



## Workshop Algemene Zorgplicht

### **Introductie:**

Door het volgen van deze workshop worden zowel medewerkers van financiële instellingen bewust gemaakt van de zorgplicht die op hen en op hun werkgever rust. Met behulp van actuele cases zullen de situaties herkenbaar zijn. Hierdoor is de workshop efficiënt en effectief.

### **Doelgroep:**

Dit kunnen zowel commerciële, administratieve als ondersteunende medewerkers zijn. De workshop is ook geschikt voor stafmedewerkers en directieleden.

### **Doelstelling van de workshop:**

Na het volgen van deze workshop heeft de participant een beter begrip van de omvang van de zorgplicht van de werkgever. Daarnaast is de participant beter in staat om algemene situaties van zorgplicht te herkennen ageren.

### **Niveau:**

Er wordt een MBO denk- en werkniveau verondersteld.

### **Inhoud:**

- Basisbeginselen van de zorgplicht
- Juridisch en economisch kader van de zorgplicht
- Ken-Uw-Cliënt beginsel nader uitgewerkt

Desgewenst kan er ook aandacht besteed worden aan:

- AFM Leidraad ‘Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw’
- AFM Leidraad ‘Klant in Beeld’

### **Duur:**

Afhankelijk van de inhoud een dag of dagdeel (9.00-13.00 uur of 13.00-17.00 uur). Het is mogelijk een herhalingssessie te organiseren (eveneens een dagdeel). Andere tijden in overleg.

### **Maximaal aantal deelnemers per workshop:**

30

### **Lokatie:**

Op uw kantoor of desgewenst op een andere lokatie (tegen meerprijs).

### **Kosten:**

Iedere workshop/masterclass wordt op maat gemaakt. Voor een kostenopgave kunt u contact opnemen met ons via: 06-54630149 of [info@financialbridge.nl](mailto:info@financialbridge.nl)

