

Wft/PE-erkenningsregeling

Uitvoeringsvoorschriften

inzake Wft/PE-onderwijsprogramma's Wft PE cyclus 1 januari 2010- 1 juli 2011

Toelichting

Art. 11 b, derde lid Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) stelt, dat aan een erkenning voorschriften en voorwaarden verbonden kunnen worden. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening heeft deze algemene uitvoeringsvoorschriften vastgesteld.

Voor het indienen van een aanvraag voor erkenning als Wft/PE-onderwijsinstelling dan wel de aanwijzing van een Wft/PE-onderwijsprogramma dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier A (bestemd voor bestaande PE-instellingen) of B (bestemd voor nieuwe PE-instellingen). Deze kunt u vinden op de website van het CDFD (www.cdfd.nl).

Uitvoeringsvoorschriften

Artikel 1. Algemeen

- 1.1 Deze nadere voorschriften zijn van toepassing voor alle erkende Wft/PE-(onderwijs)instellingen die Wft/PE-onderwijsprogramma's in de Wft PE cyclus 1 januari 2010 /1-7-2011 mogen verzorgen.
- 1.2 De Wft/PE-(onderwijs)instelling verplicht zich tot het uitvoeren van het in de aanvraagprocedure voorgelegde Wft/PE-onderwijsprogramma waarvoor de aanwijzing is verleend. Het CDFD dient van tussentijdse inhoudelijke wijzigingen van het programma in kennis te worden gesteld. Een goedgekeurd programma mag zonder toestemming van het CDFD niet inhoudelijk worden gewijzigd.
- 1.3 De Wft/PE-(onderwijs)instelling verstrekt desgevraagd aan het CDFD, de aangewezen uitvoerende toezichthouder of de aan te wijzen beheerder van het registratiesysteem informatie over de behaalde resultaten van deelnemers aan de Wft/PE-onderwijsprogramma's; dit alles passende binnen de doelstellingen van het systeem en de wet op de privacy.

Artikel 2. Aanmeldprocedure en termijnen

- 2.1 De erkende Wft PE-instellingen staan vermeld op de website van het CDFD.

Wft/PE-erkenningsregeling

Uitvoeringsvoorschriften

inzake Wft/PE-onderwijsprogramma's Wft PE cyclus 1 januari 2010- 1 juli 2011

- 2.2 Uit te voeren Wft/PE-onderwijsprogramma's moeten tijdig (10 werkdagen voorafgaande aan de uitvoering) digitaal via het door het CDFD aangewezen format bij de toezichthoudende instantie worden aangemeld, dit in het kader van het uit te voeren toezicht. Het tijdelijk niet operationeel zijn van het internet/e-mail is geen verschoning voor een niet-tijdige melding. In een dergelijke situatie kan een aanmelding ook per fax of telefonisch plaatsvinden.
- 2.3 De aanmelding van een uit te voeren Wft/PE-onderwijsprogramma omvat ten minste de benaming van de Wft/PE-module, de naam van de docent, de aanvangs- en eindtijd en de locatie. Wijzigingen in de aanmelding kunnen nog na de hiervoor genoemde aanmeldingsdatum worden doorgevoerd tot 24 uur voor het feitelijk moment dat het Wft/PE-onderwijsprogramma van start gaat.

Artikel 3. Legitimatie / vaststelling identiteit

- 3.1 Bij de start van de uitvoering van het Wft/PE-onderwijsprogramma controleert de docent aan de hand van een officieel en geldig legitimatiebewijs de identiteit van de aanwezige kandidaten.
- 3.2 Ingeval het Wft/PE-onderwijsprogramma over verschillende dagen/dagdelen verspreid is dan draagt de organisatie de verantwoordelijkheid om de identiteit van de deelnemers blijvend te verifiëren.
- 3.2 Ook de docent dient zich bij controle door de toezichthouder met een geldig legitimatiebewijs op verzoek te legitimeren.

Artikel 4. Presentie

- 4.1 Indien een deelnemer te laat verschijnt of vroegtijdig het programma verlaat, dan dient de cursusorganisatie op de presentielijst de afwijkende aankomst- dan wel vertrektijd bij de betreffende deelnemer te noteren en dit van een handtekening van de deelnemer te laten voorzien.
- 4.2 Indien een deelnemer meer dan 10% van de cursustijd later komt dan wel eerder vertrekt, dan wordt geen certificaat verstrekt.

Wft/PE-erkenningsregeling

Uitvoeringsvoorschriften

inzake Wft/PE-onderwijsprogramma's Wft PE cyclus 1 januari 2010- 1 juli 2011

Artikel 5. Programmaopbouw

- 5.1 Een Wft/PE-onderwijsprogramma kent een opbouw en uitvoering die een actieve participatie van de individuele deelnemers borgt. Voor het verkrijgen van een goedkeuring dient inzake te zijn gegeven in de te hanteren onderwijsvorm(en), alsmede in de acties die van de deelnemers verwacht worden.
- 5.2 De docent voert het Wft/PE-onderwijsprogramma uit op de wijze zoals het voor de goedkeuring bij het CDFD is voorgelegd.

Artikel 6. Actieve participatie

- 6.1 De docent borgt de mogelijkheden van een actieve participatie van de individuele deelnemers en hij/zij beoordeelt de individuele deelnemers op hun vakbekwaamheid inzake de Wft/PE-toetstermen.
- 6.2 Een individuele deelnemer dient het programma aantoonbaar actief en met goed gevolg te hebben doorlopen om in aanmerking te kunnen komen voor het Wft/PE-certificaat waarmee aan de Wft/PE-verplichting kan worden voldaan.

Artikel 7. Administratieve zaken

- 7.1 Van ieder uitgevoerd Wft/PE-onderwijsprogramma wordt een protocol / verslag bijgehouden waarop alle specificaties worden geregistreerd, zoals de tijdstippen waarop het programma is gestart en geëindigd (effectieve programmatijd), het tijdstip waarop de eventuele toets is afgenomen en de resultaten/beoordelingen, een overzicht met de aanwezige kandidaten (conform vermelding op het legitimatiebewijs) en hun handtekening, relevante specificaties ten aanzien van de locatie, het feit of een evaluatie heeft plaatsgevonden, gegevens van de docent(en), e.d.
- 7.2 In geval er sprake is van een Wft/PE-onderwijsprogramma dat over meerdere dagen verspreid is dan dient de Wft/PE-onderwijsinstelling er zorg voor te dragen dat er sprake is van een sluitende administratie waaruit blijkt dat deelnemers aan de verschillende delen / dagdelen / dagen hebben deelgenomen.

Wft/PE-erkenningsregeling

Uitvoeringsvoorschriften

inzake Wft/PE-onderwijsprogramma's Wft PE cyclus 1 januari 2010- 1 juli 2011

- 7.3 In de administratie van de instelling wordt tenminste een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de deelnemer bewaard (hierop dienen conform de privacywetgeving Burger Service Nummer (BSN) en foto van kandidaat onherkenbaar te worden gemaakt), tezamen met het resultaat en eventuele werkstukken van de individuele kandidaten. Deze administratieve zaken dienen ter verificatie van de geldigheid en correctheid van de Wft/PE-certificaten die nodig zijn in het kader van de PE-verplichtingen. De bewaartermijn bedraagt dan ook tenminste vijf jaar.
- 7.4 De instelling verstrekt aan de kandidaten die met goed gevolg het Wft/PE-onderwijsprogramma hebben afgerond een certificaat met daarop de benodigde identificatiegegevens die overeenkomen met de Wft/PE-module en de PE-registraties die daarvoor van kracht zijn conform het door het CDFD voorgeschreven uniforme tekstmodel(zie art. 10.1)
- 7.5 De instelling houdt een deugdelijke administratie bij van de deelnemers aan de cursussen.
- 7.6 Er geldt een bewaarplicht van vijf jaar voor de volgende cursusdocumenten:
- Aankondiging van Wft/PE-onderwijsprogramma
 - Protocol
 - Programma inclusief de tijdsplanning
 - Cursusmateriaal
 - Werkstukken van deelnemers
 - Ondertekende presentielijsten (inclusief tijdstippen)
 - Evaluatiegegevens
 - Overzicht verstrekte certificaten (digitaal of als kopie)

Artikel 8. Vakbekwaamheid docenten

- 8.1 De Wft/PE-(onderwijs)instelling houdt in het kader van het aantoonbaar hebben/maken van de vakbekwaamheid van docenten een deugdelijke administratie bij. Van de docenten die een Wft/PE-onderwijsprogramma verzorgen dan wel verzorgd hebben is een dossier in de administratie aanwezig waaruit blijkt dat de docent vakinhoudelijk en onderwijskundig/didactische bekwaam is voor het betreffende programma. Het Wft/PE instituut meldt elke nieuwe docent, die een Wft PE-programma afneemt, z.s.m. aan bij het CDFD, inclusief c.v. binnen een maand na aantreding.

Wft/PE-erkenningsregeling

Uitvoeringsvoorschriften

inzake Wft/PE-onderwijsprogramma's Wft PE cyclus 1 januari 2010- 1 juli 2011

Artikel 9. Toezicht

- 9.1 De Wft/PE-(onderwijs)instelling geeft de uitvoerende toezichthouder alle medewerking om het operationele toezicht mogelijk te maken door tijdig tijdstippen en locaties kenbaar te maken waar de Wft/PE-onderwijsprogramma's plaatsvinden en om de kwaliteit van het programma te kunnen vaststellen.
- 9.2 De door het CDFD aangewezen toezichthouder heeft in het kader van het toezicht kosteloos toegang bij de bijeenkomsten.

Artikel 10. PE-registratie/certificatie

- 10.1 De Wft/PE-(onderwijs)instelling houdt zich aan de uitvoeringsvoorschriften en specificaties van de Wft/PE-certificaten zoals die door het CDFD nader bepaald zullen worden.
- 10.2. Aan de bij het CDFD of de aangewezen toezichthouder gemelde docenten, kan een PE-certificaat verstrekt worden, indien de docent een Wft PE programma dat betrekking heeft op een gehele dan wel een deelmodule heeft verzorgd en waarbij hij/zij door de instelling via een interne audit is beoordeeld.
- 10.3. Aan degenen, die vakinhoudelijk voldoende betrokken zijn geweest bij het opstellen of beoordelen van een PE-toets, PE-programma of een Wft (deel) examen kan een PE- certificaat worden verstrekt.

Artikel 11. Communicatie

- 11.1 De PE-(onderwijs)instelling dient bij de aankondiging duidelijk te maken voor wie het programma bedoeld is. Dit is onder meer van toepassing indien het Wft/PE-onderwijsprogramma voor meerdere doelgroepen bestemd is, dan wel dat het Wft/PE-onderwijsprogramma ten dele voor bepaalde doelgroepen bestemd is.

Artikel 12. Evaluatie

- 12.1 Iedere bijeenkomst van een Wft/PE-onderwijsprogramma dient geëvalueerd te worden.

Wft/PE-erkenningsregeling

Uitvoeringsvoorschriften

inzake Wft/PE-onderwijsprogramma's Wft PE cyclus 1 januari 2010- 1 juli 2011

- 12.2 De evaluatie, uit te voeren bij de deelnemers, dient zich tenminste te richten op de inhoud en de kwaliteit van het programma, de kwaliteit van de docent, de interactieve onderwijs-/werkvorm, de wijze van beoordelen van de kandidaten, de toepassingsgerichtheid voor de eigen werksituatie, de toetsvorm dan wel het toetsende element uit het programma etc.
- 12.3 De evaluatiegegevens maken onderdeel uit van het dossier dat administratief dient te worden gearhiveerd.
- 12.4 De evaluatiegegevens moeten desgevraagd beschikbaar gesteld worden van de toezichthouder.

Art. 13 Dyslexie

- 13.1 Een dyslectische kandidaat kan maximaal 25% meer tijd ter beschikking worden gesteld om het PE-programma af te ronden. Tevens kan aan de dyslectische kandidaat teksten worden voorgelegd met een afwijkend (groter) lettertype.