

AM Masterclass

## Compliance

Actuele compliancevraagstukken  
in de intermediaire distributie

Woensdag 2 maart 2011  
Woensdag 16 maart 2011  
Woensdag 30 maart 2011

BCN Utrecht

In drie middagen actualiteit en  
praktisch inzicht

## AM Masterclass Compliance

Zorgplichten lees je niet alleen in de wet. Compliance haakt aan op wat in de huidige tijdsgeschiedenis wordt verwacht van financieel dienstverleners. De spelregels voor intermediaire distributie worden in 2011 opnieuw bepaald. Het doel is een cultuurverandering van verkoopgedreven naar klantgerichte (en provisieloze!) dienstverlening op gang te brengen. Het intermediair laat intussen van zich horen, maar de gevolgen zijn even zo ingrijpend voor (intermediaire) verzekeraars, banken en tussenschakels in de distributieketen. De 'Masterclass Compliance' neemt u mee naar de praktische betekenis van de nieuwe spelregels in de distributieketen.

De volgende actuele thema's staan op het programma:

- Hoe ontwikkel je een succesvolle provisieloze distributie die compliant is aan de nieuwe beloningsregels?
- Hoe ver reikt de distributieverantwoordelijkheid en zorgplicht van aanbieders en tussenschakels binnen de keten?
- Hoe is het met de kwaliteit gesteld, of met andere woorden: hoe krijgt men de juiste intermediairs in de boeken?

De Masterclass geeft een actueel overzicht van regels en marktontwikkelingen. Tijdens de sessies worden de complexe ontwikkelingen ontrafeld zodat u een goed overzicht krijgt. De gesprekken over en met intermediairs en de vele voorbeelden helpen u bij de vertaalslag naar uw eigen werkzaamheden.

## Sprekers



### Dr. Silvia Jansen

Partner bij Oostdam & Partners. Werkt meer dan 10 jaar in financiële sector als Wft-specialist. Als adviseur compliance geeft zij training en begeleidt zij financieel dienstverleners in strategische verandertrajecten, beloningsmodellen en compliance. In

2010 diverse programma's ontwikkeld: Product Approval Proces a la Carte, Model Beheerst beloningsbeleid, Provisietoolkit inducements en Handleiding Nieuwe beloningsvormen. Auteur van boek 'Zorgplicht loont': een praktijkgids over zorgplicht en beloning.



### Richard Boxtart

Mede eigenaar van Assurantiekantoor Boxtart, IkKan! Financial Life Coaches te Apeldoorn.

Daarnaast schrijft hij regelmatig, onder persoonlijke titel artikelen in de vakpers. Ook treedt hij regelmatig op als gastspreker.

Samen met Erik Schuiteman verzorgt hij workshops met en voor collega's met als thema's 'Transitie in Beloningssystemen' en 'Mijn rol als intuïtieve adviseur'.

## Bestemd voor

- Leidinggevende, commerciële medewerkers van banken, verzekeraars en intermediairs
- Inkoop- en franchiseorganisaties
- Dienstverlenende bedrijven: opleiding, ICT, consultancy etc.
- Accountants
- Advocaten/juristen/compliance-officers

Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om, rekening houdend met de randvoorwaarden die door de NOvAA worden gesteld, vast te stellen of deze cursus al of niet kwalificeert in het kader van de permanente educatie.



## Programma

### Masterclass 1. Provisieloze distributie

Woensdag 2 maart 2011

12.00 uur **Ontvangst met broodjes**

13.00 uur **Actuele stand van zaken**

- Bgfo 3 in 2011
- Customer agreed remuneration
- Provisieverbod en flankerend beleid

13.45 uur **Best practices**

- Ervaringen uit de praktijk en AFM toezicht
- Marktcijfers beloningsmodellen intermediair
- Zorgplicht bij provisie, fee en abonnement

14.30 uur **Pauze**

15.00 uur **Impact op distributie**

- Gevolgen distributieverhoudingen
- Strategische bedrijfstest
- Stappenplan en provisiebeleid

15.45 uur **Klantgerichte oplossingen**

- Klantvragen provisieloze dienstverlening
- Oplossingsrichtingen
- Service level agreements intermediairs

16.30 uur **In gesprek met intermediairs**

17.15 uur **Afsluiting en borrel (tot 18.00 uur)**

### Masterclass 2. Zorgplicht binnen de keten

Woensdag 16 maart 2011

12.00 uur **Ontvangst met broodjes**

13.00 uur **Actuele stand van zaken**

- Van verkoop naar advies
- Rolverdeling binnen keten
- Distributierollen en zorgplichten

13.45 uur **Hoe het mis kan gaan in de praktijk**

- Ervaringen uit de praktijk en AFM toezicht
- Belangenconflicten tussen aanbieder en intermediair
- Lessen voor distributieverantwoordelijkheid

14.30 uur **Pauze**

15.00 uur **Impact voor distributiemethode**

- Rolbepaling met positioneringsmodel
- Wel/niet gebonden en franchise
- Voor- en nadelen, risico's en marktweisen

15.45 uur **Impact voor productkeuze**

- Regels product approval procedure
- (Nieuwe) inkooprol intermediair
- FitTest klantgerichte service

16.30 uur **In gesprek met intermediairs**

17.15 uur **Afsluiting en borrel (tot 18.00 uur)**

### Masterclass 3. Kwaliteit intermediaire distributie

Woensdag 30 maart 2011

12.00 uur **Ontvangst met broodjes**

13.00 uur **Actuele stand van zaken**

- Resultaten kwaliteitsonderzoeken
- Rol keurmerk en personenregister
- Differentiatie van intermediairs

13.45 uur **Financiële ontwikkelingen distributie**

- Financiële kerncijfers van de keten
- Omvang van in- en uitstroom intermediairs
- Marktaandeel en SWOT-analyse toekomst

14.30 uur **Pauze**

15.00 uur **Kwaliteitsindicatoren**

- Selecteren en monitoren van kwaliteit
- Overzicht soorten indicatoren
- FitTest intermediair

15.45 uur **Gevolgen voor distributie**

- (Nieuw) distributiemethoden
- Wel/niet gebonden en franchise
- Voorbeelden Service Level Agreements

16.30 uur **Intermediair aan het woord**

17.15 uur **Afsluiting en borrel (tot 18.00 uur)**

## Antwoordkaart

Ja, ik (wij) wens(en) deel te nemen aan de AM Masterclass Compliance

(Graag invullen in blokletters)

1. Dhr./mevr.

Titel

Functie

E-mail

- Masterclass 1: Provisieloze distributie  
Woensdag 2 maart 2011 | BCN Utrecht | N9163
- Masterclass 2: Zorgplicht binnen de keten  
Woensdag 16 maart 2011 | BCN Utrecht | N9164
- Masterclass 3: Kwaliteit intermediaire distributie  
Woensdag 30 maart 2011 | BCN Utrecht | N9162

2. Dhr./mevr.

Titel

Functie

E-mail

- Masterclass 1: Provisieloze distributie  
Woensdag 2 maart 2011 | BCN Utrecht | N9163
- Masterclass 2: Zorgplicht binnen de keten  
Woensdag 16 maart 2011 | BCN Utrecht | N9164
- Masterclass 3: Kwaliteit intermediaire distributie  
Woensdag 30 maart 2011 | BCN Utrecht | N9162

Bedrijf/instelling

Branche

Uw referentie

Straat/postbus

Postcode/plaats

Telefoon

Handtekening(en)

Foldernummer:

N9163/N9164/N9162

Kluwer legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-)overeenkomst. Uw gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

### Korting

Bij deelname aan meer dan één dag ontvangt u een aantrekkelijke korting!

Deelname aan twee dagen: 10% korting

Deelname aan drie dagen: 15% korting

Deze korting is persoonsgebonden.

## Aanmelden

In envelop zonder postzegel zenden aan:

Kluwer Opleidingen

Antwoordnummer 424, 7400 VB Deventer

Telefoon: 0570 - 67 35 68

Fax: 0570 - 69 15 55

[www.kluwer.nl/opleidingen](http://www.kluwer.nl/opleidingen)

E-mail: [opleidingen@kluwer.nl](mailto:opleidingen@kluwer.nl)

Indien u zich aanmeldt via telefoon, internet of e-mail, verzoeken wij u het foldernummer (zie antwoordkaart) te vermelden.

## Inlichtingen

Inhoudelijke informatie

Marjolein Spronk, congresmanager

Tel.: 0570 - 64 70 74

## Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 495,- per persoon per Masterclass (excl. btw), exclusief parkeerkosten. Hierbij zijn inbegrepen de kosten van documentatiemateriaal, koffie, thee met broodjes bij ontvangst en een afsluitende borrel. Eventueel documentatiemateriaal wordt op de dag zelf uitgereikt. Na ontvangst van de antwoordkaart zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

## Verhinderd?

Tot vier weken voor aanvang van onze programma's kunt u uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Van vier tot twee weken voor aanvang bent u 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Uw plaats mag kosteloos door een vervanger worden ingenomen.

## Onjuiste adresgegevens

Voor al uw wijzigingen betreffende naam, adres of afdeling kunt u faxen naar 0570 - 69 15 55 of e-mailen naar [opleidingen@kluwer.nl](mailto:opleidingen@kluwer.nl)

## Over Kluwer Opleidingen

Bij Kluwer Opleidingen vindt u een breed aanbod cursussen, congressen, opleidingen en e-studies op diverse thema's. Wij ontwikkelen al onze opleidingsproducten voor u als vakspecialist om u te ondersteunen bij het succesvol uitvoeren van uw vak. We bouwen iedere cursus op een solide fundament: de informatie, door deskundige auteurs ontwikkeld en door deskundige docenten gebracht, is actueel en direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk. Voor iedere fase in uw carrière vindt u een product dat aansluit bij uw specifieke behoefte.

### Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Kluwer bv, gedeponereerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 8 augustus 2007 onder depotnummer 127/2007. Deze vindt u op [www.kluwer.nl](http://www.kluwer.nl).