



## Holland Quaestor | Commissie Educatie PE-punten reglement

versie januari 2018

# Inhoud

<b>1.</b> PE-verplichting.....	<b>3</b>
<b>2.</b> Surplus aan PE-punten .....	<b>3</b>
<b>3.</b> Verantwoording.....	<b>4</b>
<b>4.</b> Toekenning PE-punten .....	<b>4</b>
<b>5.</b> Bevestiging van de toekenning.....	<b>4</b>
<b>6.</b> Aanwezigheidsregistratie .....	<b>5</b>
<b>7.</b> Evaluaties.....	<b>5</b>
<b>8.</b> Dispensaties.....	<b>5</b>
<b>9.</b> ‘Comply or explain’ .....	<b>6</b>
<b>10.</b> E-learning.....	<b>6</b>
<b>11.</b> Soft skills, oftewel vaardigheidstrainingen .....	<b>6</b>
<b>12.</b> Boete Clausule .....	<b>6</b>

# Holland Quaestor | Commissie Educatie

## PE punten reglement

### 2018

#### 1. PE-verplichting

- 1.1 Leden van Holland Quaestor kennen een PE-verplichting van 20 punten op jaarbasis.
- 1.2 Minimaal de helft daarvan (10 punten) is opgebouwd uit geaccrediteerde punten. De andere helft mag uit niet-geaccrediteerde punten opgebouwd zijn. Bij visitatie dient de organisatie/individuele medewerker te kunnen onderbouwen op welke wijze de niet-geaccrediteerde punten voldoen aan het juiste niveau en de relevantie voor de eigen praktijkbeoefening. PE-punten die door andere beroeps-/branche organisaties zijn toegekend (bijv. NBA, NOvA, NOB), kunnen ingebracht worden onder de noemer 'niet-geaccrediteerd'.
- 1.3 De verplichting tot het behalen van 20 punten op jaarbasis geldt voor alle Trust-medewerkers, werkzaam bij leden van Holland Quaestor, met volmacht en direct cliëntcontact, onder wie medewerkers die benoemd zijn tot cliëntdirecteur. Zij voldoen aan deze verplichting door voldoende bijeenkomsten/trainingen/opleidingen gedurende het kalenderjaar bij te wonen welke direct hun praktijkbeoefening ten goede komen.
- 1.4 Voor een benoeming in een functie met volmacht en cliëntcontact is het vereist een Masteropleiding Trustofficer succesvol te hebben afgerond.
- 1.5 De verplichting tot het behalen van 20 punten op jaarbasis geldt tevens voor alle gecertificeerde Compliance medewerkers en voor afdelingshoofden van de Compliance afdeling, werkzaam bij leden van Holland Quaestor. Zij voldoen aan deze verplichting door voldoende bijeenkomsten/trainingen/opleidingen gedurende het kalenderjaar bij te wonen welke direct ter ondersteuning van hun praktijkbeoefening dienen.
- 1.6 Voor statutair directeuren is het verplicht per jaar aan twee Toon aan de Top-sessies deel te nemen. Het doel van de Toon aan de Top-sessies is om in kleine groepen actief te discussiëren over sector-brede vragen. Per sessie worden minimaal 4 PE-punten door Holland Quaestor toegekend. Deelname aan de Toon aan de Top-sessies is ook opengesteld voor het senior management en seniorspecialisten.

#### 2. Surplus aan PE-punten

- 2.1 Vanaf 2018 geldt de regel dat u maximaal 40 'overtollige' PE-punten kunt meenemen naar de twee daaropvolgende jaren, waarvan maximaal de helft (20) 'overtollige' punten in het eerstvolgende jaar (2019) ingezet kunnen worden. Het jaar daarop (2020) kunt u de andere helft van deze 'overtollige' (20) punten inzetten. Dit geeft u de mogelijkheid de punten van een leergang of andere verdiepende opleiding te spreiden. Denk hierbij aan de tweejarige opleiding Compliance officer aan de VU.
- 2.2 De optie zoals genoemd onder 2.1 geldt alleen voor personen die niet als statutair directeur ook jaarlijks verplicht zijn twee Toon aan de Top-sessies te volgen. In deze situatie geldt dat de statutair directeur elk jaar verplicht blijft twee Toon aan de Top-sessies te volgen.

2.3 Voor alle PE-plichtige Trust-medewerkers conform artikel 1.3 blijft een minimale PE-verplichting gelden van 4 PE-punten per jaar.

### 3. Verantwoording

- 3.1 De verantwoording van het bijwonen van PE-sessies ligt bij de individuele deelnemer. Hij/zij kan dit aantonen middels een kopie van de presentielijst(en) of een certificaat van aanwezigheid/deelname.
- 3.2 De verantwoording van het nakomen van de verplichting en de juiste administratie hiervan ligt bij het individu en het kantoor zelf. Dit zal getoetst worden tijdens de visitatie. Het kantoor verklaart dat haar medewerkers aan de verplichtingen die Holland Quaestor stelt, hebben voldaan.

### 4. Toekenning PE-punten

- 4.1 PE-punten worden toegekend door de Holland Quaestor commissie Educatie/Accreditatie. De commissie beoordeelt de inhoud van de bijeenkomst en de relevantie voor de verdieping op het vakgebied. Een verzoek voor toekenning PE moet ingediend worden via het aanvraagformulier op de website van Holland Quaestor, Klik [hier](#) voor het aanvraagformulier. Vuistregel bij het aanvragen van de accreditatie is dat 1 uur cursusduur gelijk staat aan 1 PE-punt.
- 4.2 Toekenning van PE-punten vindt alleen op voorhand plaats. De Holland Quaestor commissie Educatie/Accreditatie heeft voor de beoordeling minimaal 2 weken nodig. PE-punten toekennen met terugwerkende kracht behoort niet tot de mogelijkheden.
- 4.3 Tegen het niet of naar uw mening ontoereikend toekennen van PE-punten kan bezwaar worden aangetekend bij de voorzitter van de commissie Educatie. Dit kunt u schriftelijk doen door een e-mail te sturen aan [info@hollandquaestor.nl](mailto:info@hollandquaestor.nl). Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden dan zal het Bestuur Holland Quaestor na beide partijen gehoord te hebben een besluit nemen.
- 4.4 De gewenste minimale duur van een PE-sessie is 2 uur.
- 4.5 Bij de beoordeling van externe versus interne docenten zijn dezelfde beoordelingscriteria van toepassing. Interne PE-sessies kunnen evengoed in aanmerking komen voor een PE-accreditatie door Holland Quaestor. Het toekennen van punten vindt plaats op basis van kennis, geschiktheid en ervaring van de docent en de relevantie en actualiteit van de sessie.

### 5. Bevestiging van de toekenning

- 5.1 De bevestiging van de accreditatie van de sessie/bijeenkomst/training door de commissie van Holland Quaestor moet opgenomen worden in het dossier, dan wel in de administratie, behorende bij deze bijeenkomst/sessie/training door het desbetreffende kantoor. Dit kan tijdens een Holland Quaestor visitatie gecontroleerd worden.

## 6. Aanwezigheidsregistratie

- 6.1 Bij iedere PE-sessie dient bij aanvang en bij einde voor aanwezigheid getekend te worden door iedere deelnemer die in aanmerking wenst te komen voor de toekenning van PE-punten. Op de presentielijst dient duidelijk vermeld te worden:
- titel van de bijeenkomst;
  - naam docent/trainer/gast spreker;
  - datum van de bijeenkomst;
  - begin- en eindtijd;
  - handtekening van de deelnemer.
- 6.2 Indien een deelnemer later dan de officiële aanvangstijd arriveert en/of eerder weggaat dan de officiële eindtijd, dient deze afwijkende tijd vermeld te worden op de presentielijst. Navenant zal vervolgens de PE-punten toekenning plaatsvinden. De docent/trainer/gast spreker is verantwoordelijk voor de correctheid van de presentielijsten en dient te tekenen voor akkoord.

## 7. Evaluaties

- 7.1 Iedere PE-sessie dient geëvalueerd te worden. Dit kan na afloop hard-copy of online plaatsvinden. Bij visitatie dienen de individuele ingevulde evaluatieformulieren ter inzage overhandigd te (kunnen) worden.

## 8. Dispensaties

- 8.1 Parttime versus fulltime werken  
Bij parttime werken blijft de volledige PE-verplichting van kracht. De volledige PE-verplichting is (ook) van toepassing op medewerkers die niet fulltime werken. De benodigde kennis zal accuraat en up-to-date moeten zijn om toe te kunnen passen in de praktijk – ook al wordt de praktijk ‘slechts’ enkele dagen per week beoefend. Ook dan is het ‘bijblijven in je vak’ van groot belang.
- 8.2 ‘Garden leave’  
Als een medewerker van het ene trustkantoor overstapt naar een ander trustkantoor dan neemt hij/zij de PE-verplichting gewoon mee. De PE-verplichting is immers persoonsgebonden. De gebruikelijke ‘garden leave’-periode ontslaat iemand niet van de verantwoordelijkheid zijn/haar vakkennis te onderhouden. Desnoods kan een en ander ingevuld worden middels niet-geaccrediteerde punten (al dan niet opgedaan in eigen beheer).
- 8.3 Langdurig verzuim (4 maanden of meer)  
Bij langdurig verzuim kan het aantal verplicht te behalen PE-punten op jaarbasis naar rato worden aangepast, indien dit past binnen het educatiebeleid van het betreffende trustkantoor, zonder daarvoor een verzoek tot dispensatie bij de commissie Educatie voor te leggen. De medewerker is er zelf medeverantwoordelijk voor dat deze dispensatie tijdig is overgelegd met de verantwoordelijken van het kantoor en in het personeelsdossier is vastgelegd. Bij een visitatie voor het CTC Keurmerk kan dit onderdeel van de controle zijn.

## 9. 'Comply or explain'

- 9.1 Holland Quaestor veronderstelt dat al haar leden zullen voldoen aan de met elkaar overeengekomen educatieverplichting. Hierbij wordt het 'comply or explain'-principe gehanteerd. Het voldoen aan de educatieverplichting maakt onderdeel uit van de verplichting voor het behalen en behouden van het CTC Keurmerk. De toereikendheid van de onderbouwing bij het niet voldoen aan de verplichting is ter beoordeling van de visiteurs van Stichting AQTO.

## 10. E-learning

- 10.1 E-learning is een opleidingsvorm die bewezen toegevoegde waarde heeft in combinatie met klassikaal onderwijs. Het is geschikt voor informatieoverdracht, maar is lastiger voor het omzetten van informatie naar kennis. De dialoog met docent en medestudenten is daarbij van groot belang. Daarnaast is het lastig om te verifiëren of iemand er ook daadwerkelijk aan deelgenomen heeft. Dit moet aantoonbaar zijn, zodat de E-learning meegeteld kan worden voor het aantal PE-punten. De meest gebruikelijke vorm waarin dit aangetoond kan worden, is middels een afsluitende toets, waarbij tevens gecheckt wordt of de informatie eigen gemaakt is. 50% van de PE-puntenverplichting mag ingevuld worden met E-learning.

## 11. Soft skills, oftewel vaardigheidstrainingen

- 11.1 (Management/commerciële) vaardigheden zijn essentieel voor het goed kunnen (laten) functioneren van een trustkantoor. Toezichhouders ondersteunen dit.. Voor de toekenning van PE-punten aan vaardigheidstrainingen moet er wel een duidelijk aantoonbare relatie zijn tussen deze opleiding/training en de functie die bekleed wordt (of gaat worden). 40% van de PE-puntenverplichting mag ingevuld worden met vaardigheidstrainingen.

## 12. Boete Clausule

- 12.1 Aan het niet voldoen aan de eis voor Permanente Educatie geldt de boeteclausule zoals is opgenomen in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement Holland Quaestor. Dit kunt u [hier](#) vinden.