



Visie op Educatie 2.0

oktober 2017

Ambitie HQ

- Waar wil HQ voor staan?
- → Professionaliteit & kwaliteit
- Vraagt om een hoge minimum kwaliteitsstandaard
- → Stakeholders moeten hierop kunnen vertrouwen
- HQ moet & wil open normen zelf invullen, waar mogelijk en zinvol, in overleg met onze stakeholders (HQ verwacht van DNB ook actie op het invullen van die normen)

De lat moet nog verder omhoog!

- Als sector onze verantwoordelijkheid nemen
- Als HQ daarin voorop lopen
- Met als doel de kwaliteit van de HQ leden te verbeteren & de geloofwaardigheid en acceptatie van de trustsector te versterken

Hoe doen we dat?

- → O.a. d.m.v. Keurmerk, richtlijnen, guidance & educatie
- → Duidelijkere en hogere minimum vereisten op alle niveau's; ook aan onze opleidingen & PE
- → Wijzigingen op korte, middellange & lange termijn

Commissie Educatie



Hoofddoel:

- Voldoende scholingsmogelijkheden aanbieden aan de HQ leden met een niveau dat past binnen de ambitie van HQ

3 pijlers:

1. Ontwikkeling
2. Permanente Educatie
3. Accreditatie

Korte termijnswijzigingen -1

- Aanbod PE wordt uitgebreider, meer vraaggestuurd en nadrukkelijker gericht op de actualiteit
- M.i.v. 2018 minimaal 20 PE punten p.jr. (nu 16) voor werknemers met volmacht, waarvan 10 geaccrediteerd (nu 8) of:
- Minimaal 60 punten verspreid over 3 jr. (biedt mogelijkheid voor verdiepingsjaar met opleiding); wel min. 4 PE punten p.jr./ min. 2 TadT sessies p.jr. indien TadT verplichting geldt

Korte termijnswijzigingen -2

- Uitbreiding aanbod PE-sessies naar 10-12 p.jr. (nu 6-8); op 1 vaste dag per maand
- Jaarkalender uitgeven
- Ook Engelstalig aanbod PE
- Aanbod PE ook openstellen voor niet HQ leden (hogere prijs)
- M.i.v. 2018 EUR 50 bijdrage p.p. voor deelname aan door HQ georganiseerde PE-sessie
- Aanpassen PE reglement per 1-1-2018 aan de nieuwe Visie op Educatie 2.0

Korte termijnswijzigingen -3

- Uitbreiden doelgroep TadT (ook voor senior management/ BU management)
- Minimaal 1 TadT voor soft skills/ vaardigheidstraining p.jr. verplicht

Korte termijnswijzigingen -4



HQ Academy

- Kwaliteit voor & door de leden
- Zelf de regie voeren over educatie
- Kostenefficiëntie
- Met Raad van Advies (samenstelling nader te bepalen, in ieder geval met hoogleraren)
- HQ Academy Partners

Middellange termijnswijzigingen-1

- M.i.v. 2019 minimaal 25 PE punten, waarvan 12 geaccrediteerd of: minimaal 75 punten verspreid over 3 jr. *
- M.i.v. 2020 minimaal 30 PE punten, waarvan 15 geaccrediteerd of: minimaal 90 punten verspreid over 3 jr. *
- Meer focus op e-learning
- → o.a. in PE-reglement (nu max 25% e-learning punten)
- → mogelijke samenwerking met Open Universiteit

** wel min. 4 PE punten p.jr./ min. 2 TadT sessies p.jr. indien TadT verplichting geldt*

Middellange termijnswijzigingen-2

- Voor niet-volmachthouders waaronder Young Trust
- Art. 26 Rib-Wtt 2014:
Alle personen die werkzaamheden voor het trustkantoor verrichten dienen periodiek opleiding te genieten
- → Jaarlijkse minimum PE-punten verplichting?
- → Ook aandacht voor soft skills?

Lange termijnswijzigingen

- Verwachting van HQ dat Trustofficer uiteindelijk een beschermd beroep zal zijn, mogelijk met tuchtrecht
- Duurt nog zeker 5-10 jaar
- Wettelijke basis vereist hiervoor
- Deze verwachting speelt een rol in de Visie op Educatie 2.0

Opleidingstraject Trustofficer-1

- 3 niveau's afhankelijk van kennis & ervaringsniveau van de trustofficer

1e niveau:

- Basis Opleiding Trust Officer (BOTO)
- Huidig aanbod: Confiad College, Arnaud Booij & Licent
- Gemiddelde duur: 20-32 uur; multiple choice toets, huiswerk & casus

Opleidingstraject Trustofficer-2

2e niveau:

- Master Opleiding Certified Trust Officer (MOCTO)
- Huidig aanbod:
 - a) Opleiding Trustofficer via Universiteit Maastricht & Law@Work (80 uur; schriftelijk&mondeling examen, huiswerk & syllabi)
 - b) MOCTO via PAO Leiden & Arnaud Booij
 - c) MOCTO Licent Academy
- b) & c) gemiddeld 32-40 uur; open vragen toets, huiswerk & casus
- Verschil tussen a) enerzijds en b) + c) anderzijds nu te groot; concurrentie blijft gewenst. 2018 zal overgangsjaar zijn.

Opleidingstraject Trustofficer-3

3e niveau:

- MOCTO +/- Academisch niveau/ TadT
- Kleinste doelgroep -> vanuit kostenperspectief is aansluiting bij een bestaand academisch curriculum gewenst.

Aanbod:

- Aansluiten bij programma's van o.a. PAO Leiden, Universiteit Maastricht, Nijenrode, VU A'dam
- M.i.v. 2018

Opleidingstraject Compliance Officer-1

HQ-eis:

- minimaal 1 gecertificeerde Compliance Officer per HQ lid

Huidige aanbod wat door HQ geaccrediteerd is:

- NCI Opleiding CO (80 uur)
- VU Amsterdam (2 jaar post-doc)
- Nibe-SVV (onderdeel van NCOI)
- Compliance Officer via Confiad College & Licent (40-48 uur)
- Verschil tussen Confiad & Licent enerzijds en de andere aanbieders anderzijds is nu te groot
- 2018 & 2019 zullen overgangsjaren zijn

Opleidingstraject Compliance Officer-2

- Z.s.m. aansluiting bij Stichting Dutch Security Institute (DSI)
- DSI heeft een focus op de financiële wereld
- DSI accrediteert als onafhankelijke partij opleidingen voor gecertificeerde CO's
- Vanaf 1/1/2020 verplichte registratie als CO bij DSI
- Vanaf naar verwachting voorjaar 2018 is registratie als CO bij DSI op vrijwillige basis al mogelijk

Opleidingstraject Compliance Officer-3

- Door DSI geaccrediteerde opleidingen:
 - NIBE-SVV Certified Compliance Officer
 - VU Post-doc Opleiding Compliance & Integriteit Management
 - ING Compliance Officer Training NL én ING Compliance Officer Training International
 - NCI Leergang Compliance Professional
- De mogelijkheid bestaat andere opleidingen te accrediteren.