

Leerdoelen PE-bijeenkomst ‘Zorgplicht en klantbelang centraal’

In dit document is een overzicht opgenomen van een aantal standaardleerdoelen op basis waarvan een PE-bijeenkomst over Zorgplicht voor leden van de RvB en de RvC samengesteld kan worden. Vanzelfsprekend kunnen we de leerdoelen aanpassen naar de wensen van uw organisatie.

Leerdoelen PE-bijeenkomst ‘Zorgplicht en klantbelang centraal’

Na het bijwonen van de PE-bijeenkomst ‘zorgplicht en klantbelang centraal’ kan de deelnemer:

- omschrijven wat de begrippen ‘zorgplicht’ en ‘klantbelang centraal’ betekenen;
- toelichten hoe de zorgplicht van financiële ondernemingen geregeld is in de wet- en regelgeving;
- toelichten op welke wijze de AFM toezicht houdt op de zorgplicht van financiële ondernemingen;
- uitleggen wat de KNVB- criteria inhouden;
- benoemen welke informatieverplichtingen gelden ten aanzien van de verschillende type producten, diensten, cliënten e.d;
- benoemen welke Europese ontwikkelingen er zijn op het gebied van zorgplicht;
- beschrijven hoe de klachten bij het Kifid worden behandeld.

Overige onderwerpen voor PE-bijeenkomsten

De overige onderwerpen die we met enige regelmaat behandelen tijdens bijeenkomsten met bestuurders en toezichthouders zijn de volgende:

- Introductie Compliance, Integriteit & Cultuur
- Verdieping gedrag & cultuur
- Corporate governance
- Introductie financieel toezichtsrecht & externe toezichthouders
- CDD & bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
- Marktmisbruik (voorwetenschap en marktmanipulatie)
- (Compliance)risicomanagement (SIRA)
- Privacy
- Meldingsregeling misstanden en de vertrouwenspersoon (in relatie tot de RvB en de RvC)