



## Workshop zorgplicht bij hypotheekadvisering

### **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, Account managers, hypotheekadviseurs, 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
- Juridische eisen ten aanzien van hypotheekadvisering
- AFM Leidraad 'Hypotheekadvisering'
- Jurisprudentie over hypotheekadvisering

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 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](mailto:info@financialbridge.nl)

