



Adres: Lange Voorhout 13, Den Haag
Postadres: Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Telefoon: 070-3765860
E-mail: info@cdfd.nl

DOCUMENT WFT-EXAMINERING PE-PERIODE 2019-2022
PROCEDURES RONDOM AANVRAGEN, BEHOUD EN INTREKKEN ERKENNING
WFT-EXAMENINSTITUTEN

Inhoud

Definities.....	5
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN	9
Persoonsgegevens.....	9
Bezwaar tegen een beslissing van het CDFD.....	9
1a. Taken CDFD voor wat betreft Wft-examens	9
1b. Taken DUO voor wat betreft Wft-examens	10
Leges per afgenomen examen	10
Uitslag en uitreiking certificaat of diploma	10
1c. Algemene contactgegevens CDFD en DUO	11
HOOFDSTUK 2 ERKENNING VAN EEN WFT-EXAMENINSTITUUT.....	11
2a. Aanvraag initiële erkenning Wft-exameninstituut	11
Afhandeling aanvraag (nieuwe) initiële erkenning	12
Geldigheidsduur erkenning	12
2b. Aanvraag van een verlenging van een bestaande erkenning	12
Verdere afhandeling aanvraag verlenging erkenning	13
Geldigheidsduur erkenning	13
2c. Aanmelding van een nieuwe examenlocatie.....	13
Verdere afhandeling aanmelding extra examenlocatie	14
Afmelden/vervallen/doorhalen examenlocatie(s)	14
2d. Algemene Voorschriften.....	14
2e. Examens: eerlijke en correcte afname.....	15
2e.1. Instrument I een degelijke surveillance	16
2e.2. Instrument II: een degelijk examenfraudeprotocol of examenfraudebeleid.....	17
2e.3. Instrument III: een degelijke examenruimte	18
2f. Overige onderwerpen rondom erkenning	19
2f.1. Wijziging of intrekking erkenning van een exameninstituut.	19
2f.2. Wijziging ICT-infrastructuur	20
HOOFDSTUK 3 DE WFT- EXAMENS: DE EXAMENAFNAME.....	20
3a. Algemeen.....	20
Aanmeldtermijn, tijdstip en frequentie van examens	20

Beperking aansprakelijkheid van de Staat	20
Verrekening leges	20
Bijzondere examens	21
Examenfraude en onregelmatigheden.....	21
Kandidatenbrochure.....	22
Klachtenbehandeling examenafname.....	22
Klachtenbehandeling inzake het inhoudelijk beheer van de examenbank.....	22
Nederlands grondgebied en Nederlandse taal.....	22
3b. Aanvragen speciale voorzieningen voor kandidaten met beperkingen.....	22
3b.1. Mogelijkheden speciale voorzieningen.....	22
3b.2. Deskundigenverklaring.....	23
3b.3. Melding aan DUO en CDFD	25
3c. Voor de examenafname	25
De examenruimte.....	25
De presentielijst.....	25
Starttijd Wft- examens	25
Surveillance vóór de examenafname	25
3d. Tijdens de examenafname	27
Surveillance tijdens de examenafname.....	27
3e. Na de examenafname	27
Bijstelling uitslag alleen in verband met technische onvolkomenheden.....	27
Geen bezwaar mogelijk tegen examenuitslag.....	28
Surveillance na het examen	28
HOOFDSTUK 4 HET TOEZICHT	29
4a. Toezichtrapport	29
4b. Codes	29
HOOFDSTUK 5 SANCTIES	30
5a. Waarschuwing	30
5b. Schorsing van een specifieke examenlocatie.....	30
5c. Doorhaling één examenlocatie.....	31
5d. Doorhaling van alle examenlocaties van type 2 en /of type 3 en type 4.....	31

5e. Schorsen van een erkenning	31
5f. Een intrekking van de erkenning.....	31
Schema sanctiemiddelen.....	32
Bijlage A1 - Aanvraagformulier Initiële Erkenning	33
Bijlage A2 - Verlenging erkenning	36
Bijlage B - Aanmeldformulier Extra Examenlocatie.....	39
Bijlage C1- Verklaring Speciale Voorzieningen	41
Bijlage C2- Verklaring Speciale Voorzieningen student WHW.....	42

Definities

Awb	Algemene wet Bestuursrecht
Belangenverstremgeling (schijn van)	Een situatie waarin een medewerker van een exameninstituut meerdere belangen dient die met elkaar (kunnen) conflicteren.
Beroepskwalificatie	De bekwaamheid die ontstaat door het behalen van een of meer examens, waardoor men adviesbevoegd is op een bepaald gebied van financiële dienstverlening.
BGfo	Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
Bijzonder examen	Een examen als bedoeld in artikel 11 lid 4 BGfo.
BSN	Burgerservicenummer
CDFD	College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.
Centrale examenbank	Een verzameling Wft-examenvragen opgeslagen in een digitale omgeving, beheerd door DUO als bedoeld in art.11e BGfo.
Certificaat	Waardedocument verstrekt aan een kandidaat die met goed gevolg een Wft-examen, betrekking hebbend op een Wft-module heeft afgelegd.
Diploma	Waardedocument dat wordt verstrekt aan een kandidaat die met goed gevolg een (of meerdere) Wft-examen(s) heeft afgelegd hetgeen leidt tot een beroepskwalificatie als bedoeld in art. 7 BGfo.
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
Duplicaat	Een door DUO verstrekte herprint van een Wft-diploma/certificaat, voorzien van een stempel "DUPLICAAT" in de rechterbovenhoek met een paraaf.
Examen	Een toets voor een module als omschreven in artikel 9 lid 2 BGfo.
Examenhulp	Een door het exameninstituut ingeschakeld persoon, die een kandidaat met fysieke beperkingen helpt bij het afleggen van een examen.
Exameninstituut	Een door het CDFD erkende onderneming die zorg draagt voor de examinering in een examenruimte op een examenlocatie.
Examenkandidaat	Persoon die een Wft-examen aflegt bij een Wft-exameninstituut.
Examenlocatie	Een plaats die onder volledige verantwoordelijkheid van het exameninstituut valt en waar examens in een daartoe bestemde ruimte

	worden afgenomen.
Examenreglement	Het document waarin de rechten en plichten van kandidaten en het exameninstituut zijn vastgelegd.
Examenruimte	Een ruimte op een examenlocatie die onder volledige verantwoordelijkheid van het exameninstituut valt en waar de examens worden afgenomen.
Geldig identiteitsbewijs	<ul style="list-style-type: none"> • Een Nederlands paspoort of paspoort of identiteitskaart van de landen van de EU de EER en Zwitserland; • Een paspoort van een ander land dan een EU-land, een EER- land of Zwitserland dat voorzien is van een geldige sticker voor verblijf; (noodpaspoorten mogen alleen gebruikt worden als reisdocument en niet als identiteitsbewijs); • Nederlandse identiteitskaart (voorheen Europese identiteitskaart); • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen; • Nederlands reisdocument / identiteitsbewijs voor vreemdelingen; • Nederlands rijbewijs
Handhaving	Het toezicht van het CDFD op en het afdwingen van de naleving van door het CDFD gestelde voorschriften.
IT-infrastructuur	De verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van analoge en digitale gegevens (data). Hieronder vallen alle fysieke en technische middelen die het (foto)elektrische signaal (als gegevensdrager), verplaatsen, verdelen en routeren.
Klacht	Op- of aanmerking in verband met de gebeurtenissen tijdens of rond de examenafname, of andere gebeurtenissen die zijn omschreven in het examenreglement of huishoudelijk reglement van het exameninstituut.
Kwaliteitseisen	Door het CDFD uitgevaardigde normen die van toepassing zijn op de examenlocatie en examenafname.
Medewerker van een exameninstituut	Persoon die middels opdracht of overeenkomst werkzaamheden voor het exameninstituut vervult alsmede de uiteindelijk belanghebbende van het exameninstituut (de houder van het uiteindelijke eigendom of de houder van de uiteindelijke zeggenschap).
PE-examen	Een toets voor een examen als bedoeld in art 11 lid 1 BGfo.
PE-jaar	Een termijn van 1 april van enig kalenderjaar tot en met 31 maart van het volgend kalenderjaar.
PE-periode	Een termijn van drie jaar waarbinnen een diplomahouder een PE-examen

	dient te behalen om adviesbevoegd te blijven zie art. 11, lid 1 BGfo.
Presentielijst	Lijst waarop het exameninstituut aantekent wie zich voor een examen heeft aangemeld en waarop de examenkandidaat een handtekening plaatst voor aanwezigheid.
Speciale voorziening	Een aangepaste manier van examen afleggen voor een kandidaat met medische beperkingen.
Surveillant	Functionaris die namens en/of onder de verantwoordelijkheid van het exameninstituut toezicht houdt bij de examenafname in de examenruimte.
Toezichthouder	Een gemachtigd persoon van of namens het CDFD die(on-) aangekondigd het examen kan bijwonen om toezicht te houden op de examenafname, de examenlocatie en op de naleving van de eisen in het erkenningsstelsel.
Type 1 examenlocatie	Examenlocatie Toetscentrum: een ruimte gehuurd door een erkend Wft-exameninstituut bij een van het exameninstituut onafhankelijk toetscentrum, voorzien van vaste ICT-infrastructuur waar structureel diverse soorten examens worden afgenomen en die het afnemen van digitale examens als hoofdactiviteit uitoefent.
Type 2 examenlocatie	Examenlocatie exameninstituut: een ruimte, toebehorend aan een erkend Wft-exameninstituut of een daarmee verbonden onderneming, voorzien van vaste ICT-infrastructuur voor de structurele afname van Wft-examens. Hieronder worden ook de examenlocaties begrepen die een label of merknaam voeren uitgegeven door het betreffende Wft-exameninstituut of de daarmee verbonden onderneming.
Type 3 examenlocatie	Incompany-examenlocatie: een ruimte bij een financiële onderneming waar de examenkandidaten werkzaam zijn, waar incidenteel Wft examens worden afgenomen via een mobiele ICT-infrastructuur van het exameninstituut conform een daartoe vastgelegde standaard procedure.
Type 4 examenlocatie	Outcompany-examenlocatie: een ruimte gehuurd door een erkend Wft-exameninstituut bij een bedrijf/organisatie (niet zijnde een financiële onderneming of een toetscentrum), waar incidenteel Wft-examens worden afgenomen via een mobiele ICT-infrastructuur van het exameninstituut conform een daartoe vastgelegde standaard procedure.
Type 5 examenlocatie	DUO-locatie: een ruimte waar het CDFD namens de Minister van Financiën pilotexamens kan afnemen via de vaste ICT-infrastructuur van DUO.

Verbonden ondernemingen	Ondernemingen waartussen een deelnemingsrelatie -direct of via een andere onderneming -bestaat van meer dan 25% van het kapitaal of de stemrechten.
Volumenorm	Minimum aantal af te nemen examens dat het CDFD per PE-jaar vaststelt voor exameninstellingen die om een initiële erkenning verzoeken.
VOV	Verklaring van Ordentelijk Verloop
Website CDFD	https://www.cdfd.nl/instituten/accreditatie op deze site staan o.a. de Voorschriften Erkenning, de aanvraagformulieren voor erkenning en het aanmelden van een extra locatie.
Wft	Wet op het financieel toezicht.
Zakelijk portaal (ZP)	De beveiligde omgeving van DUO, waarin kandidaatgegevens uitgewisseld kunnen worden.

INLEIDING EN LEESWIJZER

In dit document wordt beschreven hoe een erkenning tot Wft-exameninstituut verkregen kan worden, welke voorschriften aan een erkenning verbonden kunnen worden en welke verplichtingen uit de erkenning voortvloeien. Het wordt aangeraden om eerst deze handleiding zorgvuldig door te lezen alvorens een aanvraag in te dienen.

Om de erkenning te behouden is het zaak om permanent aan alle voorschriften van de erkenning te voldoen.

Het document is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie;
- Hoofdstuk 2 beschrijft aan welke eisen een (nieuwe) aanvrager moet voldoen om een erkenning als Wft- exameninstituut te verkrijgen of te verlengen in het geval een exameninstituut reeds beschikt over een erkenning;
- Hoofdstuk 3 heeft betrekking op hetgeen zich rond de examenafname zelf afspeelt (algemeen, voor, tijdens en daarna);
- Hoofdstuk 4 betreft het toezicht van het CDFD op de exameninstellingen;
- Hoofdstuk 5 beschrijft de sancties die opgelegd kunnen worden als een Wft-exameninstituut zich niet houdt aan de voorwaarden en/of voorschriften.

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

In artt. 11a t/m 11c van het BGfo worden de wettelijke eisen (voorwaarden) opgesomd, waaraan een exameninstituut moet voldoen om een erkenning als Wft-exameninstituut te verkrijgen. Het CDFD kan daarnaast aan de erkenning aanvullende voorschriften verbinden (art. 11a lid 3 BGfo). De aanvrager van een Wft-erkenning verklaart eenmalig via het Aanvraagformulier Erkenning kennis te hebben genomen van alle voorschriften die zijn opgenomen in paragraaf 2d.

Erkende Wft- exameninstellingen zijn bevoegd om op examenlocaties Wft-examens af te nemen. Het betreft examens als omschreven in artikel 9 lid 1 en in artikel 11 lid 4 BGfo. Het Wft-exameninstituut dient te voldoen aan alle door het CDFD bepaalde voorschriften op alle aangemelde examenlocaties ongeacht of dit eigen examenlocaties betreft of examenlocaties die het Wft-exameninstituut van een andere partij heeft gehuurd.

Persoonsgegevens

Het CDFD gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het CDFD verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan haar bij wet toegekende taak; erkennen van en toezien op Wft-exameninstellingen. Tijdens deze erkenningsprocedure kan het CDFD de aanvrager verzoeken om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Het CDFD bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Nadere informatie is opgenomen in de privacyverklaring op de CDFD-website.

Bezwaar tegen een beslissing van het CDFD

Tegen een beslissing van het CDFD kan de aanvrager binnen zes weken na de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt bezwaar maken. Het bezwaarschrift wordt gericht aan de Minister van Financiën, directie Financiële Markten, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Alvorens het CDFD een negatieve beslissing neemt, zal conform art. 4:8 Awb het CDFD het voornemen tot de beslissing kenbaar maken aan de belanghebbende. Deze wordt dan in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen.

1a. Taken CDFD voor wat betreft Wft-examens

Het CDFD is gemandateerd om namens de minister van Financiën exameninstellingen te erkennen, om voorschriften aan erkenningen te verbinden en om erkenningen in te trekken. Daarnaast is het CDFD verantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer van de centrale examenbank en voor het toezicht op de Wft-exameninstellingen (zie ook Hoofdstuk 4).

1b. Taken DUO voor wat betreft Wft-examens

Alle Wft- examens worden digitaal afgenomen¹. Voor het afnemen van examens gelden technische kwaliteitseisen die zijn opgesteld door DUO. Deze eisen staan vermeld op de website van het CDFD². DUO beoordeelt of de aanvrager voldoet aan de technische specificaties, is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de centrale examenbank en verzorgt de uitgifte en verzending van Wft-diploma's en Wft-PE-certificaten aan de exameninstututen. Daarnaast int DUO de door het exameninstuut verschuldigde leges.

Leges per afgenomen examen

1. Exameninstututen betalen per afgenomen Wft-examen een legestartief aan de Staat (zie Staatscourant nr. 707 d.d. 4 januari 2019).
2. Het legestartief voor initiële examens en voor PE-examens bedraagt € 60,-.
3. Het legestartief voor bijzondere examens bedraagt € 80,-.

Uitslag en uitreiking certificaat of diploma

- DUO geeft binnen 48 uur de examenuitslag door aan de kandidaat via het door het exameninstuut opgegeven e-mailadres.
- DUO stuurt binnen vijf weken na de positieve uitslag het certificaat of diploma van de kandidaat aan het exameninstuut. Het exameninstuut reikt het certificaat of diploma uit aan de kandidaat.
- DUO verzendt geen certificaat als het behaalde examen tevens leidt tot het behalen van een diploma voor een beroepskwalificatie. In dat geval wordt uitsluitend het hogere diploma verzonden.
- DUO geeft een diploma af indien voor de eerste maal een diplomarecht voor een bepaalde beroepskwalificatie ontstaat³. Een tweede keer eenzelfde diploma verstrekken gebeurt alleen als de houder van een bepaald diploma alle modules voor het betreffende diploma opnieuw heeft behaald nadat zijn adviesbevoegdheid is verlopen.
- DUO geeft opnieuw één of meerdere certificaten af indien de houder van een bepaald diploma opnieuw één of meer modules binnen dit diploma behaalt nadat de adviesbevoegdheid van deze beroepskwalificatie is verlopen.
- Indien de houder van een diploma een bijzonder examen heeft behaald om de adviesbevoegdheid te laten herleven, geeft DUO de PE-certificaten af voor de ontbrekende PE-periode(n) en de geldende PE-periode.

¹ Uitgezonderd de examens via de EVC methodiek.

² Zie: <https://www.cdfd.nl/instituten/accreditatie>

³ Als de naam van de kandidaat door toedoen van DUO niet correct op het diploma of certificaat is vermeld wordt wel een nieuw diploma of certificaat afgegeven na ontvangst van het niet correcte diploma.

- In geval een kandidaat niet meer over zijn certificaat of een diploma beschikt, kan een duplicaat worden afgegeven. De kandidaat kan via zijn Wft-exameninstituut een verzoek daartoe indienen bij DUO. Er wordt uitsluitend een duplicaat van de hoogste beroepskwalificatie afgegeven.

1c. Algemene contactgegevens CDFD en DUO

CDFD: Lange Voorhout 13, Postbus 556, 2501 CN Den Haag, tel: 070-3765860 e-mail: info@cdfd.nl

DUO: Kempkensberg 2-6, 9722 TB Groningen, tel: 050-5997690 e-mail: wft@duo.nl

HOOFDSTUK 2 ERKENNING VAN EEN WFT-EXAMENINSTITUUT

2a. Aanvraag initiële erkenning Wft-exameninstituut

Toepasselijk op ondernemingen die nog niet over een Wft-erkenning beschikken.

Een aanvraag voor een erkenning als Wft-exameninstituut wordt ingediend bij het CDFD.

De volgende gegevens zijn daarbij van belang:

1. Een ondertekend aanvraagformulier Erkenning (*zie bijlage A1- Aanvraagformulier initiële Erkenning*);
2. Een ingevuld DUO-formulier⁴;
3. Een (separaat) Wft-examenreglement waarin conform artikel 11b van het BGfo in ieder geval het volgende is opgenomen:
 - a) de wijze van aanmelding van kandidaten;
 - b) het aantal malen per jaar dat gelegenheid wordt gegeven tot het afleggen van de examens;
 - c) de wijze van kennisgeving van plaats, datum en tijdstip van aanvang der examens;
 - d) de vaststelling van de identiteit van de kandidaten;
 - e) de duur en wijze van examineren;
 - f) de maatregelen indien onregelmatigheden worden geconstateerd;
 - g) de termijn waarbinnen de examenuitslagen worden bekendgemaakt, alsmede de termijn waarbinnen de certificaten en diploma's worden uitgereikt;
 - h) de interne klachtenprocedure. Een kandidaat moet een klacht kunnen indienen in verband met de gebeurtenissen tijdens of rond de examenafname, of andere gebeurtenissen die zijn omschreven in het examenreglement of huishoudelijk reglement van het exameninstituut.

Tevens schrijft het CDFD voor dat de volgende bepaling in het Wft- examenreglement wordt opgenomen:

 - i) "Het auteursrecht op de examenvragen is voorbehouden door de Staat der Nederlanden. Een kandidaat dient examenvragen geheim te houden en niet aan te wenden voor eigen gebruik of tot eigen voordeel. Kopiëren, verspreiden, publiceren of het op welke wijze dan ook openbaar maken van examenvragen en andere examendocumenten is uitdrukkelijk verboden".

⁴ Zie <https://www.cdfd.nl/instituten/accreditatie>

4. Een document waaruit blijkt dat het exameninstituut ervaring heeft op het gebied van digitale examinering; (U dient bewijsstukken(kopieën) van type digitale examenafname(n) van examenstelsel(s) over te leggen).
5. Een document waarin aannemelijk wordt gemaakt dat het exameninstituut, met uitzondering van hogescholen, ten minste een volume van 650 Wft examens⁵ per PE-jaar gaat afnemen;
6. Een document, waarin de aanvrager aangeeft hoe de vakbekwaamheid van de bij de examenlocaties in te zetten surveillanten wordt gewaarborgd. **Ingeval van wijziging van de procedure wordt het CDFD daarvan onverwijld schriftelijk of per e-mail in kennis gesteld;**
7. Een document waarin de aanvrager de standaardprocedure beschrijft die een surveillant dient te volgen in geval examens worden afgenomen op type 3 of type 4 examenlocaties. **Ingeval van wijziging van de procedure wordt het CDFD daarvan onverwijld schriftelijk of per e-mail in kennis gesteld;**
8. Een document waarin het examenfraudebeleid of examenfraudeprotocol van het exameninstituut wordt uiteengezet. **Ingeval van wijziging van de procedure wordt het CDFD daarvan onverwijld schriftelijk of per e-mail in kennis gesteld;**
9. Een recent⁶ en correct uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Afhandeling aanvraag (nieuwe) initiële erkenning

De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de aanvraag compleet is. Een aanvraag tot initiële erkenning kan worden ingediend tot uiterlijk 1 september 2021.

Het CDFD erkent een exameninstituut op aanvraag, indien de aanvrager aan de wettelijke eisen (voorwaarden) voldoet en als het exameninstituut aan de Algemene Voorschriften voldoet zoals benoemd in paragraaf 2d en via het aanvraagformulier A verklaart daaraan te zullen (blijven) voldoen.

Conform art. 11a lid 2 BGfo zal het CDFD binnen vier maanden nadat de aanvraag is ingediend, een beslissing nemen. De beslissingstermijn kan ten hoogste met twee keer twee maanden worden verlengd.

Geldigheidsduur erkenning

Een erkenning wordt verleend voor ten hoogste de (resterende) duur van een PE-periode.

2b. Aanvraag van een verlenging van een bestaande erkenning

Toepasselijk op ondernemingen die al over een Wft-erkenning beschikken

⁵ Het betreft 1% van het minimum aantal Wft-examens per jaar dat door het CDFD voor de tweede PE-periode wordt geprognoseerd.

⁶ Niet ouder dan drie maanden.

Een reeds erkend Wft-exameninstituut kan een verlenging van zijn erkenning aanvragen.

Het exameninstituut dient daartoe in ieder geval de volgende documenten in:

1. Het formulier A2 (A2-formulier Verlengen Erkenning);
2. Een document, waarin de aanvrager aangeeft hoe de vakbekwaamheid van de bij de examenlocaties in te zetten surveillanten wordt gewaarborgd. **Ingeval van wijziging van de procedure wordt het CDFD daarvan onverwijld schriftelijk of per e-mail in kennis gesteld;**
3. Een document waarin het exameninstituut de standaard procedure beschrijft die een surveillant op type 3 en 4 locaties dient te volgen. **Ingeval van wijziging van de procedure wordt het CDFD daarvan onverwijld schriftelijk of per e-mail in kennis gesteld.**

Verdere afhandeling aanvraag verlenging erkenning

De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de aanvraag compleet is. Een aanvraag tot verlenging van de erkenning kan worden ingediend tot uiterlijk 1 januari 2022.

Het CDFD verlengt de erkenning van een exameninstituut, indien de aanvrager aan de wettelijke eisen (voorwaarden) voldoet en als het exameninstituut aan de Algemene Voorschriften voldoet zoals benoemd in paragraaf 2d en via het formulier A2 verklaart daaraan te zullen (blijven) voldoen.

Het CDFD beslist op een aanvraag tot verlenging van de erkenning binnen acht weken nadat de aanvraag is ingediend. De beslissingstermijn kan ten hoogste met zes weken worden verlengd.

Geldigheidsduur erkenning

Een verlenging van de erkenning wordt verleend voor ten hoogste de (resterende) duur van de PE-periode.

2c. Aanmelding van een nieuwe examenlocatie

Een exameninstituut kan na de erkenning één of meer extra examenlocaties aanmelden.

Het exameninstituut dient daartoe de volgende gegevens bij het CDFD in:

- a. Het aanmeldformulier Extra examenlocatie (zie formulier B - Aanmeldformulier Extra examenlocatie);⁷
- b. Het DUO-formulier;⁸
- c. Een recent en correct uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

NB: de opgegeven gegevens op het formulier B moeten overeenkomen met de gegevens van het uittreksel. Is dat niet het geval, dan kan het tot vertraging van de afhandeling leiden. Indien het CDFD reeds eerder heeft vastgesteld dat een examenlocatie voldoet aan de vereisten, kan een uittreksel KvK en het DUO formulier achterwege blijven.

⁷ Zie: <https://www.cdfd.nl/instituten/accreditatie>

⁸ Zie: <https://www.cdfd.nl/instituten/accreditatie>

d. Indien het een uitbreiding van de erkenning met het type 3 of type 4 examenlocaties betreft: een document waarin het exameninstituut de standaard procedure beschrijft die een surveillant op dit type locaties moet volgen. ***Dit document kan achterwege blijven indien dit reeds bij de oorspronkelijke erkenning over is gelegd.***

Verdere afhandeling aanmelding extra examenlocatie

De aanmelding wordt in behandeling genomen zodra de aanvraag compleet is.

Het CDFD beslist op een aanmelding binnen acht weken nadat de aanvraag is ingediend. De beslissingstermijn kan ten hoogste met zes weken worden verlengd wanneer aanvullende informatie wordt opgevraagd of de technische controle vertraging oploopt.

Afmelden/vervallen/doorhalen examenlocatie(s)

In geval een exameninstituut geen gebruik meer maakt van een examenlocatie dient het exameninstituut deze af te melden bij het CDFD. Dat kan schriftelijk of per e-mail.

Indien in een PE-jaar op een bepaalde examenlocatie geen examens worden afgenomen, kan het CDFD deze specifieke examenlocatie doorhalen.

2d. Algemene Voorschriften

Het CDFD kan op grond van art. 11a lid 3 BGfo voorschriften verbinden aan de erkenning.

De volgende algemene voorschriften zijn van toepassing in de PE-periode 2019-2022.

Het exameninstituut:

1. dient de examenlocaties vooraf te inspecteren op geschiktheid en dient de inspecties regelmatig te herhalen;
2. richt de examenafname locaties in zoals voorgeschreven bij paragraaf 2e.3, bij het onderdeel “een degelijke examenruimte”;
3. voorkomt (de schijn van) belangenverstremgeling:
 - a. door de medewerkers van het exameninstituut en de medewerkers van een verbonden onderneming. *niet* in te zetten als surveillant bij een examen van een kandidaat waarmee hij familie-, vriendschaps-, arbeidsrechtelijke- of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft;
 - b. door de medewerkers van het exameninstituut en de medewerkers van een verbonden onderneming een Wft examen te laten afleggen bij een ander erkend exameninstituut of een van het exameninstituut onafhankelijk toetscentrum (type 1 locatie) die . op de bijlage van de erkenning van het exameninstituut vermeld is. In geen geval legt deze medewerker een Wft-examen af op een locatie die als een type 2 locatie is aangeduid op de bijlage van de erkenning van het exameninstituut, ook niet als deze als een type 1 van een ander Wft-exameninstituut is opgenomen.

- c. door niet tegelijkertijd een vergunninghoudende financiële dienstverlener te zijn, dan wel een daaraan gelieerde onderneming. Deze activiteit wordt onvereenigbaar geacht met de activiteiten van een Wft exameninstituut.
4. dient binnen zes maanden na verlening of verlenging van de erkenning een aanvang te nemen met het afnemen van Wft-examens;
 5. dat voor de **eerste keer** in de PE-periode 2019-2022 is erkend, dient het eerste PE-jaar de voorgeschreven volumennorm te halen (met uitzondering van de hogescholen);
 6. dient binnen 30 dagen na de factuurdatum aan DUO de verschuldigde leges te hebben betaald. Bij overschrijding van deze betaaltermijn ontvangt het exameninstituut een aanmaning van DUO⁹;
 7. dient het CDFD binnen twee weken op de hoogte te brengen van de adreswijzigingen, rechtsvormwijziging, statutaire naamwijziging of wijziging eigenaar/bedrijfsovername zowel van het exameninstituut zelf als van de afzonderlijke examenlocaties¹⁰;
 8. maakt in geval er met DUO kandidaat- of examengegevens uitgewisseld moeten worden buiten de centrale examenbank Juno om, uitsluitend gebruik van het zakelijk portaal van DUO;
 9. draagt er zorg voor dat de medewerkers van het exameninstituut een verklaring tekenen, dat men zich ervan bewust is dat het auteursrecht op de examenvragen is voorbehouden door de Staat der Nederlanden, alsmede dat kopiëren, verspreiden of publiceren dan wel op eniger wijze openbaar maken van de examenvragen, verboden is. De medewerkers van het exameninstituut houden de examenvragen geheim en wenden de examenvragen niet aan voor eigen gebruik of voordeel;
 10. draagt zorgt voor een eerlijke en correcte afname van de examens conform de bepalingen in Hoofdstuk 2^e.

NB: Het exameninstituut gaat door ondertekening van het aanvraagformulier akkoord met de Algemene Voorschriften.

2e. Examens: eerlijke en correcte afname.

Art. 11b lid 1 BGfo stelt dat een erkend exameninstituut ten aanzien van de wijze van examinering de maatregelen neemt die redelijkerwijs nodig zijn om te bevorderen dat examens op een correcte en eerlijke wijze worden afgelegd. Daartoe hanteert een exameninstituut ten minste de volgende instrumenten:

- I. een degelijke surveillance op de examenlocaties;

⁹ Is de betaling niet binnen acht weken na de factuurdatum ontvangen, dan staakt DUO de levering van Wft-examens en legt CDFD een sanctie op (zie hoofdstuk 5).

¹⁰ Het is verstandig om ingeval rechtsvormwijziging, fusie of statutaire naamwijziging contact op te nemen met het CDFD.

- II. een degelijk examenfraudeprotocol of examenfraudebeleid;
- III. een degelijke examenruimte.

2e.1. Instrument I een degelijke surveillance

Een goed opgeleide, professionele surveillant speelt een cruciale rol. Een dergelijke surveillant die een gedegen procedure tijdens de examenafname op de examenlocatie hanteert, kan zorgdragen voor een correcte examenafname.

Ter bevordering van een goed verloop van de surveillance dient het exameninstituut de volgende voorschriften in acht te nemen.

Algemeen

Een exameninstituut:

- a) verzorgt regelmatig trainingen/cursussen en/of houdt frequente evaluaties met betrekking tot het toezicht door surveillanten tijdens het examen. Deze sessies zijn speciaal afgestemd op de werkzaamheden en de ervaring van de surveillanten;
- b) borgt dat de surveillant op de hoogte is van alle geldende voorschriften en regels voor de afname van de Wft-examens, zoals beschreven in Hoofdstuk 3;
- c) dient aan te kunnen tonen dat een surveillant ¹¹gecertificeerd is door een externe partij en/of dat het exameninstituut zelf een training/cursus heeft verzorgd, die een surveillant aantoonbaar heeft bijgewoond. In het geval de surveillant bij een type 3 of type 4 examenlocatie wordt ingezet dient het certificaat of het vakbekwaamheidsbewijs op locatie (desgevraagd) getoond te kunnen worden aan de toezichthouder¹²;
- d) vergewist zich of de surveillant geschikt is voor het uitoefenen van onderstaande taken/werkzaamheden.

Taken /werkzaamheden van de surveillant bij de examenlocaties;

De surveillant is verantwoordelijk voor:

- de controle of de examenruimte voldoet aan de eisen zoals opgenomen in paragraaf 2e.3;
- de controle van de identiteit en het BSN van de kandidaten;
- het verstrekken van de toegestane middelen;
- de administratieve afhandeling van de examenafname;
- het minimaliseren van het risico op fraude en onregelmatigheden;

¹¹ Behoudens type 1 en type 2 surveillanten

¹² Dat kan ook digitaal via een mobiele telefoon of het beeldscherm van de surveillant.

- het bewaken van de geheimhouding van de examenopgaven;
- het opstellen van de VOV (o.a. meldingen betreffende fraude, onregelmatigheden, klachten en inhoudelijke opmerkingen over examenvragen);
- het innemen van de aantekeningen en de overige toegestane middelen van de kandidaat na afloop van het examen;
- een correct verloop van de examenafname, zoals beschreven in Hoofdstuk 3.

2e.2. Instrument II: een degelijk examenfraudeprotocol of examenfraudebeleid.

Een exameninstituut dient over een examenfraudeprotocol dan wel document fraudebeleid te beschikken. Fraude kan voor, tijdens of na het examen gebeuren. Een exameninstituut dient aan te tonen dat er maatregelen genomen zijn om zoveel mogelijk (examen)fraude en onregelmatigheden tegen te gaan en/of te voorkomen. Is er eenmaal fraude geconstateerd, dan wordt van het exameninstituut verlangd dat direct passende maatregelen genomen worden. DUO kan de uitslag ongeldig verklaren en geeft in dat geval geen certificaat of diploma af.

Indien het niet meer mogelijk is voor een exameninstituut om fraude via de VOV op te geven, meldt het exameninstituut de fraude zo snel mogelijk alsnog bij het CDFD en DUO. In overleg met het CDFD of DUO doet het exameninstituut eventueel aangifte bij politie of justitie.

Indien door het exameninstituut geen passende maatregelen worden genomen, kan het CDFD sanctie maatregelen nemen tegen het exameninstituut (zie hoofdstuk 5).

Nadere toelichting examenfraude

Onder examenfraude wordt verstaan:

- het handelen of nalaten van een kandidaat waardoor geen juist oordeel over zijn daadwerkelijke kennis, inzicht en vaardigheden kan worden gevormd;
- het tijdens het examen afkijken of, binnen of buiten de examenruimte uitwisselen van informatie betreffende het examen;
- het zich tijdens het examen uitgeven voor iemand anders en het gelegenheid geven of bevorderen van fraude door anderen;
- het zich voor de datum of het tijdstip waarop het examen zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de opgaven van het desbetreffende examen;
- het in bezit hebben of gebruiken van niet toegestane hulpmiddelen waaronder elektronica en digitale apparatuur.

Afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval kunnen ook andere gedragingen als fraude worden aangemerkt.

Onder onregelmatigheden worden, naast frauduleus handelen, ook zaken verstaan als zich niet (juist) kunnen identificeren, het niet opvolgen van instructies van surveillanten en het verstoren van de orde van de examenzitting of andere zaken die een normaal verloop van het examen kunnen belemmeren.

Maatregelen tegen examenfraude en onregelmatigheden

Een exameninstituut treft ten minste de volgende maatregelen:

- a) Een overzichtelijke opstelling met voldoende tussenruimte tussen de computers of afscherming door middel van scheidingspanelen/tussenschotten;
- b) Het aanbieden van opbergmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld kluisjes om privébezittingen van kandidaten te bewaren;
- c) Het weren van tassen, communicatiemiddelen en informatiedragers uit de examenruimte. Hieronder vallen in ieder geval: alle vormen van (mogelijke) communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld telefoons, tablets en horloges.

Bijzondere maatregelen tegen fraude (niet verplicht, wel aanbevolen):

- cameratoezicht;
- IP-scanners voor controle op openstaande netwerken en/of internetverbindingen.

2e.3. Instrument III: een degelijke examenruimte

Alle examenruimten op de examenlocaties dienen te voldoen aan het volgende:

- a) De examenruimte is afsluitbaar en vrij van verstoring door externe invloeden;
- b) De examenruimte mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden tijdens het examen;.
- c) In de examenruimte wordt een constante bandbreedteverbinding gegarandeerd en een beveiligde voorziening onderhouden tijdens de uitvoering van een examenafname;
- d) In de directe omgeving van de examenruimte moet rust in acht worden genomen. Om het examen in alle rust te kunnen maken dienen (storende) geluiden van buitenaf zoveel mogelijk te worden vermeden;
- e) In de examenruimte worden uitsluitend bevoegde personen toegelaten, zoals de surveillant(en), kandidaten, dan wel een gemachtigd persoon van of namens het CDFD, die aangekondigd of onaangekondigd het examen kan bijwonen om toezicht te houden op de uitvoering van de examinering;
- f) Er dient minstens één functionerende reserve-computer aanwezig te zijn voor calamiteiten;
- g) De examenlocatie en -ruimte is herkenbaar voor de kandidaten en voor het CDFD of een gemachtigde van het CDFD;
- h) De examenruimte dient te beschikken over een tafel en stoel voor de surveillant en indien noodzakelijk een beeldscherm (reservecomputer) voor de uitvoering van de technische gang van zaken gedurende het examen;
- i) Voor elke kandidaat dient een eigen stoel en lege tafel/werkruimte beschikbaar te zijn, voorzien van een beeldscherm met toebehoren om het examen te kunnen afleggen;
- j) Het zicht van de surveillant op de kandidaat, het beeldscherm van de kandidaat en de tafel van de kandidaat wordt niet belemmerd;
- k) Het exameninstituut zorgt voor een goede indeling van de examenruimte.
De (vaste) opstelling dient zodanig te zijn dat:

- kandidaten naast of tegenover elkaar gesitueerd, niet bij elkaar op het beeldscherm kunnen kijken;
 - in de examenruimte voldoende afstand tussen de kandidaten is om hen in staat te stellen hun examen geheel zelfstandig af te leggen. Bij een vaste opstelling van het meubilair/computerapparatuur zorgt het exameninstituut er ook voor dat de kandidaten zoveel als mogelijk niet direct naast elkaar plaatsnemen;
 - de surveillant en de toezichthouder van/namens het CDFD door de examenruimte kan lopen en wel dusdanig dat kandidaten daar geen last van hebben;
 - dat kandidaten onderling geen contact kunnen hebben (niet via fluisterende conversatie, maar ook niet visueel op een zodanige wijze dat fraude mogelijk is).
- l) De examenruimte dient overzichtelijk te zijn waarbij de in de zaal aanwezige surveillant ongestoord het overzicht moet hebben over alle aanwezige kandidaten;
- m) In de examenruimte mogen op geen enkele wijze aanwijzingen aanwezig/zichtbaar zijn die kunnen helpen bij de beantwoording van de examenvragen;
- n) Het exameninstituut wijst voor elk examen in elke examenruimte ten minste één surveillant aan. Het exameninstituut stemt het aantal surveillanten af op het aantal kandidaten per examenruimte.

Het aantal surveillanten in relatie tot het aantal kandidaten is minimaal 1:20

In afwijking van het genoemde aantal wordt het aantal surveillanten naar boven toe bijgesteld als de overzichtelijkheid in verband met de gekozen vorm of inrichting van de examenruimte dit noodzakelijk maakt.

2f. Overige onderwerpen rondom erkenning

2f.1. Wijziging of intrekking erkenning van een exameninstituut.

Het CDFD kan een verleende erkenning wijzigen of intrekken:

- a. op verzoek van het exameninstituut;
- b. indien de gegevens en bescheiden die zijn verstrekt ter verkrijging van de erkenning, na de erkenning zodanig onjuist of onvolledig blijken dat de erkenning zou zijn geweigerd, dan wel niet zonder daaraan voorschriften te verbinden zou zijn verleend, indien bij de behandeling van de aanvraag de juiste gegevens volledig bekend waren geweest;
- c. indien het exameninstituut niet meer voldoet aan het bepaalde in art.11b BGfo;
- d. indien het exameninstituut [artikel 11d](#) BGfo of de aan de erkenning verbonden voorschriften niet naleeft;

NB: Een erkenning is (rechts-)persoon(s) gebonden en niet vatbaar voor overdracht.

2f.2. Wijziging ICT-infrastructuur

Bij tussentijdse wijziging van de technische infrastructuur van een erkend instituut of een goedgekeurde examenlocatie dient het exameninstituut (opnieuw) een ketentest aan te vragen bij DUO. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met het Servicecentrum Wft van DUO: tel 050-5997690 of wft@duo.nl.

HOOFDSTUK 3 DE WFT- EXAMENS: DE EXAMENAFNAME

3a. Algemeen

Wat is in het algemeen van belang om te weten als exameninstituut?

Aanmeldtermijn, tijdstip en frequentie van examens

Zodra een kandidaat is ingeschreven, kan een examen worden afgelegd. Een kandidaat kan een examen slechts eenmaal per dag afleggen. Het exameninstituut bepaalt datum, tijdstip en plaats van de examenafname in overleg met de kandidaat.

Beperking aansprakelijkheid van de Staat

De Staat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:

- storingen in de IT-infrastructuur van een exameninstituut waarmee examens via de Centrale Examenbank worden afgenomen;
- storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Centrale Examenbank wordt verkregen.

Verrekening leges

- Indien een exameninstituut bij DUO schriftelijk aantoont dat vanwege een storing of fout in de Centrale Examenbank bepaalde examenafnames moesten worden gestaakt, en het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties (bedoeld in artikel 4:9a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht) deze fout of storing bevestigt, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestartief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstituut verschuldigde leges voor het gebruik van de Centrale Examenbank. Genoemd normbedrag stelt het exameninstituut in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden.
- Indien een kandidaat zijn examen niet heeft kunnen afmaken in verband met een storing in de Centrale Examenbank, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestartief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstituut verschuldigde leges voor het gebruik van de Centrale Examenbank. Genoemd normbedrag stelt het exameninstituut in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden.

In geen geval zal de Staat aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door gebruik of toegang tot de Centrale Examenbank, met inbegrip van -doch niet uitsluitend- schade als gevolg van onjuiste gegevens in de Centrale Examenbank alsmede gedeerde winst, al dan niet vanuit het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.

Bijzondere examens

De aanmelding voor en de afname van bijzondere examens vindt uitsluitend in onderstaande periodes plaats:

Jaar 1 van een PE-periode			
Examenweek	1	2	3
Examens vinden plaats in kalenderweek	26	43	9
Aanmelden is mogelijk in kalenderweken	14 t/m 21	27 t/m 38	44 t/m 4
Jaar 2 en 3 van een PE-periode			
Examenweek	1	2	3
Examens vinden plaats in kalenderweek	26	43	9
Aanmelden is mogelijk in kalenderweken	9 t/m 21	27 t/m 38	44 t/m 4

Een exameninstituut kan een kandidaat bij DUO aanmelden in de voorgeschreven periodes. Te late aanmeldingen worden niet geaccepteerd.

Uitsluitend kandidaten die hun adviesbevoegdheid willen herstellen komen in aanmerking voor het afleggen van een bijzonder examen.

Na ontvangst van de aanmelding controleert DUO of de adviesbevoegdheid van de kandidaat is verlopen. Is dat het geval dan wordt de kandidaat definitief ingeschreven voor het betreffende bijzondere examen op de gewenste locatie en datum. Het exameninstituut ontvangt een kopie van de aanmelding.

Als de kandidaat nog adviesbevoegd blijkt, dan annuleert DUO de boeking. De kandidaat en het exameninstituut ontvangen daarvan een bericht.

Voorts gelden dezelfde voorschriften als bij de reguliere examens.

Examenfraude en onregelmatigheden

Indien voor, tijdens of na de afname van het examen fraude is gepleegd, maakt het exameninstituut direct na de ontdekking daarvan melding : telefonisch (070-3765860) of per e-mail (info@cdfd.nl) bij het CDFD en bij DUO via de VOV die op de desbetreffende examenafnamelocatie is opgesteld.

Het exameninstituut wordt geacht een onderzoek naar de gepleegde fraude te verrichten, zoveel mogelijk bewijs te verzamelen en -zo nodig- passende maatregelen te nemen.

Kandidatenbrochure

In de kandidatenbrochure van het CDFD wordt toelichting gegeven op de Wft examens, die met name van belang zijn voor een Wft examenkandidaat. Ook voor het exameninstituut is kennisneming van de kandidatenbrochure van belang in het kader van het correct informeren van de kandidaat.

Klachtenbehandeling examenafname

Klachten over de omstandigheden bij de examenafname (zowel daarvoor, tijdens als daarna) dient de kandidaat in bij het desbetreffende exameninstituut. Het exameninstituut beschikt daartoe over een interne klachtenprocedure.

Klachtenbehandeling inzake het inhoudelijk beheer van de examenbank

Klachten over de systematiek van de kwaliteitsborging van de examenbank door het CDFD, kunnen worden ingediend bij het CDFD.

- de klacht kan verzonden worden naar: CDFD, Postbus 556, 2501 CN Den Haag of info@cdfd.nl;
- de klager ontvangt binnen een week nadat de klacht is ingediend een bevestiging van ontvangst;
- de klacht dient deugdelijk te zijn gemotiveerd, bevat bij voorkeur een tip ter verbetering, is voorzien van ten minste naam, adres en woonplaats en is ondertekend;
- het CDFD doet binnen vier weken nadat de klacht is ingediend schriftelijk (of per e-mail) uitspraak over de klacht;
- de termijn kan ten hoogste één keer worden verlengd met vier weken;
- het CDFD kan klager om een nadere toelichting verzoeken, mondeling of schriftelijk.

Nederlands grondgebied en Nederlandse taal

Examens kunnen alleen op examenlocaties binnen het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden worden afgenomen.

Examens worden uitsluitend in de Nederlandse taal afgenomen.

3b. Aanvragen speciale voorzieningen voor kandidaten met beperkingen

3b.1. Mogelijkheden speciale voorzieningen

Een exameninstituut kan toestaan dat een kandidaat met beperkingen het examen aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt het exameninstituut de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Een exameninstituut bepaalt zelf welke speciale voorzieningen er als maatwerk worden aangeboden.

De aanpassing betrekking hebbend op het Wft- examen kan bestaan uit¹³ :

1. Verlenging examentijd

¹³ Niet limitatief opgesomd.

Tijdverlenging kan (waar doeltreffend in relatie met de beperking) worden toegestaan. De kandidaat krijgt meer tijd voor het examen. De verlenging van de examenduur is 25%.

2. Braille

Een volledig visueel gehandicapte kandidaat kan gebruik maken van een aangepast examen in braille. Een braille-examen dient drie maanden tevoren worden aangevraagd aangezien DUO een dergelijk examen geheel op maat moet laten maken.

3. Onderbroken examen

In verband met bijvoorbeeld ernstige concentratiestoornissen of incontinentieproblemen mag het examen een of meerdere keren onderbroken worden.

4. Examenhulp

De examenhulp is bedoeld om de kandidaat te begeleiden tijdens zijn aanwezigheid op de examenlocatie. De examenhulp kan o.a. helpen bij het bedienen van het toetsenbord en/of de besturing van de muis. De examenhulp mag niet zijn eigen ideeën uitvoeren maar dient opdrachten van de kandidaat uit te voeren. Te denken valt aan iemand met ernstige fysieke of visuele beperkingen. De examenhulp dient door het exameninstituut te zijn aangesteld.

5. Voorleesexamen

De teksten op het beeldscherm worden voorgelezen.

In geval van bijzondere beperkingen van een examenkandidaat waarvoor het exameninstituut niet zelf een oplossing kan bieden, treedt het exameninstituut (niet de examenkandidaat) in overleg met het CDFD. Het CDFD zal eventueel contact opnemen met DUO en het exameninstituut informeren over de mogelijkheden. De exameninstellingen dienen in alle gevallen de examens uit de centrale examenbank af te nemen.

NB 1: Een mondeling examen is niet mogelijk en maakt geen onderdeel uit van speciale voorzieningen en de erkenning van een exameninstituut.

NB 2: Er kunnen per examen meerdere speciale voorzieningen verstrekt worden. De tijdverlengingen kunnen in geval van verschillende beperkingen in beginsel niet bij elkaar worden opgeteld.

3b.2. Deskundigenverklaring (bijlage C1 of C2)

Ten aanzien van de aangepaste wijze van examineren geldt dat:

- a. Een getekende Verklaring Speciale Voorzieningen CDFD (hierna: verklaring) is vereist, die bevestigd wordt door een bevoegde geregistreerde arts/ specialist en/of deskundige (hierna: deskundige). De verklaring is vijf jaar na ondertekening geldig;

Studenten aan Hogescholen of universiteiten

Instellingen voor hoger onderwijs zijn volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artt. 1.3, 7.13 lid 2 sub m en 7.51 WHW) en de accreditiekaders reeds verplicht passende voorzieningen te treffen die gericht zijn op de behoeften van studenten met een functiebeperking. Voor het toekennen van voorzieningen is een onderzoeksprocedure in samenwerking met het decanaat van toepassing. Studenten verstrekken bij aanvang van de studie een verklaring van een geregistreerd deskundige aan het decanaat. Het decanaat onderzoekt en controleert de medische verklaringen en stelt vervolgens vast welke voorzieningen aan een student worden toegekend.

Gelet op de bovengenoemde wettelijke regeling kan een Hogeschool of Universiteit t.b.v. de Wft-examenafnames volstaan met het invullen van formulier C2. Het formulier dient beschikbaar te zijn voorafgaande aan het examen op de desbetreffende examenlocatie. Tijdens een toezichtbezoek van CDFD of de Examenkamer moet de verklaring overgelegd of ingezien kunnen worden.

- b.** Het exameninstituut de verklaring, voorafgaande aan de geplande examenafname, heeft gecontroleerd;

Het exameninstituut controleert de bevoegdheid van de deskundige in de van toepassing zijnde registers. Voorbeelden:

- www.bigregister.nl
- www.psynip.nl
- www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
- www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/zoeken-in-registers.aspx

c. Het exameninstituut zorg draagt voor het beschikbaar houden van de verklaring voorafgaande het examen op de desbetreffende examenlocaties. Tijdens een toezichtbezoek moet de verklaring overgelegd kunnen worden aan/ingezien kunnen worden door de vertegenwoordiger van het CDFD. Dat kan ook digitaal.

d. Het exameninstituut vernietigt uiterlijk twee dagen na het afgelegde examen de verklaring, tenzij de kandidaat uitdrukkelijk heeft aangegeven de verklaring langer te willen laten bewaren bijvoorbeeld omdat de kandidaat op termijn meerdere Wft-examens wil afleggen en daarbij eveneens gebruik wil maken van de speciale voorzieningen. Als de verklaring niet (meer) noodzakelijk is, zal het exameninstituut deze vernietigen.

NB: De voorwaarden zijn niet van toepassing op de voorzieningen grootbeeld en loepfunctie. Mocht een van deze voorzieningen in combinatie met een andere voorziening worden gecombineerd, dan zijn de voorwaarden wel toepasselijk.

Door het CDFD zal tijdens het toezichtbezoek uitsluitend worden nagegaan van welke speciale voorziening gebruikt wordt gemaakt en of het exameninstituut de verklaring heeft gecontroleerd. De verklaring moet desgevraagd op locatie aanwezig zijn. Dat kan ook eventueel digitaal.

3b.3. Melding aan DUO en CDFD

Het exameninstituut stelt DUO en CDFD separaat **tenminste vijf werkdagen** van te voren op de hoogte via een e-mail aan wft@duo.nl en info@cdfd.nl o.v.v. het examennummer van de kandidaat, datum en tijdstip van afname en locatie. Tevens wordt beknopt aangegeven van welke speciale voorziening(en) gebruik zal worden gemaakt.

3c. Voor de examenafname

Wat gebeurt er (of kan er gebeuren) voorafgaande de examenafname, dat voor het exameninstituut van belang is?

De examenruimte

De examenruimte voldoet aan hetgeen is voorgeschreven in 2e.3 onder “een degelijke examenruimte”. De surveillant controleert of de examenruimte aan deze eisen voldoet. Zaken die niet correct zijn dienen direct verholpen te worden. Mocht dit niet mogelijk zijn en de examenlocatie wordt afgekeurd door de surveillant, dan zal het examen geen doorgang kunnen vinden.

De presentielijst

De presentielijst dient altijd ter inzage aanwezig te zijn.

De surveillant zorgt voor een zorgvuldige bewaring van de presentielijst.

Starttijd Wft- examens

Vanwege het adequaat kunnen inplannen en uitvoeren van de toezichtbezoeken van het CDFD, is het niet toegestaan om examenafnames eerder dan een **kwartier** t.o.v. de geplande examentijd te starten.

Surveillance vóór de examenafname

- a) De surveillant dient te zorgen voor een tijdige aanvang van het examen en voor een ordelijk verloop van het examen met inachtneming van de voorschriften. Indien de starttijd van een examen (> 30 min) vertraging oploopt, maakt de surveillant een melding in de VOV. In de VOV wordt door de surveillant de reden van de vertraging en de werkelijke aanvangstijd vermeld.
- b) De surveillant ziet erop toe dat een kandidaat uitsluitend de toegestane materialen gebruikt:
 - een niet programmeerbare rekenmachine;
 - het fiscaal memo van Wolters-Kluwer, zonder annotaties of aantekeningen¹⁴;
 - schrijfmateriaal;
 - genummerd of gemerkt kladpapier.
- c) De surveillant ziet erop toe dat kandidaten geen eigen materiaal, jassen, tassen, mobiele telefoons, horloges¹⁵ etc. meenemen in de examenruimte.
- d) De surveillant attendeert de kandidaat op het BSN nummer op het startscherm en verzoekt de kandidaat zijn of haar BSN –nummer te verifiëren.

¹⁴ Uitsluitend toegestaan bij de (PE) -examens Vermogen, Hypothecair Krediet, Pensioen en Inkomen.

¹⁵ Horloges moeten altijd afgedaan worden.

- e) De surveillant dient voor de examenafname aan de hand van een geldig identiteitsbewijs de identiteit van elke kandidaat vast te stellen.

Bij de identiteitscontrole controleert de surveillant of het identiteitsbewijs voldoet aan de voorwaarden:

- het document waar de kandidaat zich mee identificeert is origineel (geen kopie);
- de persoon die het identiteitsbewijs gebruikt is zonder twijfel dezelfde persoon als die op de pasfoto op het document;
- de achternaam, de voorletters en de geboortedatum van de kandidaat op het identiteitsbewijs zijn hetzelfde als op de presentielijst;
- de handtekening die de kandidaat op de presentielijst plaatst, moet overeenkomen met de handtekening in het identiteitsbewijs.

Bij de examenafname moet het BSN overeenkomen met de identiteitsgegevens van de kandidaat. Het BSN staat in beginsel vermeld in de volgende documenten:

- Nederlands paspoort;
- Nederlands rijbewijs;
- Nederlands identiteitskaart.

NB: Voor niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten geldt: overleggen uittreksel/inschrijving BSN van een zgn. BNI - gemeente (zie <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/waar-registratie-niet-ingezetenen-rni>) of een zgn. aangesloten bestuursorgaan (abo) zie: <https://www.rvig.nl/brp/rni>.

Herkennen van personen: twijfel

Als de surveillant bij de identiteitscontrole heeft vastgesteld dat de gegevens op de presentielijst en op het identiteitsbewijs gelijk zijn, maar de surveillant is niet zeker of het inderdaad om de juiste persoon gaat, dient de surveillant de kandidaat goed te vergelijken met de persoon op de pasfoto van het identiteitsbewijs.

Mocht de surveillant na deze controle nog steeds twijfels hebben, dan kan de surveillant de kandidaat vragen naar een ander identiteitsdocument. De surveillant maakt hiervan een melding in de VOV.

Geen geldig identiteitsbewijs (niet limitatief):

- Indien de identiteit door een beschadiging van het identiteitsbewijs niet met zekerheid kan worden vastgesteld mag dit identiteitsbewijs niet door de surveillant worden geaccepteerd voor identificatie.

- Indien een identiteitsbewijs geen foto heeft mag dit identiteitsbewijs niet door de surveillant worden geaccepteerd voor identificatie.

De surveillant ontzegt een kandidaat de toegang tot het examen indien deze zich niet kan identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

3d. Tijdens de examenafname

Wat gebeurt er (of kan er gebeuren) tijdens de examenafname dat voor het exameninstituut van belang is?

Surveillance tijdens de examenafname

De surveillant:

- a) mag tijdens het examen geen andere werkzaamheden verrichten dan welke direct verband houden met de examenafname.
- b) houdt de volledige tijdsduur van het examen zicht op alle kandidaten.
- c) mag de examenruimte alleen verlaten als een (tijdelijk) vervangende (reserve) surveillant zijn plaats inneemt.
- d) dient tijdens het examen actief en regelmatig te surveilleren en alert te blijven ten aanzien van het gedrag en handelen van de kandidaten.
- e) maakt melding in de VOV van kandidaten die meer dan 30 minuten na aanvang binnenkomen.
- f) controleert tijdens het examen steekproefsgewijs of het identiteitsbewijs toebehoort aan een kandidaat en correspondeert met het examennummer van de kandidaat. Tijdens het examen dient het identiteitsbewijs van de kandidaat daartoe op tafel van de examenplek te blijven liggen.

3e. Na de examenafname

Wat gebeurt er (of kan er gebeuren) na de examenafname dat voor het exameninstituut van belang is?

Bijstelling uitslag alleen in verband met technische onvolkomenheden

Onder de volgende cumulatieve voorwaarden kan DUO de uitslag bijstellen van 'gezakt' naar 'geslaagd':

- er was tijdens het examen sprake van een fout en/of storing van de Centrale Examenbank waardoor de kandidaat een deel van de vragen niet heeft kunnen beantwoorden. Met fouten en/of storingen die te wijten zijn aan de examenafnamelocaties wordt geen rekening gehouden. Hiervoor zijn de exameninstellingen verantwoordelijk;
- de fout en/of storing is tijdens het examen gemeld bij de surveillant;
- de surveillant kon de fout en/of storing niet tijdens het examen oplossen, ook niet na overleg met DUO;
- de surveillant heeft de fout en/of storing vastgelegd in de VOV;

- indien door toedoen van DUO de technisch niet te beantwoorden vraag/vragen in de score buiten beschouwing wordt/worden gelaten, blijft het examen representatief ten opzichte van de toetsmatrijs;
- als er kans is dat de examenuitslag van gezakt naar geslaagd gewijzigd kan worden indien deze opnieuw wordt berekend over de resterende examenvragen. Als deze kans er niet is, wordt er geen technisch onderzoek verricht.

DUO geeft het exameninstituut binnen acht weken uitsluitel over eventuele bijstelling.

Geen bezwaar mogelijk tegen examenuitslag

De examenuitslag is een besluit in de zin van de Awb. De examenuitslag houdt een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling in die ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing.

Volgens art. 8:4 derde lid, aanhef en onder b van de Awb kan geen beroep bij de rechter worden ingesteld tegen een dergelijk besluit. Omdat de beroepsmogelijkheid is uitgesloten, bestaat krachtens art. 7:1 Awb geen recht om bezwaar tegen de uitslag in te dienen.

Surveillance na het examen

Inname materiaal

De surveillant ziet er op toe dat alle tijdens het examen uitgereikte bescheiden (aantekeningen) die aan kandidaten voor het examens zijn uitgedeeld, voor het verlaten van de examenafnameruimte bij de surveillant worden ingeleverd. De surveillant draagt er zorg voor dat het ingenomen kladpapier na afloop van het examen direct wordt vernietigd dan wel dat het ingenomen kladpapier direct wordt vernietigd nadat het is gebruikt voor het invullen van de VOV's.

Meldingen onvolkomenheden in de Centrale Examenbank of in de examenvragen

Meldingen over mogelijke onvolkomenheden in de werking van de examenapplicatie of in bepaalde examenvragen doet de kandidaat na afloop van het examen aan de surveillant. Die neemt de melding op in de VOV, bij voorkeur onder vermelding van vraagnummer en examenummer.

Deze VOV's worden gerapporteerd aan DUO. Meldingen over een mogelijke storing of fout in de examenapplicatie worden geanalyseerd door DUO. Meldingen over de inhoud van een examenvraag worden doorgegeven aan het CDFD dat, als onderdeel van het proces van kwaliteitsborging, een analyse uitvoert.

N.B. Een kandidaat ontvangt geen individuele, inhoudelijke reactie op zijn melding aan de surveillant.

HOOFDSTUK 4 HET TOEZICHT

Het CDFD controleert of een exameninstituut zich houdt aan alle wettelijke eisen en voorschriften van de erkenning. Het CDFD is verantwoordelijk voor de handhaving en treedt op als exameninstututen de wettelijke eisen en voorschriften niet naleven.

Het exameninstituut draagt er zorg voor dat het CDFD of een gemachtigde van het CDFD onbelemmerde toegang krijgt tot de examenlocatie(s) voor controlebezoeken. De receptie van type 3 en type 4 locaties wordt tijdig door het exameninstituut op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van een eventueel toezichtbezoek.

Een examenlocatie is toegankelijk voor het CDFD of voor de aangewezen gemachtigde in de functie van toezichthouder (zie ook art. 11d lid 3 BGfo).

4a. Toezichtrapport

Van elk controlebezoek wordt een toezichtrapport (hierna: rapport) opgesteld. Het CDFD stuurt het rapport door aan het gecontroleerde exameninstituut.

Het rapport dat uit het toezicht voortkomt, geeft aan of een exameninstituut voldoet aan de voorschriften en/of wettelijke voorwaarden. Indien het CDFD een overtreding vaststelt kan een sanctiemaatregel worden opgelegd (zie hoofdstuk 5.)

4b. Codes

Het CDFD hanteert een systeem waarbij de constatering inzake de toepassing van de erkenningsvoorschriften aan de hand van een code worden ingedeeld.

Code 1- geen afwijkingen.

Code 2- lichte afwijkingen.

Toelichting code 2

Lichte afwijkingen: voorschriften deels niet correct/verkeerd toegepast.

Het rapport wordt met een verwijzing naar de betreffende bepalingen uit het Document Wft-examinering PE-periode 2019-2022 verzonden, met het verzoek om de voorschriften correct na te leven.

Code 3- tekortkomingen

Toelichting code 3

Tekortkomingen: voorschriften niet correct toegepast.

Het rapport wordt met een verwijzing betreffende bepalingen uit de het Document Wft-examinering PE-periode 2019-2022 ter reactie naar het exameninstituut verzonden. Het exameninstituut stelt passende maatregelen voor aan het CDFD.

N.B: In geval van ernstige gebreken op een examenlocatie, zal het CDFD exameninstututen die ook gebruik maken van dezelfde locatie, informeren.

HOOFDSTUK 5 SANCTIES

Het CDFD kan sancties opleggen indien het exameninstituut de voorwaarden of de voorschriften niet of onvoldoende naleeft. De onderstaande sancties kunnen opgelegd worden:

- a) Een waarschuwing;
- b) Een schorsing van een specifieke examenlocatie;
- c) Een doorhaling van een specifieke examenlocatie;
- d) Een doorhaling van alle examenlocaties van type 2 en/of type 3 en type 4;
- e) Een schorsing van een erkenning;
- f) Een intrekking van een erkenning.

5a. Waarschuwing

Het CDFD geeft een waarschuwing als

-op basis van een toezichtrapportage inzake een examenlocatie voor een tweede maal in een PE-periode code drie wordt opgelegd of;

- op een andere wijze geconstateerd wordt dat een exameninstituut zich niet of onvoldoende houdt aan de wettelijke- of algemene voorschriften.

Het CDFD geeft in een waarschuwingsbrief aan op welke punten het exameninstituut niet of onvoldoende voldoet aan de voorschriften. Het CDFD houdt de waarschuwingen bij en registreert welke maatregelen een exameninstituut heeft ondernomen om toekomstige overtredingen te voorkomen.

5b. Schorsing van een specifieke examenlocatie

Het CDFD kan een examenlocatie van een exameninstituut schorsen als

- op basis van een toezichtrapportage inzake een examenlocatie voor de derde maal code 3 wordt afgegeven;

- op een andere wijze geconstateerd wordt dat een exameninstituut zich niet of onvoldoende houdt aan de wettelijke of algemene voorschriften.

Het exameninstituut wordt schriftelijk op de hoogte gebracht. De maatregel is bedoeld om de situatie op een examenlocatie of de toepassing van de procedures door een surveillant te verbeteren, zodat deze (weer) aan de voorschriften voldoet. Dat houdt in dat geen examens op de examenlocatie mogen worden afgenomen totdat de schorsing is opgeheven.

De schorsing duurt, afhankelijk van de ernst en omvang van de overtreding(en), maximaal drie maanden en kan telkens worden verlengd.

5c. Doorhaling één examenlocatie

Het CDFD kan een examenlocatie van een exameninstituut doorhalen als

- op basis van een toezichtrapportage inzake een examenlocatie voor de vierde maal code 3 wordt afgegeven;
- op een andere wijze geconstateerd wordt dat een exameninstituut zich niet of onvoldoende houdt aan de wettelijke- of algemene voorschriften.

Het exameninstituut wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.

5d. Doorhaling van alle examenlocaties van type 2 en /of type 3 en type 4

Het CDFD kan de examenlocaties van type 2, type 3 en type 4 van een exameninstituut doorhalen als:

- op basis van toezichtrapportage(s) indien in één PE-periode 4 x Code 3 bij (opgeteld) twee of meer examenlocaties wordt afgegeven;
- op een andere wijze geconstateerd wordt dat een exameninstituut zich niet of onvoldoende houdt aan de wettelijke- of algemene voorschriften.

Het exameninstituut wordt schriftelijk op de hoogte gebracht. In de resterende duur van de PE-periode mag het exameninstituut alleen examens afnemen op type 1 locaties. Het CDFD neemt geen aanmeldingen van type 2 en /of type 3 en type 4 examenlocaties meer in behandeling.

5e. Schorsen van een erkenning

Indien een exameninstituut een of meermalen de algemene voorwaarden van de erkenning overtreedt dan wel niet in overeenstemming met de algemene voorschriften handelt, kan de erkenning tijdelijk worden geschorst.

5f. Een intrekking van de erkenning

In het geval een exameninstituut ernstige overtredingen begaat of regelmatig niet in overeenstemming handelt met de algemene voorschriften, kan de erkenning worden ingetrokken.

Indien een van de (overige) wettelijke doorhalingsgronden zich voordoet zoals bepaald in art 11a lid 4 BGfo kan de erkenning eveneens worden ingetrokken.

Schema sanctiemiddelen

Sanctie	Constatering	Opmerking
Waarschuwing	2 x Code 3 bij één examenlocatie	Het exameninstituut ontvangt een waarschuwingsbrief.
Schorsing	3 x Code 3 bij één examenlocatie	Het exameninstituut ontvangt schriftelijk bericht betreffende schorsing van een examenlocatie.
Doorhaling één examenlocatie	4 x Code 3 bij één examenlocatie	Het exameninstituut ontvangt schriftelijk bericht betreffende de doorhaling van een examenlocatie. Tevens wordt het exameninstituut gewaarschuwd voor intrekking van de erkenning
Doorhalen alle examenlocaties van type 2, type 3 en type 4. Geen erkenning nieuwe examenlocaties van deze types meer.	4 x Code 3 bij de tweede examenlocatie	Het exameninstituut ontvangt schriftelijk bericht betreffende het voornemen tot doorhaling van de type 2, type 3 en type 4 locaties. In de resterende duur van de PE-periode mag het exameninstituut alleen examens afnemen op type 1 locaties en neemt het CDFD geen aanmeldingen van nieuwe examenlocaties in behandeling.
Waarschuwing, Schorsen of intrekken van de erkenning.	Een of meerdere keren niet in overeenstemming handelen met de algemene voorschriften of wettelijke voorschriften	Het exameninstituut ontvangt schriftelijk bericht van de waarschuwing, schorsing of intrekking van de erkenning, afhankelijk van de ernst van het incident of incidenten

Bijlage A1 Aanvraagformulier Initiële Erkenning

AANVRAAGFORMULIER	
INITIËLE ERKENNING ALS EXAMENINSTITUUT	
VOLGENS ARTIKEL 11A VAN HET BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIËLE ONDERNEMINGEN (BGFO)	
1. Algemene gegevens exameninstituut	
Statutaire naam:	
Handelsnaam:	
Postadres:	
Postcode en plaats:	
KvK nummer:	
Contactpersoon: Direct telefoonnummer: E-mailadres contactpersoon:	
Functie:	
Algemeen telefoonnummer:	
Algemeen E-mailadres:	
2. Examenlocaties	
Het exameninstituut maakt gebruik van de volgende soort(en) examenlocatie(s):	
<input type="checkbox"/> Vaste examenlocatie Toetscentrum (type 1) <input type="checkbox"/> Vaste examenlocatie exameninstituut¹⁶ (type 2) <input type="checkbox"/> Incompany-examenlocatie (type 3) <input type="checkbox"/> Outcompany-examenlocatie (type 4)	Naam examenlocatie: Adresgegevens: Aantal:

¹⁶ Zie pag. 7 voor de verschillende types examenlocaties.

3. Uittreksel Kamer van Koophandel

- Het exameninstituut dient per opgegeven examenlocatie een recent en actueel uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (uittreksel KvK) toe te sturen waarin de naam en de juiste adresgegevens van de aangemelde locatie staat vermeld.
- Het exameninstituut dient vooraf te controleren of de adresgegevens van de locatie en de adresgegevens in het uittreksel KvK overeenstemmen.
- De aanmelding wordt niet in behandeling genomen indien een uittreksel KvK ontbreekt of wanneer de adresgegevens niet kloppen.
- Indien de naam en adresgegevens van de examenlocatie bekend zijn bij het CDFD kan een uittreksel KvK achterwege blijven.

4. Verklaring aanvrager

Ondergetekende:

(naam en functie tekeningsbevoegde)

Datum:

Plaats:

Verklaart hierbij het volgende:

- dat hij/zij kennis heeft genomen van het Document Wft-examinering PE-periode 2019-2022;
- dat ingeval de aanvraag wordt gehonoreerd, de wettelijke en de Algemene Voorschriften worden nageleefd van het Document Wft-examinering PE-periode 2019-2022;
- het exameninstituut verricht niet tevens bedrijfseconomische activiteiten als financiële onderneming in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft); ook niet als of bij een verbonden onderneming daarvan;
- dat hij/zij het Aanvraagformulier Initiële Erkenning naar waarheid heeft ingevuld en ondertekend.

U kunt deze aanvraag ingevuld en ondertekend per post (of per e-mail: info@cdfd.nl) opsturen naar het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, Lange Voorhout 13, Postbus 556, 2501 CN Den Haag.

Het CDFD gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het CDFD verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan haar bij wet toegekende taak; erkennen van en toezien op Wft-exameninstituten. Tijdens onze erkenningsprocedure kan het CDFD u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Het CDFD bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Nadere informatie kunt u vinden in onze privacyverklaring op onze website.

CHECKLIST BIJLAGEN

Het Aanvraagformulier Initiële Erkenning dient vergezeld te gaan van de volgende documenten:

- *DUO-formulier¹⁷*
- *Examenreglement Wft*
- *Een document waaruit ervaring op het gebied van digitale examinering blijkt*
- *Een document waarin aannemelijk wordt gemaakt dat het exameninstituut, met uitzondering van hogescholen, ten minste een volume van 650 Wft examens per PE-jaar gaat afnemen*
- *Een document, waarin de aanvrager aangeeft hoe de vakbekwaamheid van de bij de examenlocaties in te zetten surveillanten wordt geborgd*
- *Een document waarin het exameninstituut de standaard procedure beschrijft die een surveillant moet volgen in geval examens worden afgenomen op type 3 of type 4 examenlocaties*
- *Een examenfraudeprotocol of document waarin het examenfraudebeleid van het exameninstituut wordt uiteengezet*
- *Een of meerdere uittreksels Kvk¹⁸*

¹⁷ U kunt dit downloaden van de site: www.cdfd.nl

¹⁸ Optioneel : alleen als tevens een nieuwe, voor het CDFD onbekende examenafnamelocatie wordt opgegeven.

Bijlage A2 - Verlenging erkenning

AANVRAAGFORMULIER VERLENGING ERKENNING	
ALS EXAMENINSTITUUT	
1. Algemene gegevens exameninstituut	
Statutaire naam:	
Handelsnaam:	
Postadres:	
Postcode en plaats:	
KvK nummer:	
Contactpersoon: Direct telefoonnummer: E-mailadres contactpersoon:	
Functie:	
Algemeen telefoonnummer:	
Algemeen e-mailadres:	
2. Examenlocaties	
Het exameninstituut maakt gebruik van de volgende soort(en) examenlocatie(s):	
<input type="checkbox"/> Vaste examenlocatie Toetscentrum (type 1)¹⁹ <input type="checkbox"/> Vaste examenlocatie exameninstituut (type 2) <input type="checkbox"/> Incompany-examenlocatie (type 3) <input type="checkbox"/> Outcompany-examenlocatie (type 4)	Naam examenlocatie: Adresgegevens: Aantal:
3. Uittreksel Kamer van Koophandel	

¹⁹ Zie pag. 7 voor uitleg van de verschillende types examenlocaties

- Het exameninstituut dient per opgegeven examenlocatie een recent en actueel uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (uittreksel KvK) toe te sturen waarin de naam en de juiste adresgegevens van de aangemelde locatie staat vermeld;
- Het exameninstituut dient vooraf te controleren of de adresgegevens van de locatie en de adresgegevens in het uittreksel KvK overeenstemmen;
- De aanmelding wordt niet in behandeling genomen indien een uittreksel KvK ontbreekt of wanneer de adresgegevens niet kloppen;
- Indien de naam en adresgegevens van de examenafnamelocatie bekend zijn bij het CDFD kan een uittreksel KvK achterwege blijven.

4. Verklaring aanvrager

Ondergetekende:

(naam en functie tekeningsbevoegde)

Datum:

Plaats:

Verklaart hierbij het volgende:

- dat hij/zij kennis heeft genomen van het Document Wft-examinering PE-periode 2019-2022.
- dat ingeval de aanvraag wordt gehonoreerd, de wettelijke en de Algemene Voorschriften worden nageleefd van het Document Wft-examinering PE-periode 2019-2022.
- het exameninstituut verricht niet tevens bedrijfseconomische activiteiten als financiële onderneming in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft); ook niet als of bij een verbonden onderneming daarvan.
- dat hij/zij het Aanvraagformulier Verlenging Erkenning naar waarheid heeft ingevuld en ondertekend.

U kunt deze aanvraag ingevuld en ondertekend per post (of per e-mail: info@cdfd.nl) opsturen naar het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, Lange Voorhout 13, Postbus 556, 2501 CN Den Haag.

Het CDFD gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het CDFD verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan haar bij wet toegekende taak; erkennen van en toezien op Wft-exameninstellingen. Tijdens onze erkenningsprocedure kan het CDFD u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Het CDFD bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Nadere informatie kunt u vinden in onze privacyverklaring op onze website.

CHECKLIST BIJLAGEN

Het Aanvraagformulier Verlenging Erkenning dient vergezeld te gaan van de volgende documenten:

- *DUO-formulier;*²⁰
- *Een document waarin de aanvrager aangeeft hoe de vakbekwaamheid van de bij de*

²⁰ Optioneel : alleen als tevens een nieuwe, voor het CDFD onbekende examenafnamelocatie wordt opgegeven

examenlocaties in te zetten surveillanten wordt gewaarborgd bij de examenlocaties;

- *Een document waarin het exameninstituut de standaard procedure beschrijft die een surveillant moet volgen in geval examens worden afgenomen op type 3 of type 4 examenlocaties;*
- *Een examenreglement indien deze gewijzigd is sinds de erkenningsaanvraag;*
- *Een of meerdere uittreksels Kvk²¹.*

²¹ Optioneel : alleen als tevens een nieuwe, voor het CDFD onbekende examenafnamelocatie wordt opgegeven.

Bijlage B - Aanmeldformulier Extra Examenlocatie

AANMELDFORMULIER EXTRA EXAMENLOCATIE (alleen te gebruiken door reeds erkende exameninstellingen)		
1	Naam exameninstituut:	
2	Naam contactpersoon: Telefoonnummer: E-mail adres contactpersoon:	
3	De examenlocatie is: (kruis aan)	<input type="checkbox"/> bekend bij het CDFD <input type="checkbox"/> onbekend bij het CDFD <input type="checkbox"/> Vaste examenlocatie Toetscentrum (type 1)²² <input type="checkbox"/> Vaste examenlocatie exameninstituut (type 2) <input type="checkbox"/> Incompany-examenlocatie (type 3) <input type="checkbox"/> Outcompany-examenlocatie (type 4)
4	Gebruik van de examenlocatie:	<input type="checkbox"/> eenmalig <input type="checkbox"/> meermalig.....
5	Examenlocatie Naam: Adresgegevens: KvK nummer:	
6	De (mobiele) technische infrastructuur van de examenlocatie is door DUO : (kruis aan)	<input type="checkbox"/> reeds eerder getest: geen ketentest DUO nodig. <input type="checkbox"/> niet eerder getest: ketentest DUO vereist. <input type="checkbox"/> gewijzigd, niet eerder getest: ketentest DUO vereist.
7. Uittreksel KvK Het exameninstituut dient een recent en actueel uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (uittreksel KvK) toe te sturen waarin de naam en de juiste adresgegevens van de aangemelde locatie staat vermeld.		

²² Zie pag. 7 voor uitleg van de verschillende types examenlocaties

Het exameninstituut dient vooraf te controleren of de adresgegevens van de locatie en de adresgegevens in het uittreksel KvK overeenstemmen.

Indien het een bekende locatie betreft kan een uittreksel KvK achterwege blijven.

De aanmelding wordt niet in behandeling genomen indien een uittreksel KvK ontbreekt of wanneer de adresgegevens niet kloppen.

8. LET OP:

1. De extra examenlocatie dient ook bij DUO te worden aangemeld via het DUO formulier. Voeg het DUO-formulier toe. Het CDFD draagt zorg voor de aanmelding daarvan aan DUO.

2. Er kunnen pas examens afgenomen worden op de aangemelde locaties als deze zijn bijgeschreven op de bijlage van de beschikking. Het CDFD informeert het exameninstituut wanneer de examenlocatie is verwerkt en bijgeschreven.

9. Ondertekening

Ondergetekende verklaart als daartoe namens het exameninstituut bevoegd persoon deze aanmelding naar waarheid te hebben ingevuld en ondertekend.

Plaats: _____

Datum: _____

Naam en handtekening ondergetekende:

U kunt deze ingevuld en ondertekend per post (of per e-mail: info@cdfd.nl) opsturen naar het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, Lange Voorhout 13, Postbus 556, 2501 CN Den Haag.

Het CDFD gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het CDFD verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan haar bij wet toegekende taak; erkennen van en toezien op Wft-exameninstituten. Tijdens onze erkenningsprocedure kan het CDFD u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Het CDFD bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Nadere informatie kunt u vinden in onze privacyverklaring op onze website.

10. Checklist Bijlagen

Het Aanmeldformulier Extra Examenlocatie dient vergezeld te gaan van de volgende documenten:

- Uittreksel KvK indien de locatie onbekend is bij het CDFD
- DUO-formulier²³

²³ U kunt deze downloaden van onze site: <https://www.cdfd.nl/instituten/accreditatie>

Bijlage C 1– Verklaring Speciale Voorzieningen Algemeen

Invullen door de deskundige

Ondergetekende verklaart dat uit (para) medisch/ psychodiagnostisch onderzoek op.....
.....(datum) is gebleken dat :

Naam:
geboren:

gelet op diens (medische) beperkingen, behoefte heeft aan een speciale voorziening bij het afleggen van een digitaal Wft-examen in de vorm van een:

(kruis aan welk alternatief of alternatieven van toepassing zijn).

- Verlengd examen
- Examenhulp
- Voorleesexamen
- Braille-examen
- Anders, namelijk.....

De verklaring omtrent de medische beperkingen en de daaraan te verbinden speciale voorzieningen, is bepaald door de omstandigheden van cliënt ten tijde van het onderzoek.

Naam deskundige:
Handtekening deskundige:

Invullen door het exameninstituut

Naam exameninstituut:
Ondergetekende:
(naam tekeningsbevoegde):

Verklaart hierbij dat:

de afgegeven verklaring naar waarheid is ingevuld en ondertekend door een bevoegde deskundige.

Datum: Handtekening.....

Bijlage C 2 – Verklaring Speciale Voorzieningen t.b.v. studenten aan een instituut waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) van toepassing is.

Invullen door de decaan of de bij het CDFD bekende contactpersoon

Ondergetekende verklaart dat uit reeds voorgelegd (para) medisch/ psychodiagnostisch onderzoek is gebleken dat :

Naam:
geboren:

gelet op diens (medische) beperkingen, behoefte heeft aan een speciale voorziening bij het afleggen van een digitaal Wft-examen in de vorm van een:

(kruis aan welk alternatief of alternatieven van toepassing zijn).

- Verlengd examen
- Examenhulp
- Voorleesexamen
- Braille-examen
- Anders, namelijk.....

De verklaring omtrent de medische beperkingen en de daaraan te verbinden speciale voorzieningen, is onderzocht en geaccordeerd door de onderwijsinstelling.

Naam decaan of bij het CDFD bekende contactpersoon :
Handtekening decaan of contactpersoon :

Invullen door het Wft exameninstituut

Naam exameninstituut:
Ondergetekende:
(naam tekeningsbevoegde)

Verklaart hierbij dat:

de afgegeven deskundigen verklaring is ondertekend door een bevoegde deskundige.

Datum: Handtekening.....