



Holland Quaestor | Commissie Educatie PE-punten reglement versie januari 2019

Inhoud

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

Holland Quaestor | Commissie Educatie
PE punten reglement
2019

1. PE-verplichting

- 1.1 Leden van Holland Quaestor kennen een PE-verplichting van 25 punten op jaarbasis.
- 1.2 Hiervan moeten minimaal 10 punten geaccrediteerd zijn. De andere 15 punten mogen niet-geaccrediteerde punten 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'.
De toekenning van niet-geaccrediteerde punten aan opleidingen vindt plaats door de organisatie zelf. In principe komen alle opleidingen / cursussen / workshops in aanmerking, denk bijvoorbeeld aan soft skills en inhoudelijke trainingen. De richtlijn voor toekenning van punten aan niet-geaccrediteerde opleidingen is dat deze toegevoegde waarde opleveren voor de gevormde en andere medewerkers die een PE verplichting hebben. Het is aan te bevelen om een intern proces hiervoor op te stellen, zodat op een uniforme en eenduidige wijze de puntentoekenning plaatsvindt. Mochten hierover vragen zijn, dan kan u contact opnemen met de Commissie Accreditatie via ontwikkeling.opleiding@hollandquaestor.nl
- 1.3 De verplichting tot het behalen van 25 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 en statutair bestuurder van het trustkantoor. 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 of cliëntdirecteur en cliëntcontact is het vereist een geaccrediteerde Masteropleiding Trust Officer succesvol te hebben afgerond. Voor beginnende volmachthouders geldt dat zij uiterlijk binnen 1 jaar na benoeming als volmachthouder of cliëntdirecteur de MO(C)TO gestart moeten zijn en de opleiding binnen 2 jaar na de benoeming moeten hebben afgerond.
- 1.5 De verplichting tot het behalen van 25 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 Het teveel aan behaalde PE punten in een kalenderjaar kunt u meenemen naar het volgende kalenderjaar. Mocht u in het lopende kalenderjaar een opleiding hebben afgerond en ontvangt u daar 50 PE punten voor dan kunt u 25 PE meenemen. Dit geeft de mogelijkheid de punten van een leergang of andere verdiepende opleiding te spreiden. Denk hierbij aan de Masteropleiding Trustofficer en de tweejarige opleiding Compliance Officer aan de VU. U kunt het teveel aan PE punten, mocht dat boven de 50 PE punten op jaarbasis uitkomen, maximaal voor 2 kalenderjaren meenemen. Voornamelijk geldt de eis dat een minimum van 25 PE punten per jaar gehaald moet worden en dat er niet met een tekort aan een volgend kalenderjaar gestart kan worden.
- 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- en compliance medewerkers conform artikel 1.3 blijft een minimale PE- verplichting gelden van 5 geaccrediteerde PE-punten per jaar, waarbij statutair directeuren een minimale verplichting hebben voor 2 Tadt per jaar.

3. Verantwoording

- 3.1 De verantwoording voor 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 voor 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 als onderdeel van het CTC- Keurmerk. Het kantoor dient jaarlijks in de Eigen Verklaring HQ te verklaren dat haar medewerkers aan de verplichtingen die Holland Quaestor stelt, hebben voldaan.

4. Toekenning PE-punten

- 4.1 Geaccrediteerde 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 van PE-punten 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 ontoereikend toekennen van PE-punten kan bezwaar worden aangetekend bij de voorzitter van de commissie Accreditatie. Dit kan schriftelijk, door een e-mail te sturen aan ontwikkeling.opleiding@hollandquaestor.nl. Mocht dit

niet tot de gewenste oplossing leiden dan zal het bestuur van Holland Quaestor na beide partijen gehoord te hebben een besluit nemen.

- 4.4 De minimale duur van een PE-sessie is 1 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 PE 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 Educatie/Accreditatie 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 visitatie van Stichting AQTO gecontroleerd worden.

6. Aanwezigheidsregistratie (ook voor PE sessies in de vrije ruimte)

- 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. Naventant 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 PE-sessies dienen bij voorkeur schriftelijk of on-line geëvalueerd te worden. Bij PE sessies waar de evaluatie mondeling plaatsvindt (kantoorsessies) is het gewenst het resultaat van de evaluatie vast te leggen.

8. Dispensaties

- 8.1 Parttime versus fulltime werken
Bij parttime werken blijft de volledige PE-verplichting van kracht. 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 het 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. Eén en ander kan in overleg met de werkgever 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 overlegd 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.

8.4 Dispensatie geaccrediteerde Master Opleiding Trust Officer

In sommige gevallen is het mogelijk als 'zij-instromer' toegelaten te worden bij de MO(C)TO en dispensatie te krijgen voor (een) bepaalde module(s). Om in aanmerking te komen voor dispensatie dient u een gemotiveerd verzoek in bij de Commissie Educatie. Als ondergrens voor het indienen van een dergelijk verzoek geldt dat u een PE-verplichting bij een andere instantie (zoals bijv. NBA) heeft.

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. Toekenning PE punten aan overige onderwijsvormen

10.1 Holland Quaestor is van mening dat e-learning een opleidingsvorm is 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 ook daadwerkelijk 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 en / of tussentijdse vragen, waarbij tevens gecheckt wordt of de informatie eigen gemaakt is. 50% van de PE-puntenverplichting mag ingevuld worden met e-learning.

10.2 Soft skills, oftewel vaardigheidstrainingen (Management/commerciële vaardigheden) zijn volgens Holland Quaestor essentieel voor het goed kunnen (laten) functioneren van een trustkantoor. Toezichthouders ondersteunen dit. Voor de toekenning van PE-punten aan vaardigheidstrainingen moet er wel een duidelijk aantoonbare relatie zijn tussen de opleiding/training en de functie die bekleed wordt (of gaat worden). Het is aan de PE plichtige in overleg met de leidinggevende om aan dit onderdeel voldoende aandacht te geven in de ontwikkeling van de PE plichtige. 50% van de PE – puntenverplichting mag ingevuld worden met vaardigheidstrainingen.

- 10.3 Docentschap: Docentschap is ook te kwalificeren voor PE punten, mits het een bijdrage levert aan de permanente educatie van de betreffende PE-plichtige docent. Docenten worden in het algemeen gevraagd omdat zij al veel van een onderwerp weten. Bovendien is sprake van een afnemende meeropbrengst als dezelfde les, seminar meerdere malen wordt gegeven. Het is mede aan de beoordeling van de leidinggevende het aantal PE punten toe te kennen. Uitgangspunt is dat 1 uur doceren gelijk staat aan 1 PE punt (dit is inclusief voorbereidingstijd). Maximaal 10 PE punten in de vrije ruimte zijn hieraan toe te kennen.
- 10.4 Zelfstudie is een onderdeel dat vanaf heden ook voor PE kan worden opgevoerd tot een maximum van 5PE. Het kantoor moet kunnen aantonen dat door het kennis nemen van nieuwe wet-regelgeving, jurisprudentie of anderszins dit in de kantoorpraktijk bestendigd wordt. Dit kan door het maandelijks houden van een kennissessie over de nieuwe/aangepaste wet- en regelgeving waarbij verslaglegging plaatsvindt inclusief en aanwezigheidsvermelding. Mocht u als kantoor aan dit onderdeel nog geen uitvoering willen geven dat kunt u dat in uw educatiebeleid van het kantoor vermelden.

11. Boete Clausule

- 11.1 Aan het niet voldoen aan de eis voor Permanente Educatie geldt de boeteclausule zoals is opgenomen in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement van Holland Quaestor.

12. Geaccrediteerde opleidingsorganisaties/instellingen

- 12.1 Vanaf 1 januari 2019 hebben meerdere opleidingsorganisaties/instellingen een standaard HQ-accreditatie. Dit betekent dat opleidingen, modules, seminars of cursussen die aan deze instellingen worden gevolgd of waarmee u een kantooropleiding organiseert niet meer voorgelegd dienen te worden aan de commissie Educatie/Accreditatie voor toekenning van HQ PE punten. Deze instellingen zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. Het aantal PE punten dat aan een opleiding, module, seminar of cursus wordt toegekend is gerelateerd aan het aantal effectieve opleidingsuren. Dit is exclusief voorbereiding van de bijeenkomsten, examenvoorbereiding en het examen/toets. Aan de volgende instellingen is deze standaard HQ-accreditatie toegekend:

VU Amsterdam
Universiteit van Maastricht
PAO Leiden
Nyenrode
Nederlands Compliance Instituut (NCI)
KPMG
Ernst & Young
PWC
Deloitte
Booij Bikkers Academy
SDU Licent (alleen PE-pitstops)

Deze lijst zal in 2020 worden uitgebreid op basis van ervaring met deze nieuwe aanpak en de aanvraag voor standaard HQ-accreditatie van opleiders die nog niet in bovenstaande lijst zijn opgenomen.