

KORT NIEUWS

■ De Amersfoortse heeft een volmacht verzuimverzekeringen verleend aan **Wuthrich** te Utrecht.

■ Paul de Heer (Delphis marketing & management consultancy) is gestart met de **Beleggingspolismonitor**, een tool waarmee adviseurs actief kunnen inspelen op mogelijke problemen bij beleggingspolissen.

■ **DIN** biedt haar deelnemers het personeels- en arbeidsvoorwaardensysteem EBlinC aan, waarbij werkgevers en werknemers online mutaties kunnen doorgeven aan DIN. Daarnaast is het systeem voor de werkgever te gebruiken voor digitale personeelsdossiers, verlof- en verzuimregistratie en beschikt de werknemer over een financiële (pensioen)planner.

■ De **Amersfoortse** heeft een volmacht verzuimverzekeringen verleend aan Dekker Desk One uit Eindhoven en aan Wuthrich uit Utrecht.

■ **EAG Assuradeuren** heeft verder een volmacht gekregen van De Europeesche. Het is de twaalfde volmacht voor het Eindhovense bedrijf.

■ Nationale-Nederlanden en assurantiebedrijf **Froonacker** hebben een volmachtovereenkomst getekend. Froonacker is een regionaal werkend kantoor en richt zich primair op de zakelijke adviesmarkt.

■ De **Leef Vrij Groep** is als eerste intermediair van start gegaan om de dienstverlening van EBplusdiensten.nl aan te bieden aan haar zakelijke relaties.

Valkenburg leidt adviseurs op voor wereld van morgen

Ivo Valkenburg, oprichter en directeur van Spirit in Finance, heeft een nieuwe beroepsopleiding gelanceerd voor sleutelfiguren in het transformatieproces van de financiële sector. Langs deze weg wil hij duizend adviseurs klaarstellen voor de wereld van morgen. “We hebben een kritische massa van adviseurs nodig om de wereld van financiële dienstverlening definitief te vernieuwen.”

Valkenburg richt zich met op sleutelfiguren in de financiële sector die willen behoren tot de nieuwe generatie van adviseurs. “Ik zie een wereld voor me waar de mens centraal staat, adviseurs echt adviseren, inspireren en veel luisteren. Waar het grootste risico voor de adviseur is om niet de doelstelling van de klant praktisch te realiseren. Met het hart als regisseur. Waar geld de mens dient, niet andersom.

Met clients for life. Met oprechte liefde voor het vak en de medemens. Waar vertrouwen de basis vormt van samenwerking. In onze sector draait het tot nu toe bijna alleen om de ontwikkeling van vakexpertise en vaardigheden. Essentieel, maar de nieuwe maatstaf richt zich op persoonlijke kwaliteiten als betrouwbaarheid, empathie, intuïtie, zelfvertrouwen, visie en creativiteit.”

De beroepsopleiding bestaat uit drie modules. De eerste module heeft als titel ‘Discover the Spirit of your Client’. Tijdens deze vijfdaagse training gaan adviseurs zowel bij zichzelf als bij anderen op zoek naar eerlijke antwoorden op vragen over de betekenis van kwaliteit van leven in relatie tot geld en materie. De vijfdaagse wordt afgesloten met het opstellen van een individueel leerplan waarin de persoonlijke en zakelijke doelstellingen voor het vervolg worden geformuleerd.

De eerste vijfdaagse vindt plaats van 17 tot en met 22 mei 2009.

De tweede module is getiteld ‘Spiegel je Business’. Dit is een individueel coachingprogramma afgestemd op het in praktijk realiseren van de persoonlijke doelstellingen. Tijdens de laatste module ‘Practice Management’ worden adviseurs gedurende een periode van zes maanden tijdens vijf workshopdagen ondersteund om hun belangrijkste zake-

lijke doelstellingen in de praktijk te realiseren. Elke adviseur dient een schriftelijk financieel plan te schrijven en zal een nieuwe klant meenemen om daarmee ‘live’ een adviesgesprek te voeren rondom de inventarisatie van diens diepste wensen en behoeften. Tevens zullen specialisten op het gebied van economie, financiën, communicatie, gezondheid en welzijn ingaan op specifieke vraagstukken die adviseurs wensen te behandelen. ■

Fors tekort bij toezicht op ‘adviseurs en bemiddelaars’

De AFM blijkt ultimo 2008 een fors tekort te hebben bij het toezicht op ‘Adviseurs en bemiddelaars.’ Volgende week presenteert de AFM haar jaarverslag over 2008. Dan pas wordt duidelijk hoe hoog de tekorten precies zijn. Mogelijk gaat het ministerie van Financiën bijspringen.

Dit liet minister van Financiën Wouter Bos vorige week weten op Kamervragen van de CDA-leden Elly Blanksma-van den Heuvel en Frans de Nerée tot Babberich over de forse stijging van de toezichtskosten. Volgens Bos zijn de kosten op financieel intermediairs mede zo sterk gestegen, omdat deze categorie tekort is geschoten in de naleving van de Wft en omdat de AFM met veel wanbetalers te maken kreeg. Bos zal ook dit

aspect meenemen bij het opnieuw bezien van de bekostigingssystematiek. De definitieve conclusies hiervan zijn in 2010 te verwachten. “Dit brengt met zich mee dat de tarieven voor het doorlopend toezicht 2009 nog volgens de bestaande methodiek worden vastgesteld met daarbij de kanttekening dat ik mij nog beraad op de financiering van in het oog springende tekorten over 2008.” Volgens Bos varieert de kostenstijging voor adviseurs tussen de 33 en 83 procent. De stijging van de heffing voor kleine instellingen (één of twee fte’s) bedraagt 33 resp. 38 procent. Ook wijst Bos op de korting die adviseurs krijgen als ze lid zijn van de Stichting Financiële Dienstverlening. Die korting varieert van 21 tot 33 procent. ■



IVO VALKENBURG:
“Kritische massa
nodig.”