



Expert in pensioenadvies

Opleiding voor verdere professionalisering van de adviespraktijk

De markt verlangt een verdere professionalisering van het pensioenadvies. Met het rapport 'Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen' heeft de AFM hiervoor een duidelijk signaal afgegeven. Vooral de praktische pensioenkennis en -vaardigheden moeten beter. Speciaal hiervoor heeft Eureko Academy Life & Pensions de opleiding *Expert in pensioenadvies* op HBO-niveau ontwikkeld. Deze opleiding is onder meer gebaseerd op de 'Leidraad tweedepijler pensioenadvisering' van de AFM. Geen droge theorie, maar actuele praktijkkwesties staan centraal bij *Expert in pensioenadvies*. Het is een opleiding die adviseurs in staat stelt zich te onderscheiden in de dagelijkse pensioenpraktijk.

Kenmerken opleiding

- Adviseren van collectief pensioen volgens de AFM Leidraad Tweede Pijler Pensioenadvisering;
- Trainen van zowel kennis én vaardigheden;
- Praktijk als uitgangspunt voor vertaalslag;
- Kleine groepen, persoonlijke aandacht en volop ruimte voor interactie en het bespreken van persoonlijke ervaringen;
- Opleiding op HBO-niveau;
- Permanente educatie: 13 FFP punten. Facultatief Wft PE Leven examens;
- Abonnement op nieuwsbrief over pensioenactualiteiten om zo ook na de opleiding op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.



De opleiding

De opleiding combineert kennis en vaardigheden. *Expert in pensioenadvies* vertaalt de pensioentheorie naar de dagelijkse praktijk. De kennis levert het begrippenkader dat nodig is voor de adviesvaardigheid in het algemeen en de AFM leidraad in het bijzonder.

U werkt tijdens de opleiding diverse onderdelen van het pensioenadviestraject daadwerkelijk uit. Zo maakt u een offerte, oefent u met het inventariseren en screenen van de klantbehoefte, vergelijkt u offertes van diverse maatschappijen en verzorgt u een model-presentatie voor de klant. Ook worden adviesvaardigheden geoefend aan de hand van rollenspelen. U leert complexe pensioentrajecten op een (ook voor de klant) transparante manier vorm te geven.

Doelgroep

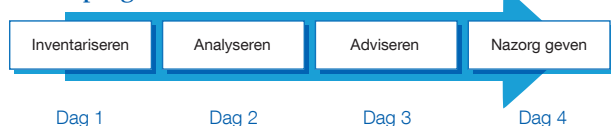
Expert in pensioenadvies is speciaal ontwikkeld voor professionals die de ambitie hebben om hun adviescompetenties te verdiepen in lijn met de AFM Leidraad Tweede Pijler Pensioenadviesing. En ook voor professionals die in het algemeen hun competenties op het gebied van offeren en verlengen van pensioencontracten willen ontwikkelen.

Vooropleiding

Om aansluiting te vinden bij het niveau van de opleiding is de volgende kennis of ervaring gewenst:

- HBO werk- en denkniveau
- Vakkennis minimaal op het niveau van Pensioenpraktijk I/ Wft –Leven en/of Opleiding Collectief Pensioen van SPO
- Commerciële ervaring

Studieprogramma



Dag 1 Inventariseren

Actuele trends

Beroepsproduct pensioeninventarisatie- en analyse

Dag 2 Analyseren

Relevante fiscale wetgeving, Pensioenwet, Financiële systemen

Beroepsproduct pensioenvoorstel en offerte-vergelijking

Dag 3 Adviseren

Op basis van persoonlijke intake werken aan persoonlijke adviesvaardigheden

Dag 4 Nazorg

Inrichten en managen van complexe adviestrajecten

Beroepsproduct uitvoeringsovereenkomst, projectplan, service level agreement

Permanente educatie

FFP: 13 FFP punten. Aanvullend organiseert EALP in het najaar een facultatieve workshop voor de resterende FFP punten voor de permanente educatie FFP.

WFT: Facultatief kunt u de opleiding afsluiten met een Wft PE Leven examen. Een deel van de lesstof kunt u zich eigen maken via zelfstudie. Het overige deel is geïntegreerd in de opleiding.

Actuariel Genootschap: PE punten zijn aangevraagd

Studiebelasting

Vier lesdagen van 9:30-20:00 uur (inclusief diner). Tussen de lesdagen door moet ongeveer 3 uur aan voorbereiding worden besteed. Dit is exclusief de tijd die nodig is ter voorbereiding van Wft PE Leven (facultatief).

Lesdata en plaats

Data:

- 3, 10, 23 en 24 juni 2010
- 21 en 28 september, 5 en 12 oktober 2010
- 8, 15, 22 en 29 november 2010
- 10 en 17 februari, 3 en 10 maart 2011

Locatie: centraal in Nederland

De opleiding gaat door als er voldoende belangstelling is.

Groepen bestaan uit minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Kosten

Cursusgeld: € 2680,- per deelnemer. (Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en catering, exclusief eventuele examenkosten Wft PE Leven en inschrijving FFP punten.)

Examen: Wft PE Leven: € 65,-

Inschrijving FFP punten: € 27,50

Bij een groep van 8 of meer is het mogelijk om de opleiding op uw locatie te organiseren. Neem voor meer informatie of een maatwerkofferte contact op met één van de opleidingsadviseurs, op telefoonnummer 020 607 47 45.

Praktische informatie

Wij vragen deelnemers hun eigen laptop mee te nemen naar de training.

Contact

De opleiding *Expert in pensioenadvies* is één van de opleidingen binnen het opleidingsprogramma van de Eureka Academy Life & Pensions. Meer informatie over *Expert in pensioenadvies* en inschrijven via www.ealp.info. U kunt ook contact opnemen met één van de opleidingsadviseurs op telefoonnummer 020 607 47 45.

