Bekijk deze e-mail in je browser

DFO Signalen #197

Week 26

23 - 29 juni

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Wanneer de klant het niet uit zichzelf vertelt kan je het beter af en toe vragen

Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel adviseur wordt verwacht dat deze periodiek toetst of de verzekeringen die hij beheert nog passen bij de actuele wensen en behoeften van de klant. Maar hoe organiseer je dat te midden van je drukke werkzaamheden? Op donderdag 26 juni organiseert FinRust een webinar over een *Plug & Play* oplossing waardoor je periodiek en gericht automatisch informatie op kunt halen bij geselecteerde klanten. Dit op basis van jouw eigen CRM. Via bijgaande link kan je dit webinar tussen 13.30 - 14.30 uur volgen. Door aan te melden ontvang je een link en een praktische toolkit. Ben je verhinderd, dan ontvang je een link waarmee je de opname later kan bekijken.

Aanmelden

Workshop ondersteuning aanvragen AFM vergunning

Eenmaal per kwartaal organiseert Bureau DFO een workshop waarin het gehele proces van de aanvraag van een AFM vergunning wordt doorgenomen. Aspecten die regelmatig bij deelnemers niet scherp "in beeld zijn" betreffen bijvoorbeeld dat een vergunninghouder niet zomaar een medewerker of familielid partner in de onderneming kan maken. Of dat de aandelen van de onderneming niet zomaar verkocht kunnen worden. Zeker niet wanneer de kopende partij zelf niet direct in onze sector werkzaam is. Overweeg je

belangrijke veranderingen in jouw onderneming door te voeren, noteer dan de datum van volgende workshop.

Meer informatie en aanmelden

MoneyView komt met opvallende constateringen rondom verzekering mobiele elektronica

MoneyView heeft onlangs een samenvatting van haar onderzoek naar Woonverzekeringen 2025 gepubliceerd. In dit onderzoek gaat MoneyView uitgebreid in op de dekking van mobiele elektronica. Het eerste wat bij lezing van de samenvatting opvalt is hoe groot en breed de verschillen van dekking tussen aanbieders zijn. Het betreffen dan vragen als welke apparaten wel of niet onder de dekking vallen, verschillen in schade binnen- of buitenshuis en uiteraard verschillen in gedekte schadeoorzaken. Alleen al de lezing van de samenvatting is een bevestiging van het feit dat verzekeringsadvies een echt vak is. De samenvatting bevat echter ook een opvallende constatering: MoneyView constateert ten aanzien van het onderdeel mobiele elektronica waarbij er allriskdekking is binnen en buiten de woning dat er geen eenduidig verband is te bepalen tussen de voorwaarden enerzijds en de hoogte van de premies voor mobiele elektronica anderzijds. De link naar de samenvatting vind je hieronder.

Samenvatting

Je kan meewerken om de PE-examens beter te maken

In de sector is regelmatig kritiek te horen over de PE-examens. Allereerst dat de wetgever dit verplicht stelt, maar ook over de kosten. Helaas kan je daar weinig aan doen. Waar je wel iets aan kan doen is aan de praktijkgerichtheid van de vragen. De opsteller van al dat moois is het College van Deskundigheid Financiële Dienstverlening, CDFD. Het CDFD nodigt iedereen uit om mee te denken over de inhoud van de PE-examens die vanaf 1 april 2026 gevolgd kunnen worden. Nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten waarvan jij vindt dat deze een plaats zouden moeten hebben in de nieuwe PE-examens kan je **voor 28 juli a.s.** digitaal indienen bij het CDFD (helaas krijg je geen bonuspunten voor jouw medewerking). Hieronder kun je jouw suggesties kwijt.

Aanmelden ontwikkelingen

Drieluik zakelijk financieren

Binnenkort vindt een eendaagse training plaats rondom het onderwerp zakelijk financieren. Het betreft dan financieringen van bijvoorbeeld aankoop bedrijfspand, uitkoop van partners of investeringen. Adviseurs die actief zijn op het gebied van zakelijke schadeverzekeringen staan al in contact met ondernemers. Op jaarbasis zullen binnen die groep altijd ondernemers zijn die behoefte hebben aan een financiering. Tijdens de training worden drie onderdelen behandeld:

- Algemene kennis nodig voor het kunnen adviseren over zakelijke financieren: lezen jaarstukken, type financieringen, financiering per rechtsvorm, vaststellen operationele kasstroom, vaststellen betaalcapaciteit, opdrachtbevestiging en vergoedingsmodellen;
- Financiering voor de bemiddelaar zelf bij aankoop portefeuille of vergoeding uittredende vennoten/echtscheiding/overlijden vennoten;
- Aanvraagproces bij advisering en bemiddeling door financieel adviseur ten behoeve van de zakelijke klanten van de adviseur.

Meer informatie over deze training kun je hieronder aanvragen. Wil je op de hoogte gehouden worden als er een datum beschikbaar is, meld je dan vrijblijvend aan.

Meer informatie

Vrijblijvend aanmelden

Agenda

3 juli	Jurjen Oosterbaan Martinius	**Webinar Actualiteiten voor financieel adviseurs**
3 juli	Robert-Jan van Loon Philip van Kampen Willem Haasnoot	**Webinar Aandachtspunten einde samenwerking tussen ondernemers**
10 juli	Reinier Gunneman	**SUMMERCOURSE Basistraining AI voor Hypotheekadviseurs**
10 juli	Reinier Gunneman	**SUMMERCOURSE Masterclass AI hypotheken: ga de verdieping in met toepassingen AI**
14 juli	Reinier Gunneman	**SUMMERCOURSE Basistraining AI voor medewerkers schade advieskantoren**
14 juli	Reinier Gunneman	**SUMMERCOURSE Masterclass AI Schadekantoren: Ga de verdieping in met AI**

Heeft jouw collega deze Signalen naar je doorgestuurd? Meld je **hier** aan als je zelf Signalen uit de markt wilt ontvangen. Het is gratis!

Ja, ik ontvang graag DFO Signalen

Lees hier alle uitgebrachte DFO Signalen.

Download deze nieuwsbrief in PDF

Voor het verzenden van deze mail maken wij gebruik van onze eigen privacyverklaring en cookiebeleid. De mail en aanhangende documenten bevatten links en verwijzingen naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor het privacy- en cookiebeleid van die websites.

Wil je deze e-mails niet meer ontvangen?
Je kan je hier uitschrijven.

Bureau DFO B.V. · De Wel 14-16 · HOEVELAKEN, Gelderland 3871 MV · Netherlands