



Basiscursus Financiële Planning **Voortgezette Cursus Financiële Planning**

In twee stappen naar het FFP certificaat

INHOLLAND Academy

HanzeConnect
Opleiding • Onderzoek • Advies

CBRONS BV

Basiscursus Financiële Planning

Consumenten worden steeds kritischer, ook als het gaat om financiële adviezen.

De huidige consument verwacht een financieel advies op maat waarin verschillende producten worden besproken en aan hem voorgelegd. De wet- en regelgeving en het aanbod van financiële producten is zo divers, dat een adviseur over de nodige kennis en adviesvaardigheden moet beschikken om een goed persoonlijk advies te kunnen geven.

Daarbij komt dat met de invoering van de **Wet financiële dienstverlening** (Wfd) en de **Wet Financiële Toezicht** (Wft) regels worden gesteld ten aanzien van het aanbieden en adviseren over financiële producten aan consumenten. De wet stelt eisen aan financiële adviseurs op het gebied van integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiële zekerheid en transparantie. Mede door de aangescherpte regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is het zogenaamde Compliance werken een hot issue, met name in het bankwezen, bij accountancy en assurantiekantoren. De consument kan de adviseur hier straks op aanspreken. De Basiscursus Financiële Planning geeft de adviseur een overzicht van de noodzakelijke kennis op inleidend HBO/FFP niveau voor een adequaat persoonlijk financieel advies aan de consument. Deelnemers kunnen zich vervolgens aanmelden voor de Voortgezette Cursus Financiële Planning. Basiscursus Financiële Planning en Voortgezette Cursus Financiële Planning leiden u in twee stappen op tot het landelijk examen van de Federatie Financiële Planners, (FFP). De Basiscursus Financiële Planning (deel 1 FFP) behandelt inkomensplanning en vermogensplanning voor de particulier.

De Voortgezette Cursus Financiële Planning (deel 2 FFP) gaat over inkomens- en vermogensplanning en estateplanning voor particulieren en de DGA- ondernemer op verdiepend niveau.

Resultaat

Na afloop van de Basiscursus beschikt de adviseur over de nodige kennis en adviesvaardigheden op inleidend HBO/FFP niveau om een goed persoonlijk advies te kunnen geven.

De cursist sluit de Basiscursus Financiële Planning af met een toets voor het Certificaat Basiscursus Financiële Planning van INHOLLAND Academy/HanzeConnect.

Vrijstelling Wft

De Basiscursus Financiële Planning biedt vrijstelling voor de Basismodule financiële dienstverlening, gedeelte Hypothecair krediet en verzekeren leven.

De Basiscursus Financiële Planning en Voortgezette Cursus Financiële Planning leiden in twee stappen op tot het landelijke examen van de Federatie Financiële Planners (FFP). De Autoriteit Financiële Markten erkent het FFP certificaat als "geheel Wft-proof".

Structuur

De cursus bestaat uit klassikale bijeenkomsten, ondersteund door e-learning en is onderverdeeld in 6 modules die gedurende 6 maanden eens per twee weken worden georganiseerd.

Gemiddeld wordt per maand een module behandeld en in twee bijeenkomsten van telkens een dagdeel (drie uren) met de cursisten doorgenomen. De nadruk ligt op persoonlijk contact, groepsopdrachten, zelfstudie en flexibiliteit.

Cursusopbouw

De Basiscursus Financiële Planning bestaat uit de volgende modules:

1. Inleiding Financiële planning (incl. fiscaliteiten)
 2. Recht en Wft in de adviespraktijk
 3. (Woning)financiering
 4. Toekomstvoorzieningen 1e, 2e en 3e pijler
 5. Estate planning 1
 6. Sparen en beleggen 1
- Integratie alle onderdelen*

Voor wie bestemd

De cursus is bestemd voor werknemers in de financiële branche met direct klantcontact.

De wet en regelgeving en het aanbod van financiële producten is zo divers dat een adviseur over de nodige kennis en adviesvaardigheden op inleidend HBO/FFP niveau moet beschikken om een goed persoonlijk advies te kunnen geven. U kunt hierbij denken aan het bankwezen, verzekeringsmaatschappijen, assurantiekantoren, belastingadvieskantoren. De deelnemers beschikken over instapniveau HBO, op basis van eerder behaalde diploma's, dan wel verkregen door werkervaring. Het niveau van de cursus is Post-MBO/HBO.

Studielast en prijzen

Circa 28 uur per module, per maand, inclusief bijeenkomsten.

Prijs € 2575 (inclusief syllabus en examenkosten).

De duur van de cursus is twaalf bijeenkomsten in ca. zes maanden.

Men kan ervoor kiezen om alleen Basiscursus Financiële Planning te doen en deze af te sluiten met het examen voor het Certificaat Basiscursus Financiële Planning van INHOLLAND Academy/HanzeConnect.

De cursist kan met het Certificaat Basis Financiële Planning doorstromen naar het tweede deel van de opleiding financiële planning van INHOLLAND Academy/HanzeConnect om zo na afronding van deel 2 het landelijke erkende FFP certificaat te halen.

Lesplaatsen

Groningen, start donderdag 11 oktober 2007, lessen tweewekelijks van 18.30 tot 21.30 uur.

Haarlem, start dinsdag 9 oktober 2007, lessen tweewekelijks van 19.00 tot 22.00 uur.

Rotterdam, start donderdag 27 september 2007, lessen tweewekelijks van 18.30 tot 21.30 uur.

Voortgezette Cursus Financiële Planning

De Basiscursus en de Voortgezette Cursus Financiële Planning vormen samen de verkorte FFP opleiding die leidt tot het landelijk erkend FFP certificaat.

Het FFP certificaat wordt door de AFM erkend als "Wft proof".

Kennis op het gebied van financiële planning zal in de toekomst een belangrijke plaats innemen als voorwaarde voor HBO functies in de financiële branche.

De Basiscursus Financiële Planning en de Voortgezette Cursus Financiële Planning (samen FFP) geven de adviseur een overzicht van de noodzakelijke kennis en vaardigheden op HBO/ FFP niveau voor een adequaat financieel advies voor de particulier en de ondernemer. Werknemers kunnen eerst de basiscursus doen, tevens het eerste gedeelte van de FFP opleiding, en in een tweede traject of aansluitend de voortgezette cursus volgen. Zij kunnen zo de FFP opleiding in twee gedeeltes doen waarbij het eerste gedeelte een opstap is voor het zwaardere tweede gedeelte van de FFP cursus. In het tweede gedeelte wordt op verdiepend niveau ingegaan op de verschillende vakgebieden en wordt in een aparte module vermogensplanning voor de DGA en de ondernemer behandeld.

De Voortgezette Cursus Financiële Planning (deel 2 FFP) gaat over inkomens- en vermogensplanning en estateplanning voor particulieren en de DGA- ondernemer op verdiepend niveau.

Resultaat

De Basiscursus Financiële Planning en Voortgezette Cursus Financiële Planning leiden in twee stappen op tot het landelijke examen van de Federatie Financiële Planners (FFP). De Autoriteit Financiële Markten erkent het FFP certificaat als "geheel Wft-proof".

Structuur

De opleiding bestaat uit klassikale bijeenkomsten, ondersteund door e-learning en is onderverdeeld in 6 modules die gedurende 6 maanden eens per twee weken worden georganiseerd.

Gemiddeld wordt per maand een module behandeld en in twee bijeenkomsten van telkens een dagdeel (drie uren) met de cursisten doorgenomen. De nadruk ligt op persoonlijk contact, groepsopdrachten, zelfstudie en flexibiliteit.

Cursusopbouw

De Voortgezette Cursus Financiële Planning (deel 2 FFP) is een verdieping van de Basiscursus en bestaat uit de volgende modules:

7. Sparen en beleggen 2
8. Estate planning 2
9. Fiscaliteiten- verdieping
10. IB ondernemer- DGA
11. Toekomstvoorzieningen 2
12. Geïntegreerde casuïstiek

Examentraining FFP

Na dit gedeelte volgt een examentraining waarin de cursist alle vakgebieden van de Basiscursus Financiële Planning en de Voortgezette Cursus Financiële Planning repeteert als

voorbereiding voor het landelijke examen FFP. Deze training bestaat uit een individuele zelftoets en een mondeling proefexamen.

Voor meer (examen)informatie: www.ffp.nl.

Voor wie bestemd

De cursus is bestemd voor werknemers in de financiële branche met direct klantcontact.

De wet en regelgeving en het aanbod van financiële producten is zo divers dat een adviseur over de nodige kennis en adviesvaardigheden op HBO/ FFP niveau moet beschikken om een goed persoonlijk advies te kunnen geven. U kunt hierbij denken aan het bankwezen, verzekeringsmaatschappijen, assurantie kantoren, belastingadvieskantoren.

Studielast en prijzen

6 modules: circa 28 uur per module, per maand, inclusief bijeenkomsten.

Prijs € 2895 (inclusief syllabus). Het FFP examengeld bedraagt ca. € 670.

De duur van de cursus is veertien bijeenkomsten in ca. 6 maanden.

Lesplaatsen

Groningen, start donderdag 20 maart 2008, lessen tweewekelijks van 18.30 tot 21.30 uur.

Haarlem, start dinsdag 1 april 2008, lessen tweewekelijks van 19.00 tot 22.00 uur.

Rotterdam, start donderdag 20 maart 2008, lessen tweewekelijks van 18.30 tot 21.30 uur.



Basiscursus Financiële Planning

Voortgezette Cursus Financiële Planning

De pluspunten op een rij van deze twee programma's

- **Praktijkgericht onderwijs**

De onderwijsmethode is geschreven en geredigeerd volgens didactisch concept met gebruik van veel casuïstiek, checklists en voorbeelden uit de praktijk. Geïntegreerde casusopdrachten vormen de spil van de opleiding.

- **Docenten en redactieraad**

De opleiding staat onder redactie van deskundigen uit de financiële wereld en docenten die op het gebied van financiële planning op HBO niveau lesgeven. Dit betekent dat de programma's direct aansluiten op de actualiteit en ontwikkelingen binnen de financiële dienstverlening.

- **Wft proof**

Het FFP certificaat wordt door de AFM erkend als "Wft proof" en zal in de toekomst een belangrijke plaats innemen als voorwaarde voor HBO functies in de financiële branche.

- **In twee stappen naar het FFP certificaat**

Cursisten kunnen eerst de basiscursus doen en daarmee de studie afsluiten. Tevens kunnen zij doorgaan met een tweede traject door de voortgezette cursus te volgen. Samen vormen de twee cursussen het programma dat voorbereid op het landelijk erkende FFP certificaat.

Deze programma's kunnen ook als maatwerk verzorgd worden.



Voor meer informatie en inschrijving:

Groningen

HanzeConnect
Postbus 11092
9700 CB Groningen
(050) 595 73 00
info@hanzeconnect.nl
www.hanzeconnect.nl

Haarlem

INHOLLAND Academy
Postbus 558
2003 RN Haarlem
(023) 541 25 51
Academy.haarlem@inholland.nl
www.inhollandacademy.nl

Rotterdam

INHOLLAND Academy
Postbus 23145
3001 KC Rotterdam
(010) 439 99 99
Academy.rotterdam@inholland.nl
www.inhollandacademy.nl

Vragenlijst

Wij stellen het zeer op prijs als u de onderstaande vragen wilt beantwoorden door zo mogelijk één antwoord aan te kruisen.

1. Wat is uw hoogst genoten opleiding afgesloten met diploma?

- Mulo/Mavo
- MMS/Havo
- HBS/Athenaeum/Gymnasium
- LEAO
- Overig LBO, studierichting
- MEAO, studierichting
- Overig MBO, studierichting
- HEAO, studierichting
- Overig HBO, studierichting
- Universiteit, studierichting
- Overig, namelijk

2. Op welke wijze bent u met INHOLLAND Academy/HanzeConnect in contact gekomen?

- Advertentie, namelijk in
- Redactionele publicaties, namelijk in
- Via chef
- Via personeelsfunctionaris
- Via collega's
- Via kennissen
- Via Hogeschool INHOLLAND
- Via arbeidsbureau
- Via internet zoekmachine
- Via internet website
- Anders, namelijk

3. Wat is voor u de voornaamste reden om deze opleiding te volgen?

- Betere startpositie in mijn loopbaan
- Functioneringsverbetering
- Bijblijven/oude kennis opfrissen
- Organisatie- of strategie-ontwikkeling in mijn organisatie
- Om mensen uit het vak te ontmoeten/contacten te leggen
- Interesse
- Anders, namelijk

4. Wie draagt de kosten van uw opleiding?

- Betaal ik geheel zelf
- Betaalt de werkgever geheel
- Betaal ik gedeeltelijk zelf/gedeeltelijk werkgever
- Anderen

5. Bij welke organisatie bent u thans werkzaam?

.....

.....

6. Tot welke bedrijfstak behoort deze organisatie?

- Industrie
- Groothandel/detailhandel
- Bouwnijverheid
- Horeca/grootverbruik
- Verkeer/vervoer
- Communicatie
- Zakelijke dienstverlening
- Maatschappelijke dienstverlening
- Overheid
- Gezondheid
- Onderwijs
- Overig, namelijk

7. Hoeveel werknemers telt de organisatie/ vestiging waarin u werkzaam bent?

- minder dan 10
- 10 – 49
- 50 - 99
- 100 – 249
- 250 – 499
- 500 en meer

8. In welk functiegebied bent u hoofdzakelijk werkzaam?

- Beleid
- Inkoop
- Verkoop
- Marketing
- Publiciteit/PR
- Logistiek
- Productie
- Personeel
- Administratie
- Financiën
- Research
- Automatisering
- Verpleging/verzorging
- Facilitaire dienst
- Overige, namelijk

9. Welke functie vervult u daarin?

- Directie
- Hoger Kader
- Middenkader
- Lager kader
- Uitvoerend
- N.v.t.

Wij stellen het zeer op prijs dat u deze vragenlijst heeft ingevuld.

Inschrijfformulier

Cursist

Achternaam Meisjesnaam m/v

Voornamen Titel

Roepnaam

Straat en huisnummer

Postcode Plaats

Geboortedatum Geboorteplaats

Functie: Sinds

Telefoon privé Mobiel

Overdag te bereiken op nummer E-mail

Schrijft zich in voor:

Naam cursus/opleiding Cursuslocatie

Startdatum Prijs

1) Als de cursist de betalingsverplichting op zich neemt

Naam Woonplaats

Bank/postbanknr.

Ondergetekende schrijft zich in, verklaart op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich bereid tot het betalen van het cursusgeld overeenkomstig deze voorwaarden.

Datum Handtekening

2) Als de werkgever de betalingsverplichting op zich neemt

Naam bedrijf/instelling

Contactpersoon m/v

Functie

Telefoon Fax

Postadres

Straat en nr./postbus

Postcode

Plaats

Bezoekadres (indien afwijkend)

Straat en nr.

Postcode

Plaats

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden en, bij toelating van voornoemde deelnemer, het verschuldigde cursusgeld te voldoen.

Stempel bedrijf/instelling

Datum

Naam m/v Handtekening

Dit formulier, na invulling (graag ook achterzijde), retourneren naar de gewenste cursusplaats.

Groningen: HanzeConnect, Postbus 11092, 9700 CB Groningen. Fax: (050)595 74 00

Haarlem: INHOLLAND Academy, Postbus 558, 2003 RN Haarlem. Fax: (023) 541 24 99

Rotterdam: INHOLLAND Academy, Postbus 23145, 3001 KC Rotterdam. Fax: (010) 439 99 77