

Aanleveren ontwikkelingen

U kunt ontwikkelingen aan ons doorgeven, waarvan u vindt dat deze onderdeel zouden moeten uitmaken van de examens per 1 april 2021. De ontwikkelingen die geselecteerd worden, verwerkt het CDFD in zowel de PE-examens als de initiële examens.

Selectiecriteria

Bij de selectie van de ontwikkelingen hanteert het CDFD de volgende criteria:

- De ontwikkeling is een onderwerp waarvan de financiële adviseur op wettelijk minimumniveau met een gemiddeld takenpakket kennis moet hebben en die op 1 januari 2021 in beginsel niet ouder is dan drie jaar;
- De ontwikkeling heeft betrekking op wet- en regelgeving die zeker wordt geïmplementeerd, (minimaal aangenomen is door de Eerste Kamer) of bekend is op 1 januari 2021 en die van toepassing is op de adviespraktijk van de financieel adviseur en die op 1 januari 2021 in beginsel niet ouder is dan drie jaar;
- De ontwikkeling heeft betrekking op Europese wet- en regelgeving, die directe werking heeft en van toepassing is op de adviespraktijk van de financieel adviseur en die op 1 januari 2021 in beginsel niet ouder is dan drie jaar. Indien er nadere nationale wetgeving aan te pas moet komen, wordt als ontwikkeling alleen op de inhoud van de Europese regelgeving ingegaan;
- De ontwikkeling is een officiële richtlijn of gedragscode (bijv. AFM, Kifid) voor zover deze op 1 januari 2021 in beginsel niet ouder is dan drie jaar en impact heeft op het adviestraject;
- De ontwikkeling is een bedrijfsregeling van algemene aard, die van belang is voor de adviespraktijk van de financieel adviseur en die op 1 januari 2021 in beginsel niet ouder is dan drie jaar;
- Belangrijke jurisprudentie, die ofwel nieuw is of breekt met de vaste jurisprudentie en die van belang is voor de adviespraktijk van een financieel adviseur en in beginsel niet ouder is dan drie jaar.

U kunt de ontwikkelingen insturen via: info@cdfd.nl