

Educatiebeleid HQ

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.

Holland Quaestor draagt bij aan het trust educatieaanbod middels het zelf organiseren van MD-sessies en het afstemmen met trusted educatiepartners over de te organiseren PE-sessies.

Groepsindeling met hun PE-puntenverplichting

Groepen trust medewerkers die onder de HQ PE-verplichting vallen:

1. *Trust Officer met direct klantcontact* (ook wel 'cliëntbehandelaar' genoemd):
ten minste 10 PE-punten op jaarbasis
2. *Proxyholders*:
ten minste 20 PE-punten op jaarbasis
3. *(Certified) Compliance Officers/Directors*:
ten minste 20 PE-punten op jaarbasis
4. *Managing Directors/MD's (statutair directeuren)*:
ten minste 20 PE-punten op jaarbasis, waarbinnen minimaal 2 MD-sessies
5. *Overige MT-leden met direct klantcontact*:
ten minste 10 PE-punten op jaarbasis

Indeling opleidingsniveaus

De Trust Officer opleidingen zijn op 3 niveaus onderverdeeld:

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

Opleidingsmogelijkheden + -vereisten op de verschillende niveaus

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. BOTO 1¹ behelst minimaal 28 lesuren = 28 PE-punten.

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 2¹ behelst minimaal 32 lesuren = 32 PE-punten.

Proxyholders/MD's

Voor proxyholders en MD's is het verplicht met goed gevolg de Multidisciplinaire Opleiding Trust Officer (MOTO) af te ronden, uiterlijk binnen 2 jaar na benoeming. De MOTO¹ behelst minimaal 54 lesuren = 54 PE-punten.

Let wel: MDs hebben de aanvullende verplichting jaarlijks minimaal 2 MD-sessies bij te wonen. Dit kan binnen hun 20 PE-puntenverplichting vallen.

¹Voor de BOTO 1, BOTO 2 en MOTO zijn door Holland Quaestor eindtermen opgesteld welke door de aanbieders van deze opleidingen als leidend ter hand worden genomen (zie [Eindtermen opleidingen Trust Officer](#))

OVERZICHT PE-PUNTEN VERPLICHTING

	# PE-punten op jaarbasis	# bij te wonen MD-sessies
Trust Officer (medewerker met klantcontact)	10	-
Managing Director (dagelijks beleidsbepaler conform art. 11 Wtt 2018, die als statutair directeur is ingeschreven bij de KvK)	20	2
Proxyholder (dagelijks beleidsbepalers conform art. 11 Wtt 2018, niet zijnde statutair directeur)	20	-
(Senior) Compliance Officer/Director , zijnde de hoofdverantwoordelijke voor de compliancefunctie conform art. 15 Wtt 2018 jo. art. 17 Btt 2018	20	-
Medewerkers compliance , niet zijnde de hoofdverantwoordelijke voor de compliancefunctie conform art. 15 Wtt 2018 jo. art. 17 Btt 2018, die zelfstandig een rol vervullen in de activiteiten als genoemd in art. 17 lid 3 Btt 2018	10	-

1. Andere bepalingen PE-verplichting

- 1.1. Het PE-punt wordt bepaald door het didactische contactuur, d.w.z.:
 - 1 lesuur (d.w.z. feitelijk didactisch contact) = 1 PE-punt
 - 1.1.1. In de uren- c.q. puntentelling dienen pauzes, voorbereiding/zelfstudie en examens buiten beschouwing gelaten te worden.
 - 1.1.2. Er worden geen PE-punten worden toegekend aan activiteiten zoals doceren/presentaties geven, lezen vakliteratuur/management boeken, schrijven van artikel/blogs etc.
 - 1.1.3. Lesuren van een half uur of meer mogen naar boven worden afgerond.
 - 1.1.4. PE-sessies worden zoveel mogelijk als fysieke bijeenkomst georganiseerd waarbij aanwezigheid in het lokaal verplicht is. Bij uitzondering kan een PE-sessie online worden gevolgd. Hierbij geldt de verplichting dat de camera aan staat.
- 1.2. De professional en het kantoor waar hij/zij werkzaam voor is, zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de leeractiviteiten in een jaar. En beide zijn te allen tijde in staat en bereid om hierover verantwoording af te leggen, in ieder geval aan het Bestuur van Holland Quaestor in de persoon van de onafhankelijk voorzitter.
- 1.3. Er zijn geen inhoudelijke bepalingen waar het lesuur over dient te gaan. Dit is aan de professional en het kantoor waar hij/zij werkzaam voor is. De lesuren dienen wel aantoonbaar vak(beoefening)gerelateerd te zijn. Bij het verantwoording afleggen over dat en hoe er aan de PE-verplichting is voldaan, dient het onderbouwbaar te zijn hoe de 'feitelijk didactische contacturen' hebben bijgedragen aan de performance improvement (van het individu en/of het kantoor).
- 1.4. Mocht er sprake zijn van een 'overschot' aan PE-punten in een bepaald jaar, dan kunnen deze niet naar het volgende kalenderjaar worden doorgeschoven. De lesuren die in het kalenderjaar genoten zijn, zijn van toepassing voor de PE-puntentelling van dat jaar.

2. Verantwoording

Het kantoor toont aan aan de PE-verplichtingen te hebben voldaan door de jaarlijks af te geven Eigen Verklaring te ondertekenen en bij de onafhankelijk Voorzitter te deponeren. De Voorzitter kan deze verklaring inhoudelijk toetsen door het lid om onderliggend bewijsmateriaal te vragen.

3. Aanwezigheidsregistratie

Voor elke educatiesessie, of opleidingsonderdeel, legt de organisator de aanwezigheid van de deelnemers vast. De organisatie zorgt na afloop voor een schriftelijke bevestiging van deelname met daarbij vermeld het aantal van toepassing zijnde PE-punten.

4. Evaluatie

Deelnemers worden na afloop van iedere educatiesessie en/of opleiding gevraagd het te evalueren. Terugkoppeling over de evaluatieresultaten vindt plaats naar de organisator, wordt gemonitord door de Verenigingsmanager en wordt globaal aan het Bestuur gerapporteerd.

5. Dispensatie

- 5.1 Bij parttime werken blijft de volledige PE-verplichting van kracht.
- 5.2 '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.
- 5.3 Bij benoeming naar een functie met zwaardere PE-verplichting, geldt dat deze verplichting ingaat vanaf datum benoeming en deze naar rato geldt, mocht dit niet aan de start van een kalenderjaar ingaan.
- 5.4 Bij langdurig verzuim of afwezigheid (4 maanden of meer) kan het aantal verplicht te behalen PE-punten op jaarbasis naar rato worden aangepast. De medewerker en/of het kantoor leggen deze informatie vast en kunnen hierover verantwoording afleggen.

6. Eigen Verklaring

Het voldoen aan de gezamenlijk overeengekomen educatieverplichting is de verantwoordelijkheid van de professional en het kantoor waar hij/zij werkzaam voor is. Het kantoor verklaart op jaarbasis te hebben voldaan aan de verplichting middels het ondertekenen en insturen van de Eigen Verklaring. Deze Eigen Verklaring wordt naar de onafhankelijk Voorzitter van het Holland Quaestor Bestuur gestuurd.

7. Niet voldoen aan verplichting

In het geval een kantoor niet voldaan heeft aan de verplichting, treedt de Voorzitter in overleg met het betreffende kantoor. Het kantoor zal vervolgens concrete acties formuleren en na akkoord van de Voorzitter deze ten uitvoer brengen om er zorg voor te dragen dat op afzienbare termijn wel aan de PE-verplichting wordt voldaan. De voortgang zal in de afgesproken periode door de Voorzitter gemonitord worden.