



Informatie Member Advantage Wft Advisering

1 augustus 2018

Inhoudsopgave

Introductie	3
Abonnement	3
Toelichting Advantage Pensioenadvies & Beheer	5
Inventarisatie	5
Analyse & Advies	5
Offreren & Bemiddelen	5
PensionAuditor (Regeling APK)	6
Pensioencommunicatie & Financieel Gezond	6
Online Klantcontact	6
Rekentools	7
LifeCycle Analyzer & Beleggingsmonitor	7
Pensioenlasten	7
Werknemersanalyse	7
Regelingen vergelijken	7
Harmonisatie	7
Omzettingsberekening	7
Overige belangrijke features	7
Taken & Signalen	7
Team Up	8
Documenten	8
Real time	8
Sjablonen & SLA's	8
Koppelingen	9
Compliant	9
Toelichting Unlimited Knowledge	10
Toelichting features Vakinhoud & Kennis	11
Toelichting features Wettelijk kader	12
Toelichting features Bovenwettelijk kader	12
Toelichting features Extra	13
Toelichting Marketing	13

Introductie

Hartelijk dank voor uw interesse in Member Advantage Wft Advisering.

Member Advantage is een ecosysteem speciaal ontwikkeld voor Wft Pensioenadviseurs, die zich richten op de advisering van collectief-, individueel- en DGA-pensioen.

Een samensmelting van kennis, vakinhoud en applicaties.
Alles binnen één platform, waarschijnlijk het enige dat u nog nodig heeft.

Collectief Pensioenadvies & Communicatie

Met Advantage Pensioenadvies & Beheer versterkt u het proces van inventariseren, analyseren, adviseren, offrenen, bemiddelen en de jaarlijkse auditing (Regeling APK). Creëert u kansen en vergroot u de snelheid en efficiency van adviseren & beheren.

Werkend op basis van een procesmatige structuur, die uitgaat van verrijken, waardoor u het adviesdossier gestructureerd steeds verder kunt uitbouwen met hergebruik van data. Bovendien stroomlijnt u met Advantage de adviesprocessen binnen uw organisatie, teneinde eenduidige Wft-proof adviezen te genereren met een volledig reproduceerbare papertrail als resultaat.

Via efficiënte invoer met speciale functies en vele sjabloonmogelijkheden, realiseert u een volledige inventarisatie met een uitgebreide productanalyse. Waarna u uw advies en conclusie digitaal vastlegt om vervolgens een naadloos aansluitend én klantvriendelijk adviesrapport te genereren.

Daarna gaat u door naar het Offerte- & Bemiddelingsproces om aansluitend de jaarlijkse APK uit te voeren en de Pensioencommunicatie naar de werknemers vorm te geven.

Kennis & Vakinhoud

Beschikbaar gesteld vanuit het geïntegreerde Membership Unlimited Knowledge. Opgebouwd vanuit verschillende kennisbronnen. Van dagelijkse vakinhoudelijke berichten, al dan niet inzetbaar voor vaktechnisch overleg, tot databanken, permanent actueel (alle Wft modules), permanente educatie (alle modules), Wft initieel (alle Wft modules), vakbijeenkomsten, pensioen- en financiële planning e-learning en zeer complete (oefen)examenbanken.

Aangevuld met Webinars, Whitepapers, video journalen en weblogs, zodat u als Member permanent actueel én relevant op de hoogte bent. Inclusief PE-punten!

En de Knowledge Base maakt het geheel af, zodat u eenvoudig kunt zoeken binnen alle modules die u ter beschikking staan. Vergelijk het gerust met een vakinhoudelijke Google.

Abonnement

Een deelname is persoonsgebonden, waarbij de maandelijkse investering voor de eerste deelnemer € 125,- bedraagt. Voor iedere volgende deelnemer bedraagt de investering € 50,-.

Voor ieder dossier dat u aanmaakt, bedraagt de maandelijkse investering € 3,75.
Waarbij u maar één dossier per klant nodig heeft. Een nadere toelichting hierover treft u aan bij de features. Bovendien is het aantal betaalde klantdossiers gemaximeerd op 50.

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Neem onderstaande features en de toelichting op uw gemak door en u zult zien dat Member Advantage Wft Advisering alles omvattend is.

Maar vanzelfsprekend is en blijft het een verwoording van functionaliteiten. Daarom bieden wij u graag de mogelijkheid om gebruik te maken van een online demo of een proeflicentie.

Wenst u met meerdere collega's member te worden? Dan brengen wij graag een voorstel aan u uit.

Direct bestellen kan natuurlijk ook! Voor alle bovenstaande opties kunt u onderstaande button gebruiken. Liever telefonisch contact? Wij zijn bereikbaar via 013-5 427 400 en horen graag van u!

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Akkermans & Partners

[Contactformulier](#)

Toelichting Advantage Pensioenadvies & Beheer

Advantage Pensioenadvies & Beheer is een proces gebaseerde applicatie, die werkt op basis van verrijken en hergebruik van data. Daarnaast vinden de processen naadloos aansluiting bij de richtlijnen van de Wft.

De processen zijn:

- Inventarisatie
- Analyse & Advies
- Offreren & Bemiddelen
- PensionAuditor (Regeling APK)
- Pensioencommunicatie & Financieel Gezond

Inventarisatie

Binnen de Inventarisatie inventariseert u alle wensen en eisen van uw klant, u stelt indien gewenst een klantprofiel samen en voert de benodigde onderzoeken en berekeningen uit, zoals de CAO & BPF Check, de financiële toets en de pensioenlasten.

Via het Klantportaal kunt u uw klant uitnodigen om deel te nemen aan het dossier en te voorzien van allerlei pensioeninformatie, zodat uw klant voorbereid de inventarisatie in kan. Bovendien kan uw klant via het Klantportaal alle benodigde financiële informatie en werknemersgegevens aanleveren en op voorhand vragen stellen.

Daarnaast kunt u de meegeleverde tool Online Klantcontact, inzetten om uw inventarisatie op afstand uit te voeren.

Analyse & Advies

Vergelijk en analyseer real time alle productvoorwaarden en tarieven van alle aanbieders, waarbij u kunt inzoomen tot op de kleinste details. Bespaar tijd door de inzet van de standaard filters, waardoor bijvoorbeeld alleen de onderlinge afwijkingen bekeken hoeven te worden.

Benchmark met andere adviesdossiers en regelingen van pensioenfondsen, leg uw advies en conclusies vast en genereer een klantvriendelijk adviesrapport.

Sluit het proces Analyse & Advies af en neem alle relevante data (read only) automatisch over naar het volgende proces, waar u alleen nog hoeft te verrijken.

Offreren & Bemiddelen

Verrijk de overgenomen data om tot naadloos aansluitende offerteverzoeken te komen. Vraag vervolgens de offertes geautomatiseerd aan bij alle gewenste aanbieders.

Monitor de statussen van de offerteverzoeken en zodra alle offertes retour zijn, genereert Advantage een uitgebreide offertevergelijking voor u. In Excel, dus snel te modificeren naar uw wensen.

U adviseert uw klant en uw klant maakt een keuze voor een product. Dit product gaat u vervolgens bemiddelen via Advantage.

PensionAuditor (Regeling APK)

Een van de onderdelen van de Wft Richtlijnen ziet op de nazorg van uw advies. De PensionAuditor ondersteunt u bij het jaarlijks uitvoeren van de werkzaamheden omtrent deze richtlijn.

Zo wordt op basis van de regeling de Fiscaal & Civieljuridische Check uitgevoerd, waarna eventuele optimalisaties in de regeling kunnen worden doorgevoerd. De CAO & BPF Check is opgenomen, het berekenen van de ontwikkelingen van de pensioenlasten inclusief personeelsontwikkeling, de financiële toets én u kunt de ontwikkelingen van de beleggingen monitoren. Op collectief en individueel niveau.

Voer de Regeling APK jaarlijks uit en u legt de basis voor een verlenging middels het 'Ken-uw-klant' principe, blijft uw advies Wft-proof en reproduceerbaar en u kunt een tijdlijn opbouwen waarin de ontwikkeling van de pensioenregeling wordt weergegeven.

Tevens kan de meest recente data uit de PensionAuditor gebruikt worden voor de aansturing van de PCT.

Pensioencommunicatie & Financieel Gezond

Betrek werknemers bij de pensioenregeling en ontzorg de werkgever bij zijn zorgplicht uit hoofde van de Wet Pensioencommunicatie. Creëer in een paar klikken een Pensioen & Financieel Gezond Portaal in de look & feel van de werkgever.

Volledig regeling en Life Event gestuurd, met meer dan 12 Life Event-pagina's, ondersteunende filmpjes, een financieel dashboard, pensioen 1-2-3, downloads, de Financieel Gezond Planner, contactmogelijkheden en nog veel meer.

De PCT ondersteunt bij de realisering van handelingsperspectief en communiceert regelmatig middels nieuwsbrieven, in de juiste toonzetting en op het juiste moment.

Zet de PCT bovendien in voor indiensttredingsgesprekken en instemmingstrajecten.

Waarbij Online Klantcontact u perfect ondersteunt bij individuele ondersteuning aan werknemers.

Online Klantcontact

De meest uitgebreide klantcontacttool!

Online en geen installaties nodig.

Voer efficiënt en effectief online gesprekken met uw klanten of hun werknemers.

Deel schermen, documenten en laat digitaal ondertekenen.

Maar vooral, zet scripts in voor geavanceerde inventarisatietrajecten, offertebesprekingen, jaarlijkse polis checks, of waarvoor u maar wilt.

Scripts dragen zorg voor een workflow gestuurd online gesprek. Waarbij scripts ook in te zetten zijn als Do It Yourself (DIY) scripts, die jaarlijks met een druk op de knop verzonden worden. Bijvoorbeeld om de wensen rondom lopende polissen te inventariseren. Kortom, sluit de polis nog aan?

En met de API (webservice), vult u de scripts eenvoudig en leest u de ingevulde informatie, getekende documenten, geplande (vervolg)afspraken in bij het gekoppelde systeem.

Rekentools

LifeCycle Analyzer & Beleggingsmonitor

Vergelijk snel en eenvoudig op basis van één risicoprofiel, de eindkapitalen van alle Life Cycles. Of reken de eindkapitalen door op basis van verschillende risicoprofielen.

Zet de Beleggingsmonitor in, om tijdens de APK van de regeling de ontwikkelingen van de Life Cycles te monitoren, door deze af te zetten tegen het oorspronkelijk geoffreerde kapitaal.

Zowel op individueel- als collectiefniveau. Adviseer en stuur bij in de nazorgfase.

Pensioenlasten

Reken snel en efficiënt de pensioenlasten door op zowel individueel- als collectiefniveau. Inclusief 5 jaars projecties, diverse indexatiemogelijkheden, personeelsverloop en personeelsvervangingsverband met pensioneringen. Inclusief een uitgebreide werknemersanalyse.

Werknemersanalyse

Breng de samenstelling van het personeelsbestand in beeld. Waarbij automatisch segmenten worden gegenereerd en aandachtspunten in beeld worden gebracht. Monitor de ontwikkeling van het personeelsbestand in de nazorgfase.

Betaalbaarheidstoets

Toets de financiële positie van de onderneming, volledig conform de kengetallen uit de leidraden 4 en 11 van de AFM. Breng alle financiële cijfers in beeld vanuit de diverse jaarrekeningen en de diverse ratio's worden overzichtelijk in beeld gebracht ten behoeve van de financiële positie van de onderneming. In een klantvriendelijke grafische rapportage.

Regelingen vergelijken

Ieder goed pensioenadvies wordt vooraf gegaan door de vergelijking van verschillende regelingen. Waarbij de huidige regeling als uitgangspunt fungeert. Vergelijk de huidige regeling in één keer met (max. 3) andere regelingen en reken de financiële consequenties real time door. Bijvoorbeeld voor het omzetten van een bruto naar een netto staffel of van een salarisdiensttijdregeling naar een beschikbare premie. Inclusief de wettelijke kaders uit eerdere regimes, voor een correcte vergelijking ten opzichte van de huidige regeling!

Harmonisatie

Harmoniseer regelingen met elkaar door deze naast elkaar te zetten en de verschillen in grondslagen en financiën vast te stellen. Zet de regelingen desgewenst budget gerelateerd tegen elkaar af.

Omzettingberekening

Kosten neutraal de pensioenregeling omzetten? Of op basis van een budget? Het opbouwpercentage of de beschikbare premie staffel van een nieuwe regeling vaststellen? Bepaal zelfs per werknemer de salariscompensatie. Creëer snel en eenvoudig financieel inzicht!

Overige belangrijke features

Taken & Signalen

Advantage genereert automatisch op basis van ingevoerde antwoorden en opgeslagen data, ondersteunende taken en signalen. Hierdoor wordt u perfect ondersteund binnen het totale advies- en beheerproces.

Is er sprake van een verlenging? Dan geeft Advantage u automatisch een signaal om u aan de verlenging te herinneren. Gaat een werknemers over een tijdje pensioneren, Advantage informeert u én de werknemer indien de PCT in gebruik is.

Uiteraard kunt u ook eigen taken aanleggen. Waarbij u kunt aangeven wanneer de opvolgdatum is, de prioritering kunt vastleggen, en taken zelfs kunt toekennen aan uw collega's.

Team Up

Nodig uw klant uit om deel te nemen aan het dossiers en geef toegang tot het Klantportaal met onder andere de Online Intake, pensioeninformatie en de mogelijkheid om documenten te verstrekken.

Leg notities uit hoofde van uw advies vast en deel deze met collega's.
Ken taken aan uw collega's toe.

Gebruik Team Up om samen te werken en optimaliseer de werkzaamheden.

Documenten

In de documentenomgeving worden alle klantvriendelijke rapporten gepresenteerd. De rapporten zijn voorzien van uw adviezen en conclusies en hebben geen nabewerking meer nodig. Bovendien zijn alle rapporten Microsoft Office Compatible, zodat gegevens uit de diverse rapporten eenvoudig gekopieerd kunnen worden.

Verder kunt u in de documentenomgeving eigen bestanden uploaden. Bijvoorbeeld bestanden die gebruikt zijn bij het opstellen van het advies.

Documenten draagt bij aan een centrale, complete en reproduceerbare dossiervorming.

De soorten rapporten:

- Klantvriendelijke adviesrapporten
- Technische rapporten
- Excel rapporten
- Pensioeninformatie ten behoeve van uw klanten
- Importtemplates

Real time

Om het adviesproces nog verder te optimaliseren, voert Advantage vergelijkingen en berekeningen real time uit. Alle berekeningen (als gevolg van aanpassingen), worden direct doorgerekend. Zowel cijfermatig als grafisch. U heeft dus in een handomdraai de gevolgen van gemaakte keuzes in beeld.

Sjablonen & SLA's

Zet Sjablonen in om uw eigen inventarisaties te definiëren. Open een Sjabloon bij een nieuw advies en alle benodigde vragen worden vooraf beantwoord. Kleurmarkeringen ondersteunen u door in beeld te brengen welke vragen vanuit het Sjabloon zijn beantwoord.

Optimaliseer hiermee uw adviesproces.

Richt daarnaast dossiers met één druk op knop in, op basis van de afgesloten SLA. Leg uw SLA's

vast in Advantage en koppel met een paar klikken uw dienstverlening die bij de SLA hoort. Start een dossier, selecteer de SLA en het dossier is op maat ingericht.

Koppelingen

- Benefits-Plaza
- Online Intake
- Online Klantcontact
- PCT
- Mijnpensioenoverzicht
- Akkermans & Partners Applicaties

Compliant

Advantage Pensioenadvies & Beheer is volledig compliant met:

- AVG/GDPR
- AFM & Wft
- DNB
- Microsoft Office

Toelichting Unlimited Knowledge

Features Vakinhoud

- ✓ Knowledge Base
- ✓ Vakinhoudelijke berichten
- ✓ Berichten Vaktechnisch overleg
- ✓ Weblog
- ✓ Video Journaal

Frequentie

Dagelijks
Wekelijks
Continue
10x per jaar

Features Kennis

- ✓ e-Learning
- ✓ e-Casuïstiek
- ✓ e-Lectures
- ✓ Webinars interactief inclusief PE punten
- ✓ Webinars on demand
- ✓ Kennisdatabank
- ✓ Signalen & Berichten
- ✓ Notities
- ✓ White papers
- ✓ Mijn FinSource One

2x per jaar
3x per jaar

2x per jaar

Features wettelijk kader

- ✓ Alle initiële Wft-opleidingen
- ✓ Permanente Educatie Wft: alle opleidingen
- ✓ Permanent Actueel Wft: alle opleidingen
- ✓ Oefenexamenbank wettelijk kader alle opleidingen

Niveau

EQF 5/6
EQF 5/6
EQF 5/6

Features bovenwettelijk kader

- ✓ Alpha in Pensions
- ✓ Certified Pension Advisor
- ✓ Certified Pension Advisor Pro
- ✓ Certified Corporate Pension Advisor
- ✓ Certified Pension Auditor
- ✓ Alpha in Financial Planning
- ✓ Consultant Financial Planning
- ✓ Certified Counsel Financial Planning
- ✓ Financial Planning Permanent Actueel
- ✓ (Oefen)examenbank bovenwettelijk kader
- ✓ Examenbank bovenwettelijk kader
- ✓ Certificaten & diploma's
- ✓ PE punten

Niveau

EQF 4
EQF 7
EQF 7
EQF 7
EQF 6
EQF 4
EQF 6
EQF 7
EQF 6

Titel

CPA
CPA Pro
CCPA
CPA Auditor
CFP
CCFP

Features Extra

- ✓ 2 vakbijeenkomsten (facultatief) inclusief PE-punten & een jaarlijks congres

EQF (European Qualification Framework)

Het EQF vergelijkt Europese opleidingen met elkaar teneinde internationale opleidingsniveaus te kunnen kwantificeren. Het hoogste EQF (universitair) is vastgesteld op EQF8.

PE Punten

Alle bovengenoemde kennisfeatures, zoals webinars, studies, gebruikerstrainingen etc. kwalificeren voor PE punten bij RB, NBA, FFP, NOPD

Toelichting features Vakinhoud & Kennis

- De Knowledge Base is een intelligente zoekmachine die in alle FinSource bronnen (vakinhoudelijke berichten, databanken, e-learning opleidingen, permanent actueel, e-Lectures, white papers, notities, weblog etc) zoekt, die tot uw beschikking staan uit hoofde van het Membership. Zoekresultaten worden gecategoriseerd en op niveau van relevantie aan u gepresenteerd. Waarbij u instelbare filters kunt toepassen.
U kunt de Knowledge Base als een vakinhoudelijke Google zien.
- De vakinhoudelijke berichten brengen u dagelijks of wekelijks op de hoogte van de meest interessante vakinhoudelijke ontwikkelingen. Inclusief databankverwijzingen, downloads en verwijzingen naar externe bronnen. Ideaal ter voorbereiding op uw vaktechnisch overleg. En door het instellen van uw interesses, ontvangt u alleen berichten die daarop aansluiten. Bovendien een perfecte uitbreiding op de module Permanent Actueel voor Financiële Planning en/of Wft.
- De Pensioendatabank, waarin sinds 1984 de belangrijkste wetten, besluiten en jurisprudentie ten aanzien van pensioenen in de eerste, tweede en derde pijler zijn opgenomen, heeft een ware metamorfose ondergaan.
Een metamorfose van de Pensioendatabank in de Databank.
De scope is namelijk fors uitgebreid met de relevante wetten, besluiten en jurisprudentie op het gebied van financiële planning, én op het vakgebied van de overige Wft-modules (Schade, Hypotheken, Zorg en Inkomen).
Daarnaast heeft een verdieping plaatsgevonden waarbij óók alle relevante Leidraden, Handreikingen, Convenanten, White Papers en Onderzoeken zijn toegevoegd. Die vanzelfsprekend ook als naslagwerk geraadpleegd kunnen worden.
Tot slot is een overzicht van de belangrijkste soficijfers toegevoegd.
De Databank sluit voor optimale zoekervaring naadloos aan bij Knowledge Base.
- Ondersteuning nodig bij een casus? Onderweg een cursus kijken in plaats van lezen? e-Casuïstiek en e-Lectures maken dit mogelijk. Korte vakinhoudelijke video's die perfect en op moderne wijze ondersteunen bij uw kennisvergarig.
- De module Notities biedt u de mogelijkheid om op ieder gewenst niveau notities vast te leggen bij uw cursusmateriaal. Het niveau (module, hoofdstuk etc) wordt automatisch herkend, zodat u al uw notities overzichtelijk terug kunt vinden in een totaaloverzicht én natuurlijk op het niveau waar u de notities heeft vastgelegd.
- Signalen & Berichten; deze module zorgt ervoor dat u (indien u dit wenst) altijd op het juiste moment herinnerd wordt aan het ondernemen van een actie. Gestuurd op basis van het handmatig of geautomatiseerd aanmaken van signalen en berichten. Bijvoorbeeld een herinnering dat u binnenkort uw examen heeft, dat u nog een (oefen)examen actief heeft staan of dat u uw certificaat nog niet gegenereerd heeft.
- Het Vakinhoudelijk Weblog neemt u mee in de wereld van actuele onderwerpen rond financiële planning, pensioen en verzekeringen. Géén tijdrovende zoektocht op het Internet. Met één druk op de knop, bent u waar u wezen wilt.
- De 'Live Webinars' behandelen – voor de praktische kennis – spannende onderwerpen, waarbij deelnemers uiteraard interactief de dialoog met elkaar en de deskundige(n) kunnen aangaan.
Waardoor praktische verdieping, die onmiddellijk inzetbaar is, wordt verkregen.
- De 'Webinars on demand' behandelen eveneens actuele onderwerpen, nu zonder dialoog. Door middel van polls en toetsvragen, kunt u uw mening geven en uw opgedane kennis toetsen.
Uiteraard worden aan zowel de Life Webinars, als de Webinars on demand PE-punten toegekend.

- Het FinSource Journaal verschijnt maandelijks en behandelt belangwekkende visies, ontwikkelingen, opinies etc. binnen de kennisdomeinen financial planning en pensioen.
- 2x per jaar verschijnen White papers met meningen, visies en beschouwingen inzake interessante, actuele onderwerpen. Door opzet en diepgang vormen de White papers uitgelezen naslagwerken.
- Binnen het op hoog niveau uitvoeren van kennisgerelateerde werkzaamheden, staat de invloed van de praktijk veelal centraal.
Het Forum is dé centrale plaats waar Members hun kennis, ervaring, artikelen, advies etc., in synergie met elkaar kunnen delen.
Waardoor uw individuele kennis toeneemt tot het collectieve Memberships-kennisniveau.
Een 'Wikipedia' voor de domeinen.
- Met Mijn FinSource One heeft u een persoonlijke omgeving waarin u onder andere documenten kunt uploaden. Voor een centrale dossiervorming, zodat u altijd al uw (kennis)documenten bij de hand heeft. Maar u kunt er ook uw certificaten en diploma's genereren. Of uploaden als het eerder behaalde certificaten en diploma's betreft.
Daarnaast kunt u allerlei reminders instellen, bijvoorbeeld voor examens zodat het platform u tijdig een herinnering kan sturen.

Toelichting features Wettelijk kader

- De Wft stelt dat de personen die klantcontact hebben, in beginsel moeten beschikken over Wft-diploma's. Zit er in.
Zij moeten bovendien beschikken over permanente educatie diploma's en aantonen dat zij permanent actueel zijn. Zit er ook in!
- De (Oefen)examenbank richt zich op de toets- en eindtermen, respectievelijke vragen in de Centrale Itembank. Is ook een feature.
De naadloze aansluiting op het Wft-examen borgt een uitermate hoge slagingskans.
Tevens zijn er examens en oefenexamens beschikbaar voor alle e-learning onderdelen.
Zit gewoon allemaal in uw Membership.
- Voor niet Wft-adviseurs is het van belang het wettelijk verplichte kennisniveau te bereiken.
Zodat zij ook beschikken over kennis uit de specifieke en voor hen relevante Wft-modules, waardoor zij voor alle partijen gesprekspartner kunnen zijn.

Toelichting features Bovenwettelijk kader

- De Alpha in Pensions and Life Assurance is dé kennismaking met de pensioenwereld. Voor praktijkgerichte kennis (EQF 4).
- Als Certified Pension Advisor (CPA) bent u een gekwalificeerd gesprekspartner voor de meest voorkomende pensioen- en levenonderwerpen en –vraagstukken (EQF 7).
- De CPA Pro doet daar nog een schepje bovenop door toevoeging van de kennisterreinen Employee Benefits en Financial Management.
- Als Certified Corporate Pension Advisor (EQF 7) kent u de collectieve (dus werknemers) pensioenwereld als geen ander en kunt u uw kennis op hoog niveau inzetten.
- De Certified Pension Auditor (EQF 6) beschikt over relevante kennis in het domein van werknemerspensioenverzekeringen.
- Alpha in Financial Planning is dé kennismaking met het domein van financiële planning. Een volledige en compacte vogelvlucht door het domein (EQF 4).
- Consultant Financial Planning kent een dusdanige inhoud en niveau (vergelijkbaar met FFP) dat u een gekwalificeerd gesprekspartner en adviseur bent in het domein. En wel voor de meest voorkomende vraagstukken en onderwerpen (EQF 6)

- Als Certified Counsel Financial Planning (EQF 7) ontstijgt u het niveau van de Financial Planner. Kunt u deze kennis inzetten bij alle voorkomende onderwerpen en vraagstukken binnen dit domein.
- Financial Planning Permanent Actueel zorgt ervoor dat uw kennis van dit ingewikkelde en veelomvattende kennisgebied up to date blijft; dat u permanent actueel blijft en binnen uw functie en taken continu 'bij bent'.
- De (Oefen)examenbank richt zich op de toets- en eindtermen, respectievelijke vragen in relatie tot certificaten en diploma's van de bovenwettelijke opleidingen.
De naadloze aansluiting op het examen borgt een uitermate hoge slagingskans.
Voor alle e-learning onderdelen.
- Certificaten en diploma's.
Indien u een module binnen een opleiding met succes afrondt, ontvangt u een certificaat in uw Mijn FinSource One omgeving. Een certificaat blijft 3 jaar geldig, zodat in alle rust een gewenste opleiding kan worden afgerond. Na volledige afronding van de opleiding ontvangt u uw diploma.
Vanzelfsprekend zijn tentamen- en examenkosten van het bovenwettelijk kader in uw membership kosteloos. Zit allemaal in uw abonnement.
Akkermans & Partners Knowledge verzorgt al vanaf 1984 opleidingen die in de loop der jaren een hoge branche-erkenning hebben verworven.
Een certificaat of diploma is derhalve zeer waardevol.
- En nogmaals, alle opleidingen hebben via de Knowledge Base toegang tot alle relevante kenniselementen, in het bovenwettelijk kader, zoals wetgeving, besluiten, resoluties, AmvB's en jurisprudentie.

Toelichting features Extra

- 2 facultatieve vakbijeenkomsten per jaar. In het voor- en najaar. Met iedere keer andere onderwerpen, maar altijd met de thema's financiële planning, Wft en natuurlijk pensioen als uitgangspunt. De vakbijeenkomsten vinden plaats van 16.00 tot 18.30 en zijn inclusief PE-punten.
- Aan het eind van ieder jaar wordt er een congres georganiseerd met interessante sprekers en onderwerpen. Het congres is exclusief voor Members.

Toelichting Marketing

U krijgt toegang tot workshops, studiedagen, standaard teksten en Power Point presentaties die gericht zijn op het realiseren van additionele klantretentie, -tevredenheid, én nieuwe verdienmodellen.

Dit ter ondersteuning van uw huidige kennis die zich veelal richt op uw huidige vakgebied. Bij de studiedag (neuro)marketing staat de financieel/zakelijke dienstverlening centraal.