

Academie

Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (Geschiktheidsniveau A)

"Het niveau van de docenten is zeer goed. Ook de informele, familiale omgeving is prettig. Je komt er graag."

"Ik vond de lessen leuke en leerzame bijeenkomsten, waarbij veel inhoudelijke kennis op een begrijpelijke manier werd gepresenteerd. Echt een aanrader voor degene die meer wil weten over besturen van pensioenfondsen."

"De opleiding Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A van SWALEF heeft mijn verwachtingen ruimschoots overtroffen wat betreft inhoud en directe praktische toepasbaarheid en dat alles in een professionele maar toch persoonlijke atmosfeer."

SPEN gecertificeerd op niveau A

Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) heeft ons sinds 1 januari 2013 het SPEN (Stichting Permanente Educatie Nederland) certificaat toegekend. Met deze certificering mogen wij diploma's afgeven voor Geschiktheidsniveau A en B. Met dit diploma kun je bij De Nederlandsche Bank (DNB) aantonen dat je voldoet aan Geschiktheidsniveau A of B.

De opleiding

De opleiding bestaat uit acht modules, waarvan één module uit twee dagdelen bestaat. De modules kun je binnen 10 weken afronden. Deze modules zijn opgesteld naar aanleiding van de zeven eindtermen zoals beschreven in de handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie. Uiteraard zijn kennis, inzicht en oordeelsvorming geborgd in de opleiding.

De opleiding Geschiktheid Pensioenfondsen op niveau A is bestemd voor dagelijkse beleidsbepalers (bestuurders), directeuren van pensioenfondsen, leden van intern toezichthoudende organen, leden van verantwoordingsorganen en leden van het intern toezicht van pensioenfondsen. De opleiding is zeker ook interessant voor pensioenprofessionals en adviseurs.

Het doel van de opleiding is om je op te leiden zodat je, na het behalen van het diploma, voldoet aan Geschiktheidsniveau A, het minimaal vereiste niveau om zitting te nemen in een pensioenfondsbestuur. Na afloop van de opleiding ben je in staat om onafhankelijk op te treden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt.

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

Tijdens de Registeropleidingen Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A en B wordt gebruik gemaakt van de door ons geschreven boeken over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en over Pensioencommunicatie. Alle deelnemers aan een van de opleidingen krijgen een exemplaar van beide boeken.

Benieuwd naar je niveau? Doe dan de geschiktheidstoets.

Twijfel je aan het niveau waaraan je het beste kunt deelnemen? Doe dan de (digitale) geschiktheidstoets waarmee de parate kennis van de zeven deskundigheidsgebieden worden gemeten. Neem voor meer informatie gerust contact op met mijn collega Maritte van Munster, onze opleidingscoördinator (maritte@swalef.nl).

Wil je na afloop van de opleiding direct toetreden tot een pensioenfondsbestuur?

Dan adviseren we je om gedurende deze opleiding mee te lopen als kandidaat-bestuurder bij een pensioenfonds. Zodat je de opgedane kennis direct kan toepassen en praktijk en theorie optimaal kunnen worden gecombineerd. Zo bereid je je ook alvast voor op het eventuele toetsingsgesprek dat je met DNB hebt. En weet je al heel veel van je eigen pensioenfonds.

De data voor de opleiding Geschiktheidsniveau A zijn als volgt:

Module 1 Relevante wet- en regelgeving – 8 maart 2018 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. Met praktijkvoorbeelden wordt de theorie toegelicht en worden knelpunten ontmaskerd.

Module 2 Pensioenregelingen en pensioensoorten – 15 maart 2018 door Remco Dijkstra

De ins en outs van de verschillende pensioenbegrippen, pensioenstelsels, pensioenregelingen en pensioensoorten worden besproken, mede aan de hand van sprekende voorbeelden. Zelf ga je ook aan de slag.

Module 3 Financieel technische en actuariële aspecten – 22 maart 2018 door Frank Verschuren

Hoe worden pensioenverplichtingen gewaardeerd, welke premiesystemen zijn er, hoe werkt het financieel van pensioenfondsen?

Dit komt uitgebreid aan de orde. Natuurlijk spelen we in op de opgedane kennis van de vorige twee modules.

Module 4 Governance – 29 maart 2018 door Diederik Kok

De Wet versterking Bestuur pensioenfondsen met al zijn facetten en aspecten nemen we door aan de hand van de theorie. Begrippen als compliance, integriteit, bedrijfsprofiel, gedrag en cultuur krijgen bijzondere aandacht. Hoe ga je daar in de praktijk mee om?

Module 5 AO/IC, uitbesteding en risicomanagement – 5 april 2018 door Martijn Vos

De administratieve organisatie en de interne controle zijn van cruciaal belang voor een pensioenfonds. Hoe houd je grip en controle? Verder wordt ingegaan op de uitbesteding van taken door het pensioenfonds aan andere externe partijen. Natuurlijk wordt ook praktisch en theoretisch ingegaan op risicomanagement.

Module 6 Vermogensbeheer – 12 april 2018 en 19 april 2018 door Marc Vijver

Deze module bestaat uit twee dagdelen

Tijdens deze module doe je actuele en diepgaande kennis en inzichten op voor het bepalen en het beoordelen van het vermogensbeheerbeleid van een pensioenfonds.

Module 7 Communicatie – 17 mei 2018 door Monica Swalef en 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! Natuurlijk wordt ook de rol van social media besproken.

Module 8 Vaardigheden – 31 mei 2018

Competenties en gedrag door Frank de Klerk

Gedurende deze module ga je eerst aan de slag om de opgedane kennis succesvol in de praktijk te brengen. Je leert communicatiestijlen herkennen en je wordt bewust van je eigen communicatiestijl.

Toetsingsgesprek bij DNB door Mens & Kennis

Tijdens het tweede deel van de module nemen we het toetsingsgesprek bij DNB met je door. Je ontdekt welke vragen er gesteld kunnen worden en hoe je je het beste kunt voorbereiden op het toetsingsgesprek.

De eerste lesdag

De eerste lesdag is op donderdag 8 maart 2018. Voorafgaand aan de eerste module op donderdag 8 maart 2018 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 8 maart 2018 om 14.00 uur, we ontvangen je graag vanaf 13.30 uur.

Details

Ontvangst: 14:30 uur

Start programma: 15:00 uur

Einde programma: 19:00 uur

Locatie: SWALEF, Polanerbaan 13e, Woerden

Kosten per deelnemer

Prijs: € 5.345,- excl. BTW, inclusief studiemateriaal en luxe broodjes.

Permanente educatie

Na afloop van de opleiding kan de deelnemer 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 per lesuur, zodat de deelnemer in lijn met de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017 zijn permanente educatie kan bijhouden.

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