



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

Toelatingseisen voor opname in het Register CFP van de stichting FPSB Nederland

1. Begrippen

In dit document 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.

2. Basisvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor opname in het register Certified Financial Planning van de stichting Financial Planning Standards Board Nederland (hierna te noemen: stichting FPSB Nederland) gelden de volgende basisvoorwaarden:

- a. de aanvrager dient over een door FPSB Nederland als voldoende beoordeelde opleiding op het gebied van financiële dienstverlening te beschikken.
- 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 moet met goed gevolg hebben deelgenomen aan een door het bestuur van FPSB Nederland erkend examen voor Certified Financial Planner professional.



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

3. Bevoegdheid tot vaststellen en wijzigen

- a. Deze basisvoorwaarden gaan in op 01 oktober 2010.
- b. Hiermee komen alle met een eerdere datum opgenomen basisvoorwaarden te vervallen.
- c. Op dit document is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
- d. In gevallen waarin dit document geen uitsluitel biedt, beslist het bestuur van de stichting FPSB Nederland.
- e. Aanvullende details m.b.t. de aanmelding vindt u terug in de aanmeldingsprocedure.

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