

Eindtermen opleidingen Trust Officer

Opleiding en ontwikkeling is voor onze leden één van de belangrijkste tools om zeker te stellen dat het vakmanschap in de sector continu wordt verdiept en verankerd. De expertise driehoek van kennis, vaardigheden en omgevingsbewustzijn wordt op structurele basis aangescherpt en up-to-date gehouden om zo effectief te kunnen blijven bijdragen aan integriteit van het financiële stelsel.

Education first

Het is één van de speerpunten van Holland Quaestor: opleiding en ontwikkeling. De leden van Holland Quaestor hebben om een jaarlijkse PE-verplichting, in omvang en inhoud toegespitst op hun rol en verantwoordelijkheden.

Indeling opleidingsniveaus

De Trust Officer opleidingen zijn op 3 niveaus onderverdeeld:

1. basis
2. gevorderd
3. proxyholder/MD (statutair directeur)

Basis

Elke medewerker die start bij een trustkantoor en direct client contact heeft, is verplicht binnen 2 jaar de Basis Opleiding Trust Officer 1 (BOTO 1) te hebben doorlopen en met succes afgerond. Voor BOTO 1 staat minimaal 28 lesuren = 28 PE.

Gevorderd

Kantoren kunnen aan gevorderde medewerkers de Basis Opleiding Trust Officer 2 (BOTO 2) aanbieden. Deelnemers aan BOTO 2 hebben minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de trust sector, of 5 jaar andersoortige financiële dienstverlening werkervaring. BOTO 2 staat voor minimaal 32 lesuren = 32 PE.

Proxyholders/MD's

Voor proxyholders en MD's is het vereist met goed gevolg de Multidisciplinaire Opleiding Trust Officer (MOTO) af te ronden, uiterlijk binnen 2 jaar na benoeming. Voor de MOTO staat minimaal 54 lesuren = 54 PE.

1. Basis Opleiding Trust Officer 1 (BOTO 1)

Niveau:	(tenminste) HBO
Doelgroep:	nieuwe medewerkers: cliëntbehandelaars, (para)legals en compliance medewerkers met tot 1 jaar relevante werkervaring
Kenmerk:	Verplicht gesteld voor HQ leden
Omvang:	28 – 32 lesuren
Afronding:	schriftelijke toets: multiple choice + open vragen
Leerdoel:	beheersingsniveau: weten, de wat-vraag gedragskenmerk: feiten-reproductie, herkenning, herinnering praktijk: classificeren, herkennen, identificeren, in volgorde plaatsen, lokaliseren, navertellen, noemen, onderkennen, opsommen, reproduceren, rubriceren, selecteren, uit elkaar houden, weergeven
Kennis/onderwerpen:	basiskennis over de rol van een trustkantoor, basiskennis over de onderwerpen en basisbegrippen van compliance en integriteit, Wtt2018, Wwft en andere wetgeving, entiteiten (civiel/fiscaal), jaarrekening en fiscale terminologie

2. Basis Opleiding Trust Officer 2 (BOTO 2)

Niveau:	(tenminste) HBO+
Toelatingseisen:	succesvol afgeronde Basisopleiding Trust Officer 1 (BOTO 1) met min. 3 jaar relevante werkervaring in de trust sector of min. 5 jaar andersoortige financiële dienstverlening werkervaring
Doelgroep:	vervolg op Basis Opleiding Trust Officer 1 voor medewerkers die diepgaandere kennis willen opdoen voor de dagelijkse praktijk
Omvang:	32 – 40 lesuren Opleiding bestaat minimaal uit 4 basismodules, met een of 2 keuzemodules in relatie tot het specialisme van de deelnemer.
Afronding:	mondelinge en schriftelijke toets (multiple choice + open vragen) beheersingsniveau: Inzien en toepassen, risicoanalyse gedragskenmerken: begrip, interpretatie, logische reproductie, elementen uit ‘weten’ en ‘inzien’ hanteren in nieuwe situaties; kiezen van de juiste wetten, regels, schema’s, begrippen enzovoorts

praktijk:

aanduiden, aangeven, formuleren, illustreren, karakteriseren, opdracht geven, schetsen, signaleren, typeren, met eigen woorden vertellen, vertegenwoordigen, aandeel leveren, aangeven van grenzen, hiaten e.d., behandelen, berekenen, beschrijven, bewaken, bijdragen, definiëren, demonstreren, gebruiken, hanteren, oplossen, opstellen, een overzicht geven, procedure kiezen en volgen, rapporteren, schatten, uitleggen, verduidelijken, voorspellen, voorstel doen, vormgeven, vragen formuleren

Kennis/onderwerpen: verdieping van de onderwerpen compliance, toezicht en integriteit, fiscale integriteit, accounting, ondernemingsrecht, civiel recht, aangevuld met soft skills

3. Multidisciplinaire Opleiding Trust Officer (MOTO)

Niveau: HBO+/Academisch

Doelgroep: (aanstaande) proxyholders en uiterlijk binnen 2 jaar na benoeming als proxyholder

Kenmerk: verplicht gesteld voor HQ leden

Toelatingseisen: succesvol afgeronde Basisopleiding Trust Officer 1, met minimaal 2 vervolgjaren werkervaring in de trust of 5 jaar andersoortige financiële dienstverlening werkervaring

Omvang: minimaal 54 lesuren

Afronding: mondelinge en schriftelijke toets (multiple choice + open vragen)

beheersingsniveau:

analyseren, synthetiseren, integreren

gedragskenmerken:

ordenen naar inhoud/vorm/functie, samenstellen van elementen tot een uniek en origineel geheel, evalueren, beoordelen, toepassen buiten eigen discipline

praktijk:

afkeuren, afleiden, afwegingen maken, alternatieven voorleggen, argumenteren, becommentariëren, belangen afwegen, concluderen, construeren, controleren, discussiëren, herformuleren, leiding geven, modelleren, motiveren, onderhandelen, ontwerpen, fouten opsporen, opbouwen, problemen oplossen, ordenen, organiseren, overleggen, prioriteiten stellen, relateren, samenstellen, samenvatten, uitvoeren, tot stand brengen, adviseren, beoordelen, commentaar geven, kritisch doorlichten, evalueren, ondersteunen, oordelen, verdedigen, toetsen, zelfstandig optreden

Kennis/onderwerpen: verdieping van compliance, toezicht en integriteit, fiscale integriteit, accounting, ondernemingsrecht, civiel recht, aangevuld met soft skills