

### Wat anderen vinden van onze pensioenopleidingen

*"Een pakkende cursus waarmee je snel wijs wordt in de pensioenwereld."*

*"Het volgen van de opleiding bij Swalef was een verfrissende ervaring. Niet alleen vanwege de plezierige ambiance en uitstekende docenten, maar vooral omdat de inhoud meteen in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast."*

*"Een prettige & inhoudelijk sterke opleiding, gekenmerkt door de veelvuldige en goede interactie tussen de docenten en deelnemers."*

## Agenda Academie Swalef

In al onze opleidingen delen we onze jarenlange praktijkervaring met je.

### Alles in één oogopslag:

Datum	Opleiding	Docent(en)
Vrijdag 6 september 2019	Registeropleiding Geschiktheidsniveau Pre-A - Basisopleiding	Leo Witkamp AAG
Donderdag 12 september 2019	Masterclass niveau B+   Pensioenakkoord	Leonne Jansen, Ronald Doornbos, Diederik Kok
Start dinsdag 17 september 2019	Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (Geschiktheidsniveau A)	Diverse docenten
Vrijdag 27 september 2019	Masterclass niveau B+   Ervaringen met IORP II, sleutelfuncties en/in het bestuursmodel	mr. Diederik Kok, mr. Monica Swalef, Swalef Pensioenjuristen en academie
Dinsdag 1 oktober 2019	Masterclass niveau B+   Informatiebeleid voor pensioenfondsbesturen, verantwoordingsorganen en raden van toezicht	mr. Monica Swalef, Swalef pensioenjuristen en academie ir. ing. Gerrit Alblas, Ferm-in- pensioenen
Start donderdag 3 oktober 2019	Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (Geschiktheidsniveau B)	Diverse docenten
Start 8 oktober 2019	Leergang niveau B+   Verdieping Vermogensbeheer	Marc Vijver, Index People, mr. Monica Swalef, Swalef Pensioenjuristen en academie en Alexander Filius, Bartolus Advocaten
Donderdag 7 november 2019	Masterclass   Actuariaal voor niet-actuarissen	Léon Zijlmans AAG
Start dinsdag 3 december 2019	Leergang niveau B+   Risicomanagement	Diverse docenten

Dinsdag 10 december 2019	Masterclass niveau E   Fiscale actualiteiten	mr. Ben Schuurman, Belastingdienst
Donderdag 13 februari 2020	Masterclass VO/BO Oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan	mr. Monica Swalef, Swalef Pensioenjuristen en academie

## Toelichting opleidingen

### \* Vrijdag 6 september 2019

#### Opleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (Geschiktheidsniveau Pre-A)

**Basisopleiding** | Opstap naar niveau A

##### Leo Witkamp AAG

Deze opleiding is de basisopleiding over pensioen. Ben je actief, of word je actief binnen de pensioenwereld en heb je weinig tot geen pensioen kennis dan is deze opleiding zeker een goede opstap.

Ook is het soms is best pittig als je als deelnemer zonder enige pensioen kennis of -ervaring aan onze Registeropleidingen Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A deelneemt. Pre-A biedt je handvatten om de opleiding op niveau A makkelijker te doorlopen en zorgt ervoor dat je beter voorbereid begint aan de Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A.

### \* Donderdag 12 september 2019

#### Masterclass niveau B+ | Pensioenakkoord

##### Leonne Jansen, Ronald Doornbos en Diederik Kok

Na tien jaar overleg, en veel kopjes koffie is er dan nu echt het pensioenakkoord waarin veel is geregeld. En veel ook niet. Het pensioenakkoord raakt zowel de eerste, de tweede als ook de derde pijler. En raakt alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars en PPI's).

Er zijn talloze zaken die gaan veranderen. Wat betekent dit allemaal voor de praktijk? Dat zullen we behandelen in de Masterclass op 12 september 2019.

### \*Vrijdag 27 september 2019

#### Masterclass niveau B+ | Ervaringen met IORP II, sleutelfuncties en/in het bestuursmodel

##### mr. Diederik Kok, Swalef pensioenjuristen en academie

Op 13 januari 2019 is de implementatiewetgeving van de IORP II-richtlijn (hierna ook: IORP II) en het bijbehorend besluit in werking getreden. IORP II is een herziening van de IORP I-richtlijn. De implementatiewet introduceert sleutelfuncties, waarover pensioenfondsen moeten beschikken. Het gaat om de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie.

Tijdens deze Masterclass wordt inzicht gegeven in de eisen en verwachtingen van de exacte invulling van sleutelfunctiehouders, maar ook komen de ervaringen met de invulling van de sleutelfunctiehouders aan bod.

Tijdens deze Masterclass word je binnen vier uur bijgepraat over alle actuele ontwikkelingen rondom IORP II en governance en zullen praktische handvatten worden aangereikt.

**\* Dinsdag 1 oktober 2019****Masterclass niveau B+ | Informatiebeleid voor pensioenfondsbesturen, verantwoordingsorganen en raden van toezicht****mr. Monica Swalef, Swalef pensioenjuristen en academie en ir. ing. Gerrit Alblas, Ferm-in-pensioenen**

*Het praktisch inzetten van data bij de uitvoering van pensioen en de verbetering ervan*  
In deze actuele Masterclass brengen we met elkaar in kaart welke krachten van invloed zijn op het informatiebeleid van ook jouw fonds. Denk bijvoorbeeld aan de visie en doelstelling van je eigen fonds en/of wet- en regelgeving. Je wordt uitgedaagd om deze tijdens de Masterclass te vertalen naar informatiebeleid.

**\* Vanaf 8 oktober 2019****Leergang niveau B+ | Verdieping Vermogensbeheer**

Onze Leergang niveau B+ bestaat uit vier modules en daar worden de volgende onderwerpen uitvoerig en interactief besproken: strategisch beleggingsbeleid, implementatie en uitbesteding, monitoring & evaluatie, governance en pensioenwetgeving.

Na afloop van deze Leergang ben je in staat om een onafhankelijke en actieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming omtrent de beleggingscyclus. Tevens begrijp je de uitleg van externe (beleggings)adviseurs en ga je actief met hen in gesprek.

**\* Vanaf dinsdag 17 september 2019****Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (Geschiktheidsniveau A)**

DNB stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van een pensioenfondsbestuur. Om zitting te nemen in een bestuur wordt minimaal van je verwacht dat je voldoet aan Geschiktheidsniveau A.

Na het volgen van de opleiding op Geschiktheidsniveau A ben je in staat om onafhankelijk op te treden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt. De opleiding is zeker ook interessant voor pensioenprofessionals en adviseurs.

**\* Vanaf donderdag 3 oktober 2019****Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (Geschiktheidsniveau B)**

Gedurende de opleiding op Geschiktheidsniveau B verdiep je je in het onderbouwen van een actief en inhoudelijk besluit. Je begrijpt de uitleg van externen specialisten nog beter waardoor je een actievere gesprekspartner bent.

Een pré voor iedere pensioenfondsbestuurder.

*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?**

Twijfel je aan het niveau waaraan je het beste kunt deelnemen? Neem dan voor meer informatie gerust contact op met Maritte van Munster, onze opleidingsmanager (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.

**\* Donderdag 7 november 2019**

**Masterclass | Actuariaal voor niet-actuarissen**

**Léon Zijlmans AAG**

Léon Zijlmans brengt de deelnemers aan deze Masterclass graag de technische kant van het FTK op een begrijpelijke manier bij. Als zogenaamde niet-actuaris ben je na afloop een volwaardige gesprekspartner tijdens overleggen in aanwezigheid van de actuaris. En dat allemaal zonder gebruik te maken van een rekenmachine!

**\* Vanaf dinsdag 3 december 2019**

**Leergang niveau B+ | Risicomanagement en governance i.v.m. IORP II**

In deze Leergang Risicomanagement en governance i.v.m. IORP II op niveau B+ staat de sleutelfunctiehouder van de risicobeheerfunctie centraal. Deze Leergang is daarom speciaal gemaakt voor (aankomend) sleutelfunctiehouders risicobeheer, maar is zeker ook relevant voor bestuursleden. En natuurlijk voor iedereen die op niveau B+ wilt komen op het gebied van risicomanagement.

**\* Dinsdag 10 december 2019**

**Masterclass niveau E | Fiscale actualiteiten**

**mr. Ben Schuurman, Belastingdienst**

Pensioenregelingen en fiscale aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dat je daarbij niets over het hoofd wilt zien is vanzelfsprekend, maar er verandert nogal wat. Ben neemt je in deze Masterclass graag mee door alle actualiteiten.

**\* Donderdag 15 februari 2020**

**Masterclass niveau B+ | VO/BO Oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan**

**mr. Monica Swalef, Swalef pensioenjuristen en academie**

In deze Masterclass besteden we aandacht aan de manier waarop het verantwoordingsorgaan of een belanghebbendenorgaan een kritische blik en proactieve houding kan ontwikkelen.

**Permanente Educatie (PE)**

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.

Nieuwsgierig? Kijk dan op [www.swalef.nl/academie](http://www.swalef.nl/academie) om meer te lezen en/of je in te schrijven.

**We hebben nog meer leuke, leerzame en interessante opleidingen in de planning, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!**