



HQ Academy | Commissie Educatie Eindtermen opleidingen Trust Officer 2023

Inhoud

Inleiding	3
1. Basisopleiding Trust Officer 1 (BOTO1)	4
2. Basisopleiding Trust Officer 2 (BOTO2)	4
3. Master Opleiding Certified Trust Officer (MOCTO)	5

HQ Academy | Commissie Educatie

Eindtermen opleidingen Trust Officer

2023

Inleiding

Holland Quaestor (HQ) maakt zich als leidende beroeps- en belangenorganisatie sterk voor de kwaliteit van haar leden en voor de versterking van de geloofwaardigheid en acceptatie van de trustsector.

Education First

Het is één van de speerpunten van Holland Quaestor: educatie. Daarom is educatie voor onze leden één van de allerbelangrijkste middelen om permanent bij te dragen aan de integriteit van ons financiële systeem. De leden van Holland Quaestor hebben om die reden een jaarlijkse PE-verplichting. Holland Quaestor biedt jaarlijks een Educatieprogramma aan voor alle MD's (statutair directeuren), proxyholders en compliance officers en ook voor alle cliëntbehandelaars die op verschillende niveaus werkzaam zijn bij haar leden.

Indeling opleidingsniveaus

Holland Quaestor onderkent de volgende niveaus:

- basis;
- gevorderd;
- proxyholder en
- MD (statutair directeur).

Opleidingsmogelijkheden/vereisten op de verschillende niveaus

Basis

Elke medewerker die start bij een trustkantoor, zowel schoolverlater als zij-instromer, volgt binnen 2 jaar de **Basis Opleiding Trust Officer 1 (BOTO 1)**. Voor BOTO 1 staat minimaal 28 lesuren = 28 PE. De BOTO 1 is intern of extern te volgen.

Gevorderd

Kantoren kunnen aan gevorderde medewerkers (ook zij-instromers) de **Basis Opleiding Trust Officer 2 (BOTO 2)** aanbieden. Voor BOTO 2 staat minimaal 32 lesuren = 32 PE. De BOTO 2 is intern of extern te volgen. De deelnemer heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de Trust sector, of 5 jaar werkervaring als de persoon van buiten de sector komt.

Proxyholders/MD's

Voor proxyholders en MD's is het vereist met goed gevolg de **Master Opleiding Certified Trust Officer (MOCTO)** af te ronden, uiterlijk binnen 2 jaar na benoeming. Voor de MOCTO staat minimaal 80 lesuren = 80 PE. De MOCTO wordt alleen extern aangeboden.

1. Basisopleiding Trust Officer 1 (BOTO1)

Niveau:	HBO
Doelgroep:	Introductie aan nieuwe medewerkers cliëntbehandelaars, (para)legals en compliance assistenten; tot 1 jaar relevante werkervaring
Omvang:	28 – 32 lesuren;
Afronding:	Schriftelijke toets, naast multiple choice ook enkele open vragen
Leerdoel:	Beheersingsniveau: weten, de wat-vraag Gedragsskenmerk: 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. Basisopleiding Trust Officer 2 (BOTO2)

Niveau:	HBO+, inzet van meerdere docenten op de diverse onderwerpen
Toelatingseisen:	succesvol afgeronde Basisopleiding Trust Officer 1, met minimaal 3 jaar relevante werkervaring
Doelgroep:	vervolg op Basisopleiding Trust Officer 1 voor medewerkers die diepgaandere kennis nodig hebben voor de dagelijkse uitvoering van taken, waarbij doorgroei in de lijn voor Trust Officer naar een (toekomstige) proxyholder niet per definitie aan de orde is
Omvang:	32 – 40 lesuren, exclusief studie-uren / voorbereiding opdrachten Opleiding bestaat minimaal uit 4 basismodules, met een of 2 keuzemodules in relatie tot het specialisme van de deelnemer.
Afronding:	Mondelinge en schriftelijke toets (open vragen en multiple choice)
Leerdoel:	Beheersingsniveau: Inzien en toepassen; risico analyse Gedragsskenmerken: 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. Master Opleiding Certified Trust Officer (MOCTO)

Niveau:	HBO+/Academisch. Samenwerking van de opleider met een universiteit is vereist in verband met inzet van universitair docenten/ link met de wetenschap op de verschillende specialismes
Studiemateriaal:	Syllabi met jurisprudentie, wetgeving en actuele artikelen in de vakbladen en literatuur
Doelgroep:	(toekomstige) proxyholders en uiterlijk één jaar na benoeming als proxyholder
Toelatingseisen:	succesvol afgeronde Basisopleiding Trust Officer 1, met minimaal 2 jaar ervaring in de trust of vergelijkbare ervaring, of: 5 jaar relevante werkervaring voorafgaand aan carrière overstap naar de trustsector
Omvang:	minimaal 80 lessen, exclusief studie-uren/opdrachten van gemiddeld 3 uur per week
Afronding:	Mondeling examen op basis van een casus en een schriftelijk onderdeel (multiple choice en open vragen)
Leerdoel:	Beheersingsniveau: analyseren, synthetiseren en integreren Gedragsskenmerken: ordenen naar inhoud, vorm, functie e.d.; 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 de onderwerpen compliance, toezicht en Integriteit, fiscale integriteit, accounting, ondernemingsrecht, civiel recht, aangevuld met soft skills