



Integriteit
Onafhankelijkheid
Betrouwbaarheid
Duurzaamheid
Professionaliteit

Opleiding Trust Officer

Trust Officers hebben een grote verantwoordelijkheid. De totale klantbehandeling vereist juridische en fiscale deskundigheid en kennis van accounting. Vaak is deze kennis niet in één persoon verenigd. Bovendien wordt van Trust Officers ook kennis verwacht over risk en compliance, ethische kwesties en gedrag en cultuur.

Daarom is een opleiding waar alle disciplines aan de orde komen een must. De opleiding Trust Officer biedt verdieping in de eigen discipline, en de andere disciplines op een stevig niveau te ontwikkelen.

De inhoud van de pilot kreeg overwegend een goede beoordeling van de deelnemers. Naar aanleiding van de brede evaluatie van de pilot september 2016 – juli 2017 is de opleiding op onderdelen beter afgestemd op de doelgroep, de praktijk, en is de samenhang tussen de onderwerpen versterkt. Dat heeft onder andere geleid tot een aantal andere docenten.

Samen met studiegenoten gaan de deelnemers in deze opleiding aan de slag om de verschillende thema's beter te verkennen en het inzicht te vergroten in relatie tot de dagelijkse praktijk en de onderlinge communicatie met betrekking tot de klant. De opleiding speelt in op de actualiteit en de ontwikkelingen die op de Trustsector van invloed zijn. Versterking van de kwaliteit van de leden van HQ staat voorop!

Zes hoofdthema's ondergebracht in twintig modules van elk vier uur behandelen de vereisten waaraan een gevolmachtigd Trust Officer dient te voldoen maar ook tot welke communicatie dit leidt tussen de verschillende disciplines. Houd rekening met gemiddeld 3 uur voorbereidingstijd per studiebijeenkomst.

De deelnemers hebben minimaal een -opleiding aangevuld met de Basisopleiding Trust Officer en zijn reeds enkele jaren werkzaam in de trustsector en hebben of krijgen binnenkort de bevoegdheid van gevolmachtigde.

Deze opleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Holland Quaestor, Law@Work B.V. en de Universiteit van Maastricht (Instituut voor Corporate Law, Governance and Innovation Policies).

Per hoofdthema leg je een examen af. De laatste toets van de opleiding is een mondeling examen. Dat examen wordt zeer gewaardeerd door de deelnemers, mede door examinatoren uit de praktijk. Bij voldoende resultaat kun je jouw diploma in ontvangst nemen.

De opbouw van de opleiding:

1. Toezicht, integriteit en ethiek (3 dagdelen)
2. Accounting (3 dagdelen)
3. Fiscaliteit (4 dagdelen)
4. Ondernemingsrecht (4 dagdelen)
5. Contractenrecht (2 dagdelen)
6. Soft Skills (2 dagdelen)
7. Casuïstiek (2 dagdelen)

Aantal deelnemers: minimaal twintig en maximaal dertig personen.

Het definitieve programma en het overzicht van de docenten is na de zomer beschikbaar.

De volgende docenten nemen in ieder geval één of meer dagdelen voor

hun rekening:

- o prof.mr. M. Olaerts (ondernemingsrecht); tweede docent volgt
- o mr. drs. P.R.C. Kraan (fiscaliteit); tweede docent volgt
- o E.H. Horlings RA (accounting); tweede docent volgt.
- o Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem en mr. C.R. Christiaans (contractenrecht);
- o Marloes ter Beek (soft skills)
- o Arthur Sonnevile (Toezicht)
 - Twee docenten uit de trustpraktijk (casuïstiek)
 - * met een aantal docenten zijn de gesprekken nog gaande.*
- o Ook de volgende onderwerpen komen aan bod: omgaan met dilemma's, escalatiemogelijkheden binnen trustkantoren, FATCA, CRS, BEPS, Country by Country reporting, MVO, FIU, Sanctiewet, risk en compliance en tal van andere onderwerpen waar de Trust Officer kennis van moet hebben voor de alledaagse trustpraktijk.

Dagdeel en locatie:

De opleiding start begin november 2017 en wordt begin juli 2018 afgerond met een mondeling en schriftelijk examen.

Alle bijeenkomsten zijn op de donderdag van 16.30 – 21.00 uur (inclusief pauze)

Locatie: BCN Arena Amsterdam

Kosten:

Voor leden zijn de kosten voor de opleiding inclusief examen en arrangement: € 6.500,- bij 20 deelnemers en € 7.500,- bij minimaal 15 deelnemers. Voor niet-leden € 7.500,- resp. € 8.500,- (genoemde bedragen zijn exclusief btw).

Annulering:

Annulering van een inschrijving kan alleen per e-mail plaatsvinden. Indien annulering tot 20 werkdagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst plaatsvindt, is dit kosteloos. Tussen 10 en 20 werkdagen is 50% van het bedrag verschuldigd. Bij minder dan 10 werkdagen wordt het volle bedrag in rekening gebracht.

Annulering door Holland Quaestor:

Bij een te gering aantal deelnemers houdt Holland Quaestor zich het recht voor de opleiding te annuleren. Deelnemers worden daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Factuur:

Na aanmelding ontvangt u de factuur. Deze factuur dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

Aanmelden en inschrijven:

Aanmelden kan per direct bij het Secretariaat van Holland Quaestor: info@hollandquaestor.nl

Na aanmelding ontvangt u een inschrijfformulier.

Deelname is op volgorde van binnenkomst.

Namens iedereen die bij de opzet van deze opleiding is betrokken, en met veel belangstelling uitziend naar een of meer aanmeldingen uit uw kantoor,

Met vriendelijke groet,

Jan van der Kolk

Voorzitter Holland Quaestor