

Wijzigingsregeling Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en Regeling gelijkstelling diploma's vakbekwaamheid Wft

Regeling van de Minister van Financiën van ..., 2017-..., directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en de Regeling gelijkstelling diploma's vakbekwaamheid Wft in verband met het wijzigen van enkele eindtermen en toetstermen en het intrekken van de Regeling gelijkstelling diploma's vakbekwaamheid Wft

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Gelet op de artikelen 9, vierde lid, en 171, vierde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De **Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft** wordt als volgt gewijzigd:

A

In Bijlage 2 wordt in toetsterm 4a.1 "uitslag" vervangen door: uitslagen.

B

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In toetsterm 1a.11 vervalt ", en de strekking ervan uitleggen".
2. In toetsterm 1a.12 vervalt " en de strekking ervan uitleggen".

C

In Bijlage 4 wordt na eindterm 1g en toetsterm 1h.3 "**RUBRIEK A MATERIËLE BEZITSVERZEKERINGEN**" telkens vervangen door: **RUBRIEK A MATERIËLE SCHADEVERZEKERINGEN**.

D

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In toetsterm 4a.3 wordt onder het kopje "kennisniveau" "K" vervangen door: B.
2. In toetsterm 1b.15 wordt "benoemen" vervangen door: uitleggen.
3. In toetsterm 3a.1 wordt "de gegevens zijn volledig administratief" vervangen door: de gegevens zijn administratief volledig.
4. In toetsterm 1g.1 wordt "uitleggen" vervangen door: definiëren.

E

Bijlage 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In toetsterm 1a.8 wordt onder het kopje "kennisiniveau" "B" vervangen door: K.
2. In toetsterm 1f.11 vervalt " en de strekking ervan uitleggen".
3. Toetsterm 1f.12 komt te luiden:

1f.12	De kandidaat kan de meest voorkomende relevante convenanten en de strekking ervan opsommen o.a. convenant Van Leeuwen.	B
-------	--	---

F

Bijlage 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In toetsterm 1c.10 wordt "aangeven" vervangen door "beschrijven" en wordt onder het kopje "kennisiniveau" "B" vervangen door: K.
2. In toetsterm 1f.4 wordt "uitleggen" vervangen door: beschrijven.
3. In eindterm 1h wordt "vrijwillig aansluitingen" vervangen door: vrijwillig aansluiten.
4. In toetsterm 3g.1 wordt in de tweede kolom na "afkoop" een komma ingevoegd.

G

In Bijlage 9 wordt in toetsterm 1a.7 onder het kopje "kennisiniveau" "K" vervangen door: B.

H

Bijlage 12 komt te luiden:

Bijlage 12. Toetstermen periodieke examens

Periodieke examen	Toetstermen
Adviseur basis	<i>Module Basis:</i> 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2
Adviseur consumptief krediet	<i>Module Consumptief krediet:</i> 1a.1, 1a.2, 4a.3, 1b.2, 2c.1, 1c.2, 1e.4, 3a.1, 3a.2, 1h.1 t/m 1h.3, 1h.6, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.2, 3b.1, 3b.3, 1i.4, 3e.1, 3e.2 <i>Module Basis:</i> 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2
Adviseur zorgverzekering	<i>Module Zorgverzekeringen:</i> 1a.2, 1a.3, 1a.6, 1a.9, 1a.11, 1c.2 t/m 1c.4, 1d.1, 1d.4, 1d.6, 1f.5, 1f.16, 2e.7, 2e.8, 3c.1, 3c.3, 1j.1, 3e.1, 3e.2, 1l.7,

	1l.13, 2g.2, 2g.4
Adviseur schadeverzekering particulier	<p><i>Module Schadeverzekeringen particulier:</i> 1a.10, 2b.1, 1c.2 t/m 1c.6, 1c.8, 1c.11, 2c.4, 1d.3, 1d.10, 1d.17, 1d.18, 1f.7, 1f.8, 2e.7, 2e.10, 2e.11, 3d.1 t/m 3d.4, 1h.3, 1h.4, 1h.6, 1h.8, 1h.29, 3e.1</p> <p><i>Module Basis:</i> 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2</p>
Adviseur schadeverzekering zakelijk	<p><i>Module Schadeverzekeringen zakelijk:</i> 1a.1, 2a.3, 2a.4, 4a.2, 1b.3, 2b.1, 2b.2, 1c.1 t/m 1c.3, 1c.7, 1c.13, 1c.17, 2c.5, 3b.1, 1e.2, 1e.17, 1e.24, 1f.1, 1g.3, 2e.4, 1h.2, 2f.2, 3d.2, 1i.1, 1i.6, 1i.24, 2g.6</p> <p><i>Module Schadeverzekeringen particulier:</i> 1a.10, 2b.1, 1c.2 t/m 1c.6, 1c.8, 1c.11, 2c.4, 1d.3, 1d.10, 1d.17, 1d.18, 1f.7, 1f.8, 2e.7, 2e.10, 2e.11, 3d.1 t/m 3d.4, 1h.3, 1h.4, 1h.6, 1h.8, 1h.29, 3e.1</p> <p><i>Module Basis:</i> 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2</p>
Adviseur vermogen	<p><i>Module Vermogen:</i> 2a.4, 1b.1, 1b.2, 1b.4, 1b.9, 1b.15, 1b.16, 1c.4, 1e.2, 1f.1, 1f.3, 1f.4, 1g.6, 1g.8, 1g.10, 1l.4, 1l.8, 1l.9, 1l.13, 2d.2, 2d.3, 2f.1, 1m.1, 1m.2, 1m.5 t/m 1m.7, 1n.1, 2g.2, 2g.3, 2g.9, 1o.2, 1o.3, 1p.6, 1p.7, 3d.2</p> <p><i>Module Basis:</i> 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2</p>
Adviseur inkomen	<p><i>Module Inkomen:</i> 1a.5, 1a.7, 1a.8, 1b.1 t/m 1b.3, 1b.5, 1b.6, 2c.1, 1d.1, 1d.2, 1d.4, 3b.1, 3b.2, 3b.4, 3b.5, 1f.9, 1g.17, 1g.23, 1h.3, 1i.1 t/m 1i.3, 1i.8, 1i.13, 1i.14, 2d.5, 3c.1 t/m 3c.3, 3c.6, 3c.7, 2f.2, 3d.2, 3d.4</p> <p><i>Module Basis:</i> 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2</p>
Adviseur hypotheccair krediet	<p><i>Module Hypotheccair krediet:</i> 1a.1 t/m 1a.3, 1b.5 t/m 1b.7, 2a.3, 2a.5, 3a.1, 2c.1, 2d.2, 1e.7, 1e.11, 1h.3, 1h.4, 2e.1, 3c.1, 3c.5, 3e.3</p> <p><i>Module Vermogen:</i> 2a.4, 1b.1, 1b.2, 1b.4, 1b.9, 1b.15, 1b.16, 1c.4, 1e.2, 1f.1, 1f.3, 1f.4, 1g.6, 1g.8, 1g.10, 1l.4, 1l.8, 1l.9, 1l.13, 2d.2, 2d.3, 2f.1, 1m.1, 1m.2, 1m.5 t/m 1m.7, 1n.1, 2g.2, 2g.3, 2g.9, 1o.2, 1o.3, 1p.6, 1p.7, 3d.2</p> <p><i>Module Basis:</i> 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2</p>
Adviseur pensioen	<p><i>Module Pensioenverzekeringen:</i> 2a.5, 4a.4, 1b.1, 1b.5, 1b.6, 2c.1, 3a.2, 1c.4, 1c.5, 1c.12, 1d.1, 1d.5, 1e.1, 1e.2, 1e.4, 1e.7, 1f.1 t/m 1f.4, 2e.1 t/m 2e.3, 2f.2, 3b.1, 3b.2, 3c.1, 1g.3 t/m 1g.12, 1h.1 t/m 1h.9, 1h.12 t/m 1h.16, 1h.18 t/m 1h.20, 1h.23, 1i.1, 1i.8, 1i.10, 1i.11, 2g.1 t/m 2g.7, 3d.1 t/m 3d.6, 1j.2, 1j.3, 1j.6, 1j.7, 1j.9, 1j.14, 1j.17, 1j.18, 2h.2, 2j.1 t/m 2j.5,</p>

	<p>3f.1 t/m 3f.4, 3g.1</p> <p><i>Module Vermogen:</i> 2a.4, 1b.1, 1b.2, 1b.4, 1b.9, 1b.15, 1b.16, 1c.4, 1e.2, 1f.1, 1f.3, 1f.4, 1g.6, 1g.8, 1g.10, 1l.4, 1l.8, 1l.9, 1l.13, 2d.2, 2d.3, 2f.1, 1m.1, 1m.2, 1m.5 t/m 1m.7, 1n.1, 2g.2, 2g.3, 2g.9, 1o.2, 1o.3, 1p.6, 1p.7, 3d.2</p> <p><i>Module Basis:</i> 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2</p>
--	--

ARTIKEL II

De **Regeling gelijkstelling diploma's vakbekwaamheid Wft** wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

J.R.V.A. Dijsselbloem

TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige regeling wijzigt de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft. De wijzigingen zijn van taalkundige aard en herstellen enige inconsistenties en omissies in de eind- en toetstermen. Om te verduidelijken welke toetstermen uit welke module onderdeel zijn van een PE-examen is Bijlage 12 opnieuw vastgesteld en is per PE-examen aangegeven welke toetstermen behoren tot welke module.

Daarnaast trekt onderhavige regeling de Regeling gelijkstelling diploma's vakbekwaamheid Wft in. Deze Regeling wordt ingetrokken omdat het gelijkstellen van diploma's met het aflopen van de overgangperiode, op 31 december 2016, niet meer mogelijk is.

De regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

J.R.V.A. Dijsselbloem