

Nieuwe organisaties aanbevolen door StFD: SVC en KIFD

De Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) heeft opnieuw twee organisaties aangewezen als 'Aanbevolen kwaliteitsorganisatie'. Het betreft de Stichting Samenwerkende Volmacht Consultants (SVC) en het Kwaliteit Instituut Financiële Dienstverlening (KIFD). Het totaal van aanbevolen kwaliteitsorganisaties komt daarmee op zes. In februari kregen al vier andere organisaties dit StFD-label: de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening (SKFD), Bureau D&O, Quality Care Financiële Branche en Heathfield/Heuperman & Partners.

De StFD wil haar circa 8500 deelnemers helpen bij de keuze van een externe organisatie die behulpzaam kan zijn bij het verbeterproces en heeft daarom dit systeem van 'aanbevolen kwaliteitsorganisaties' in het leven geroepen.

Organisaties die voor deze status in aanmerking willen komen, dienen te voldoen aan door de StFD voorgeschreven criteria, die betrekking hebben op bijvoorbeeld de activiteiten en het werkterrein van de organisatie, ervaring, deskundigheid, leiding en track record. ■

Falcon-actie hypotheek

Falcon Leven biedt tot en met 8 mei 2008 een rentekorting tot 0,35 procent op diverse hypotheekproducten. De actietarieven gelden voor het LevensPlan+ en aflossingsvrij product, en het nieuw geïntroduceerde 25-jaarstarief voor de Falcon BalansHypotheek. Naast de actietarieven heeft Falcon Leven voor het met haar samenwerkende intermediair een marketingbijdrage van 1000 euro voor elke vijf gepasseerde hypotheek in petto.

Om het actiethema 'Goed gereedschap is het halve werk' kracht bij te zetten, heeft Falcon Leven haar relaties een actiemailing met een schroevendraaiersetje in de vorm van een huis gestuurd. ■

CDFD stelt toetstermen en erkenningsregeling PE vast

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft in het kader van de inhoud van Wft-Permanente Educatie (PE) de toetstermen en de erkenningsregeling vastgesteld. Deze liggen nu ter bekrachtiging bij het ministerie van Financiën.

De toetstermen beschrijven per Wft-module de actuele ontwikkelingen op het terrein van financiële dienstverlening. De verwachting is dat de PE-toetstermen en PE-erkenningregeling binnen enkele weken middels publicatie in de Staatscourant wettelijk worden bekrachtigd. De PE-periode geldt dan vanaf 1 april 2008 tot 1 oktober 2009.

De Wft-vergunninghouders Leven en Gevolmachtigden krijgen het het zwaarst. De gevolmachtigden moeten zich verdiepen in vrijwel alle onderdelen. De marktpartijen die zich op levengebied bewegen, dienen een inhaalslag te maken met betrekking tot de WIA, de Pensioenwet, het banksparen, de Wet VPL en de samenvoeging van WID en de Wet MOT. Daarnaast stelt het nationaal regime van de MiFID zwaardere deskundigheidseisen op het gebied van beleggen. Naar verwachting worden de toetstermen in april of mei gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf dat moment hebben de bestaande vergunninghouders achttien maanden de tijd om aan te tonen dat zij aan de PE-eisen voldoen. Uiteraard staat dit los van het feit dat de wet eist dat ook nu al de financiële dienstverlener deskundig is op de vakgebieden waarin hij adviseert of klantcontacten onderhoudt. ■

'Hypotheek met een motivatie'

Welke Financiële Diensten en MNF Bank hebben de mo-T-vate Hypotheek geïntroduceerd. Deze 'hypotheek met een motivatie' is bedoeld voor aanvragen "die enigszins afwijken van de standaard acceptatienormen". De aanbieders noemen als voorbeeld de aanvragen van zelfstandige ondernemers en vrije beroepsgroepen. ■

River Midoffice Hypotheken: 's werelds eerste volledig vraaggedreven midoffice-systeem. Binnenkort ook voor u?

Ontdek het op: <http://www.tjip.com/rivermidofficehypotheek.html>.



Verhoog de eigen marges, verbeter de kwaliteit van dienstverlening en realiseer direct meer omzet.

www.worksitesolutions.nl, zie pagina 61

Maak slimmer en efficiënter gebruik van bestaande bedrijfsprocessen, informatie en administratieve systemen.

