

## Academie

### Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (Geschiktheidsniveau B)

*“Erg leerzame praktijkgerichte opleiding, gegeven door vakbekwame docenten, goede sfeer door kleine gemêleerde groep met veel ruimte voor persoonlijke vragen.”- Hanka Spek, Roba Metals*

*“Met de Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen niveau B biedt Swalef een kwalitatief uitstekende opleiding voor een redelijke prijs. Het aantrekkelijke van deze opleiding vind ik de workshopvorm en de praktische insteek. Verder vind ik waardevol dat direct na elke module een toets wordt afgenomen. Niet zo vrijblijvend dus als veel andere opleidingen.” – Roland de Greef, Houthoff Buruma*

#### SPEN gecertificeerd op niveau B

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 B is bestemd voor dagelijkse beleidsbepalers (bestuurders), directeuren van pensioenfondsen, leden van intern toezichthoudende organen, leden van verantwoordingsorganen en leden van deelnemersraden van pensioenfondsen.

De opleiding is een 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 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](mailto: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 B zijn als volgt:

#### **Module 1 Relevante Wet- en regelgeving – 20 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. Je leert over de actualiteit en de toepasbaarheid ervan op een pensioenfonds. Je vormt een onafhankelijk standpunt dat je in groepsverband kunt beargumenteren.

#### **Module 2 Pensioenregelingen en pensioensoorten – 27 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. 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 – 3 april 2018 door Frank Verschuren**

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

#### **Module 4 Governance – 10 april 2018 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 – 17 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? We gaan verder in op de uitbesteding van taken door het pensioenfonds aan andere externe partijen.

#### **Module 6 Vermogensbeheer – 24 april 2018 en 15 mei 2018 door Marc Vijver**

*Deze module bestaat uit twee dagdelen*

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 – 22 mei 2018 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 Vaardigheden – 29 mei 2018 door Frank de Klerk**

*Competenties en gedrag*

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.

#### **De eerste lesdag**

De eerste lesdag is op dinsdag 20 maart 2018. Voorafgaand aan de eerste module op dinsdag 20 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 20 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.