



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

## Reglement op het gebruik van het collectief merk CFP

### Artikel 1. Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur** : het bestuur van de stichting Financial Planning Standards Board, statutair gevestigd te Breda;
- b. FPSB Nederland** : de stichting Financial Planning Standards Board Nederland;
- c. CFP ®** : de Certified Financial Planner professional als de natuurlijke persoon die in het CFP-register van FPSB Nederland is ingeschreven;
- d. PE-onderwijs** : Onderwijs in Nederland en / of België het kader van Permanente Educatie;
- e. PE-verklaring** : Afgegeven schriftelijke verklaring met betrekking tot het hebben deelgenomen aan een onderwijsactiviteit welke voldoet aan de door het bestuur bepaalde normstelling;
- f. register** : Het register Certified Financial Planner van de stichting FPSB Nederland.

### Artikel 2

- 2.1 Het bestuur van de stichting Financial Planning Standards Board Nederland (hierna te noemen: FPSB Nederland of stichting) is bevoegd het recht tot gebruik in de Benelux van het collectieve merk Certified Financial Planner  (hierna te noemen: CFP) en logo voor het voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen door financiële dienstverleners, met inachtneming van de bepalingen van dit reglement, toe te kennen aan personen, die een onderneming drijven dan wel daarin werkzaam zijn, waarin diensten worden aangeboden die aan de in artikel 3.1. vermelde kenmerken voldoen.
- 2.2 De personen, die bevoegd zijn (verklaard) tot het gebruik van het collectieve merk CFP en logo zijn gerechtigd dit collectieve merk aan te brengen ter zake van de diensten, ter onderscheiding waarvan het collectieve merk dient, in reclame-uitingen, prijslijsten, folders, rekeningen en/of briefpapier.
- 2.3 De gebruikers zijn verplicht voor het recht tot gebruik van het collectieve merk aan de stichting een jaarlijkse vergoeding te voldoen, waarvan de hoogte door het bestuur van de stichting wordt vastgesteld.
- 2.4 De gebruikers zijn niet bevoegd het recht tot gebruik van het collectieve merk aan een derde over te dragen of aan een derde een licentie hierop te verlenen.

**FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD****Artikel 3**

3.1 Het gebruik van het collectieve merk CFP en logo dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de stichting.

3.2 De in artikel 2 bedoelde persoon is slechts bevoegd tot het gebruik van het collectieve merk CFP en logo voor de in artikel 2 vermelde diensten, indien hij / zij daartoe schriftelijk door FPSB Nederland is toegelaten en opgenomen in het register.

3.3 De vereisten voor toelating zijn:

- a. de aanvrager is houder van een door de stichting erkend diploma Certified Financial Planner professional en voldoet aan de eisen, neergelegd in het examenreglement van FPSB Nederland dan wel heeft van de stichting vrijstelling verkregen.
- b. de aanvrager dient te hebben deelgenomen aan een Permanent Educatie programma bij een in Nederland of België gevestigde PE-onderwijsinstelling als erkend door de stichting FPSB Nederland voor een aaneengesloten periode van minimaal drie jaar in de vijf jaar voorafgaande aan het jaar van aanmelding. Voor deze deelname dient de aanvrager een door de PE-onderwijsinstelling afgegeven PE-verklaring te overleggen.
- c. de aanvrager dient te beschikken over minimaal drie jaar advieservaring, in een relevante functie binnen de financiële dienstverlening, in een periode van vijf jaar voorafgaande aan het jaar van aanmelding.
- d. de aanvrager aanvaardt schriftelijk de toepasselijkheid van alle door de stichting vastgestelde reglementen, voorschriften en besluiten en houdt zich daaraan.
- e. de aanvrager voldoet aan elementaire eisen van financiële gezondheid en er is geen op feiten of omstandigheden gebaseerde, en voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening relevante twijfel ten aanzien van zijn betrouwbaarheid.

3.4 Voor een rechtspersoon, maatschap of andere vennootschap geldt het in 3.2. sub a. bepaalde niet, en voor hen gelden de volgende aanvullende vereisten voor toelating:

- a. Tenminste 50% van haar consultants/fee-earners zijn als natuurlijk persoon bij FPSB Nederland geregistreerd als financiële planner.
- b. Tenminste 50% van haar statutaire bestuurders en van de personen die direct of indirect feitelijk leiding geven, en / of het beleid bepalen en / of bevoegd zijn tot aanstelling en ontslag van personeel in het algemeen en consultants/fee-earners in het bijzonder, zijn als natuurlijk persoon bij FPSB Nederland geregistreerd als financiële planner.

**Artikel 4**

4.1 Elke gebruiker is verplicht te allen tijde de door het bestuur van de stichting aangewezen deskundigen toe te laten tot zijn onderneming en administratie, teneinde deze deskundigen in de gelegenheid te stellen te onderzoeken of de gebruiker voldoet aan de in artikel 2 genoemde voorwaarden.



## FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

### Artikel 5

5.1 Indien de stichting vaststelt of vermoedt dat een bepaling van dit reglement is of wordt overtreden, dat een gebruiker niet langer voldoet aan de vereisten voor toelating, dat ten aanzien van een gebruiker feiten of omstandigheden aan het licht komen die, indien zij ten tijde van de aanvraag bekend waren geweest, een beletsel zouden hebben kunnen opleveren voor zijn toelating, of dat een gebruiker bij zijn aanvraag materiële details heeft verzwegen die voor de beoordeling van zijn aanvraag relevant hadden kunnen zijn, kan de Commissie van Toezicht van FPSB Nederland op verzoek van de stichting, de overtreder schorsen of een of meer andere in het reglement Commissie van Toezicht FPSB Nederland genoemde maatregelen jegens de overtreder nemen. Op de rechtsgang is toepasselijk, het reglement Commissie van Toezicht FPSB Nederland.

### Artikel 6

6.1 Elke gebruiker van het collectieve merk CFP en logo is verplicht iedere inbreuk op en onbevoegd gebruik van het collectieve merk en logo, dat hem / haar ter kennis komt, mede te delen aan het bestuur van de stichting.

6.2 Elke gebruiker van het collectieve merk CFP en logo is bevoegd tezamen met de stichting een vordering in te stellen tegen ieder, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, gebruik maakt van het collectieve merk en logo of een overeenstemmend teken, dan wel in een zodanig geding tussen de stichting en de inbreukmaker, zich te voegen of tussen te komen.

6.3 Indien de gebruikers van het collectieve merk geen gebruik maken van hun in lid 2 omschreven bevoegdheid, is de stichting die alleen tegen de inbreukmaker optreedt, verplicht het bijzonder belang van de gebruikers te laten gelden en in haar eis tot schadevergoeding de bijzondere schade, die één of meer van hen hebben geleden, op te nemen.

### Artikel 7

7.1 Tot wijziging van het reglement kan worden besloten in een vergadering van het bestuur van FPSB Nederland met inachtneming van de vereisten gesteld in de statuten van de stichting voor het nemen van rechtsgeldige besluiten.

### Artikel 8

8.1 Het recht op het gebruik van het collectieve merk CFP en logo eindigt, onverminderd het bepaalde in de wet en / of dit reglement en / of andere op de gebruikers toepasselijke reglementen van FPSB Nederland door:

- a. het - ook na sommatie - in gebreke blijven van een gebruiker om binnen veertien dagen de in artikel 2.3 vermelde vergoeding aan de stichting te voldoen;
- b. de ontzegging door de Commissie van Toezicht van FPSB Nederland van de bevoegdheid tot gebruik;
- c. verval van de registratie in het algemeen.

8.2 De gebruiker, wiens recht ingevolge het in het eerste lid bepaalde eindigt, heeft geen recht op vergoeding van de schade, die hij lijdt doordat hij materiaal voorzien van het collectieve merk, niet meer mag gebruiken.



**FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD**

**Artikel 9**

9.1 De gebruikers van het collectieve merk zijn niet meer aan dit reglement gebonden, zodra het collectieve merk is vervallen, nietig verklaard of doorgehaald.

9.2 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid blijven de gebruikers onderworpen aan de maatregelen en sancties als vermeld in artikel 5 ter zake van overtredingen, die hebben plaatsgevonden ten tijde dat het collectieve merk nog ingeschreven was.

**Artikel 10**

10.1 Dit reglement gaat in op 01 oktober 2010. Hiermee komen alle met een eerdere datum opgenomen reglementen te vervallen.

10.2 Dit reglement kan door het bestuur van de stichting FPSB Nederland worden gewijzigd.

10.3 Op dit document is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

10.4 In gevallen waarin dit reglement geen uitsluitel biedt, beslist het bestuur van de stichting FPSB Nederland.

Vastgesteld door het bestuur van de stichting FPSB Nederland op 23 september 2010.