



## Academie

### Post HBO-Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (Geschiktheidsniveau B)

*‘Diploma Niveau B geschiktheid Pensioenfondsbestuurder @Swalefpensioen. Na acht pittige, leerzame en leuke weken’ – Maarten Hendriks, ANBO*

#### SPEN gecertificeerd op niveau B

SPEN (Stichting Pensioen Educatie Nederland) heeft ons sinds 1 januari 2013 gecertificeerd voor onze Pensioenopleidingen Beleidsbepalers Pensioenfondsen, zodat we diploma's mogen afgeven voor Geschiktheidsniveau A en B. Daarmee kun je bij De Nederlandsche Bank (DNB) aantonen dat je voldoet aan Geschiktheidsniveau A of B.

#### De opleiding

De opleiding bestaat uit acht modules. Deze acht modules zijn opgesteld naar aanleiding van de zeven eindtermen zoals beschreven in de handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie.

De opleiding Geschiktheid Pensioenfondsen op niveau B is bestemd voor dagelijkse beleidsbepalers (bestuurders), directeurs van pensioenfondsen, leden van intern toezichthoudende organen, leden van verantwoordingsorganen en leden van deelnemersraden van pensioenfondsen.

De opleiding is een Post HBO-Registeropleiding op Geschiktheidsniveau B. Bij deelname is het een vereiste dat de deelnemer voldoet aan Geschiktheidsniveau A. Dit kan blijken uit een diploma Geschiktheidsniveau A, maar ook uit ervaring en elders in de pensioensector opgedane kennis. Bij twijfel adviseren wij je contact met ons op te nemen.

Het doel van de opleiding is om je op te leiden zodat je, na het behalen van het diploma, voldoet aan Geschiktheidsniveau B. Na afloop van de opleiding ben je nog beter in staat om je werk uit te voeren omdat je over aanvullende kennis beschikt en gemotiveerd een oordeel kunt vellen. Daarnaast zal je een actieve inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming, begrijp je de uitleg van externe specialisten waardoor je een actieve gesprekspartner bent.

Tijdens niveau B ga je door middel van casussen en fondsdocumenten (statuten, pensioenreglementen, uitvoeringsovereenkomsten, startbrieven, ABTN, actuariële berekeningen en communicatiemiddelen) zelf aan de slag met het concreet toepassen van de theorie die behandeld is in de opleiding op Geschiktheidsniveau A.

In deze opleiding is het een vereiste dat iedere deelnemer de lesstof, die per module van te voren wordt aangereikt, zeer nauwkeurig en diepgaand bestudeerd. Op die manier wordt het contactmoment met iedere docent voor de volle 100% benut.

Tijdens deze opleiding wordt gebruik gemaakt van ons boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Alle deelnemers aan de opleiding krijgen een exemplaar.



De data voor de opleiding Geschiktheidsniveau B zijn als volgt:

### **Module 1 Relevante Wet- en regelgeving – 22 maart 2016 door Monica Swalef**

De relevante wetgeving, actualiteiten en verwachte wijzigingen van de sociale zekerheid, Pensioenwet, fiscale wet- en regelgeving, medezeggenschap en de rol van de toezichthouders maken we hanteerbaar. Je leert over de actualiteit en de toepasbaarheid ervan op een pensioenfonds. Je vormt een onafhankelijk standpunt wat je in groepsverband kunt beargumenteren.

### **Module 2 Pensioenregelingen en pensioensoorten – 29 maart 2016 door Remco Dijkstra**

De ins en outs van de verschillende pensioenbegrippen, pensioensystemen, pensioenregelingen en pensioensoorten worden besproken, mede aan de hand van sprekende voorbeelden. Aan de hand van casusvoorbeelden, pensioenreglementen en actuele ontwikkelingen word je voorbereid om binnen het bestuur als een actieve gesprekspartner op te treden.

### **Module 3 Financieel technische en actuariële aspecten – 5 april 2016 door Frank Verschuren**

Hoe worden pensioenverplichtingen gewaardeerd, welke premiesystemen zijn er, hoe werken het financieel toetsingskader en het vermogensbeheer van pensioenfondsen? Dit komt uitgebreid aan de orde. Je gaat je verdiepen in de pensioenreglementen en de ABTN van het pensioenfonds.

### **Module 4 Governance – 12 april 2016 door Diederik Kok**

We gaan verder in op de Wet versterking Bestuur pensioenfondsen met al zijn facetten en aspecten. Begrippen als compliance, integriteit, bedrijfsprofiel, gedrag en cultuur krijgen bijzondere aandacht. Hoe ga je actief in gesprek met externe adviseurs?

### **Module 5 AO/IC, uitbesteding en risicomanagement– 19 april 2016 door Bart Hulshof**

De administratieve organisatie en de interne controle zijn van cruciaal belang voor een pensioenfonds. Hoe houd je grip en controle? We gaan verder in op de uitbesteding van taken door het pensioenfonds aan andere externe partijen.

### **Module 6 Vermogensbeheer – 17 mei 2016 door Marc Vijver**

Tijdens deze module verdiep je de actuele en diepgaande kennis en inzicht voor het bepalen en het beoordelen van het vermogensbeheerbeleid van een pensioenfonds. Je leert concrete invulling te geven aan het strategische beleggingsplan en wordt hiermee een volwaardige gesprekspartner voor externe specialisten.

### **Module 7 Communicatie – 24 mei 2016 door Kornelis Wetsema**

Alles valt of staat met goede en duidelijke communicatie die tevens voldoet aan hetgeen de wet vereist. In een aparte module krijgt communicatie de nodige aandacht! Je leert een strategische denkwijze te hanteren bij het opstellen en evalueren van het communicatiebeleid. Tevens leer je het communicatiebeleid op een logische wijze te vertalen naar de uitvoering ervan.



## **Module 8 Gesprek met een ervaren bestuurder – 26 mei 2016 door Rudi Nieuwenhoven**

Tijdens deze module ga je in gesprek met een ervaren bestuurder. In dit gesprek worden informatie, ervaringen en praktische tips uitgewisseld. De bestuurder gaat specifiek in op de competenties en gedragselementen die in de praktijk van belang zijn.

### **De eerste lesdag**

Voorafgaand aan de eerste module op 22 maart 2016 vindt er een inleiding plaats waarin kennis wordt gemaakt met de andere deelnemers, kort de opleiding wordt toegelicht en de spelregels van de opleiding worden besproken. De opleiding begint op 22 maart om 14.00 uur, we ontvangen je graag vanaf 13.30 uur.

### **Details**

Ontvangst: 15:30 uur | Start programma: 16:00 uur

Einde programma: 20:00 uur

Locatie: SWALEF, Polanerbaan 13e, Woerden

### **Kosten**

Prijs: € 4.250,- excl. BTW, inclusief studiemateriaal, luxe broodjes en versnaperingen.

### **Permanente educatie**

Na afloop van de opleiding kun je PE-punten aanvragen bij o.a. AG, FFP, NOPD, RB, NOvA, NBA. De toekenning van deze punten wordt bepaald door de betreffende instantie. Tevens verstrekt Swalef Academie-punten.

*De inhoud van de opleiding en de prijs zijn onder voorbehoud van wijzigingen*