

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

FM 2008-01376 M

Onderwerp

Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Besluit:

Artikel I

De Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In toetsterm 5b.3 wordt "B" vervangen door: Ti.
2. In toetsterm 5d.3 wordt "Tp" vervangen door: Ti.
3. In toetsterm 5d.4 wordt "Tp" vervangen door: Ti.
4. In toetsterm 5e.3 wordt "K" vervangen door: Ti.
5. In toetsterm 6b.11 wordt "B" vervangen door: Ti.
6. In toetsterm 6b.12 wordt "K" vervangen door: Ti.
7. In toetsterm 6c.1 wordt "K" vervangen door: Ti.
8. In toetsterm 6e.2 wordt "B" vervangen door: Ti.
9. In toetsterm 6h.3 wordt "K" vervangen door: Ti.
10. In toetsterm 6i.3 wordt "K" vervangen door: Ti.
11. In toetsterm 6l.1 wordt "B" vervangen door: Ti.
12. In toetsterm 6l.2 wordt "B" vervangen door: Ti.
13. In toetsterm 7a.3 wordt "Tp" vervangen door: Ti.
14. In toetsterm 7b.1 wordt "Tp" vervangen door: Ti.

15. In toetsterm 7d.1 wordt "Tp" vervangen door: Ti.

B

Bijlage 4, onderdeel Verkeer, wordt als volgt gewijzigd:

Na toetsterm 3a.2.29 wordt ingevoegd:

3a.2.30	De kandidaat kan aan de hand van praktijksituaties aantonen welk gevolg het nieuwe verzekeringsrecht voor schadeverzekeringen met zich meebrengt.	Tp
---------	---	----

C

Bijlage 4, onderdeel Transport, wordt als volgt gewijzigd:

Na toetsterm 3a.3.26 wordt ingevoegd:

3a.3.27	De kandidaat kan aan de hand van praktijksituaties aantonen welk gevolg het nieuwe verzekeringsrecht voor schadeverzekeringen met zich meebrengt.	Tp
---------	---	----

D

Bijlage 4, onderdeel Aansprakelijkheid en rechtsbijstand, wordt als volgt gewijzigd:

Na toetsterm 3a.4.19 wordt ingevoegd:

3a.4.20	De kandidaat kan aan de hand van praktijksituaties aantonen welk gevolg het nieuwe verzekeringsrecht voor schadeverzekeringen met zich meebrengt.	Tp
---------	---	----

E

Bijlage 4, onderdeel Inkomen en arbeidsongeschiktheid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na toetsterm 3a.5.29 wordt ingevoegd:

3a.5.30	De kandidaat kan aan de hand van praktijksituaties aantonen welk gevolg het nieuwe verzekeringsrecht voor schadeverzekeringen met zich meebrengt.	Tp
---------	---	----

2. In toetsterm 5b.6.2 vervalt "no-claim,".

3. Toetsterm 5d.6.1 komt te luiden:

5d.6.1	De kandidaat kan met behulp van alle benodigde gegevens beoordelen of de door de verzekeraar vastgestelde vergoeding op een Zvw of aanvullende zorgverzekering juist is, rekening houdend met eventuele dekkingsbeperkingen, eigen bijdragen en eigen risico's.	Tp
--------	---	----

F

Bijlage 4, onderdeel Gezondheidszorg en zorg, wordt als volgt gewijzigd:

Na toetsterm 3a.6.13 wordt ingevoegd:

3a.6.14	De kandidaat kan aan de hand van praktijksituaties aantonen welk gevolg het nieuwe verzekeringsrecht voor schadeverzekeringen met zich meebrengt.	Tp
---------	---	----

G

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In toetsterm 6b.3 wordt "B" vervangen door: Ti.
2. In toetsterm 6d.3 wordt "Tp" vervangen door: Ti.
3. In toetsterm 6d.4 wordt "Tp" vervangen door: Ti.
4. In toetsterm 6e.3 wordt "K" vervangen door: Ti.
5. In toetsterm 7b.11 wordt "B" vervangen door: Ti.
6. In toetsterm 7b.12 wordt "K" vervangen door: Ti.
7. In toetsterm 7c.1 wordt "K" vervangen door: Ti.
8. In toetsterm 7e.2 wordt "B" vervangen door: Ti.
9. In toetsterm 7h.3 wordt "K" vervangen door: Ti.
10. In toetsterm 7i.3 wordt "K" vervangen door: Ti.
11. In toetsterm 7l.1 wordt "B" vervangen door: Ti.
12. In toetsterm 7l.2 wordt "B" vervangen door: Ti.
13. In toetsterm 8a.3 wordt "Tp" vervangen door: Ti.
14. In toetsterm 8b.1 wordt "Tp" vervangen door: Ti.
15. In toetsterm 8d.1 wordt "Tp" vervangen door: Ti.

H

Bijlage 7, module Hypothecair krediet, onderdeel Beleggen, wordt als volgt gewijzigd:

In het inhoudscluster Opstellen risicoprofiel wordt in de vijfde kolom "40, 20, 20, 20" vervangen door: 40, 30, 0, 30.

I

Bijlage 7, module Schade, onderdeel Particulieren, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het inhoudscluster Transport wordt in de tweede kolom na "3a.3.18" ingevoegd: ,3a.3.27.
2. In het inhoudscluster Aansprakelijkheid en rechtsbijstand wordt in de tweede kolom na "3.a.4.19" ingevoegd: ,3a.4.20.
3. In het inhoudscluster Inkomen en arbeidsongeschiktheid wordt in de tweede kolom na "3a.5.28" ingevoegd: ,3a.5.30.
4. In het inhoudscluster Inkomen en arbeidsongeschiktheid wordt in de tweede kolom "S.art3b.5.3" vervangen door: 3b.5.3.

J

Bijlage 7, module schade, onderdeel Bedrijven, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het inhoudscluster Bezit wordt in de tweede kolom na "3a.1.36" ingevoegd: ,3a.1.37.
2. In het inhoudscluster Verkeer wordt in de tweede kolom na "3a.2.29" ingevoegd: ,3a.2.30.
3. In het inhoudscluster Transport wordt in de tweede kolom "3a.3.26" gewijzigd in: ,3a.3.27.
4. In het inhoudscluster Aansprakelijkheid en rechtsbijstand wordt in de

tweede kolom na "3.a.4.19" ingevoegd: ,3a.4.20.

5. In het inhoudscluster Aansprakelijkheid en rechtsbijstand wordt "S.art5a.4.15" vervangen door: 5a.4.15.
6. In het inhoudscluster Inkomen en arbeidsongeschiktheid wordt na "3a.5.29" ingevoegd: ,3a.5.30.
7. In het inhoudscluster Gezondheid en zorg wordt na "3a.6.7" ingevoegd: ,3a.6.14.

K

Bijlage 7, module Levensverzekering, onderdeel Beleggen, wordt als volgt gewijzigd:

In het inhoudscluster Opstellen risicoprofiel wordt in de vijfde kolom "40, 20, 20, 20" vervangen door: 40, 30, 0, 30.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2008 en werkt terug tot en met 1 juni 2008.

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

De Minister van Financiën,

Wouter Bos

Toelichting

In de bijlagen 1 t/m 7 van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft wordt het kennis- en vaardighedeniveau waaraan klantmedewerkers en feitelijk leidinggevenden van financiële dienstverleners moeten voldoen, uiteengezet in toetstermen. Deze toetstermen geven inhoud aan het begrip vakbekwaamheid en omschrijven de verschillende onderwerpen waarover deze personen kennis moeten hebben. Deze kennis en vaardigheden kunnen in ieder geval worden aangetoond door middel van het bezit van een geldig diploma. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) kan exameninstellingen namens de Minister van Financiën erkennen. De bijlagen hebben betrekking op de toetstermen basismodule, hypothecair krediet, consumptief krediet, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, volmacht en de verdeling in inhoudsclusters.

Aan de door de diverse erkende exameninstellingen afgegeven diploma's moeten gelijkwaardige criteria ten grondslag liggen. Om dit te bereiken worden de eindtermen nader gespecificeerd in toetstermen, waaraan de exameninstellingen bij de ontwikkeling en afname van hun examens moeten voldoen (artikel 8 en artikel 10, vierde lid, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen). Een door een erkend exameninstituut af te nemen examen voldoet binnen zes maanden aan de openbaargemaakte toetstermen en de daarbij behorende taxonomiecodes op grond van artikel 10, vierde lid, BGfo.

De regeling werkt terug tot en met 1 juni 2008 om op deze wijze aan te sluiten bij de reeds gepubliceerde toetstermen voor examens en verwarring over de voor examens geldende toetstermen te voorkomen.

De Minister van Financiën,

Wouter Bos