



Workshop zorgplicht bij beleggingsdienstverlening

Introductie:

Door het volgen van deze workshop worden front office medewerkers 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:

Private bankers, beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders, financieel planners, directieleden, compliance officers en ondersteunende medewerkers (secretarieel etc.).

Doelstelling van de workshop:

Na het volgen van deze workshop heeft de participant betere theoretische kennis over de zorgplicht binnen de financiële dienstverlening. Daarnaast is de participant beter in staat om situaties van (bijzondere) zorgplicht te herkennen en hierop adequaat te reageren.

Niveau:

Er wordt een HBO denk- en werkniveau verondersteld.

Inhoud:

- Basisbeginselen van de zorgplicht
- Juridisch en economisch kader van de zorgplicht
- Ken-Uw-Cliënt beginsel nader uitgewerkt
- Omgaan met risicoprofielen
- Beleggen voor minderjarigen
- Beleggen van pensioengeld
- Perpetuele leningen en Steepeners

Desgewenst kan er ook aandacht besteed worden aan:

- Beleggen in de pensioen-BV
- Vruchtgebruik en blooteigendom
- Beleggen in derivaten
- Zorgplicht en de hypothecaire geldlening
- AFM Leidraad ‘Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw’
- AFM Leidraad ‘Klant in Beeld’
- AFM Leidraad ‘Informatie over risicoprofielen’

Duur:

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

Maximaal aantal deelnemers per workshop:

15

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

