

DFO Signalen #242

Week 26

22 - 28 juni



Extra opleidingsdagen voor training Draagplichtovereenkomst inclusief tool Fiscaal paspoort

In de vorige DFO Signalen maakten wij melding van de ontwikkeling van een gratis softwaretool die docent Eric Pothoven samen met externe deskundigen heeft ontwikkeld voor berekeningen rondom de draagplichtovereenkomst. Eric Pothoven stelt deze tool gratis en zonder tijdsbeperking beschikbaar. Daarnaast zal hij de tool de komende jaren onderhouden wanneer ontwikkelingen daarom vragen. De enige voorwaarde is dat een kantoor één medewerker de opleiding laat volgen om de tool op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Na de publicatie in de vorige DFO Signalen is de belangstelling voor deze tool zo groot gebleken dat er inmiddels extra opleidingsdagen zijn ingepland op diverse plekken in het land. Via onderstaande link kun je bekijken welk moment jou het beste uitkomt.

[Bekijk hier de opleidingsdagen van de workshop Fiscaal paspoort →](#)

Werkgevers kunnen € 555 subsidie ontvangen voor pensioenadvies

Uiterlijk eind 2027 moeten werkgevers hun pensioenregeling hebben aangepast aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Werkgevers met een verzekerde pensioenregeling kunnen bij MKB-Nederland een tegemoetkoming aanvragen voor een adviestraject door een adviseur die in het AFM-register staat ingeschreven als Wft-pensioenadviseur.

Een van de voorwaarden is dat het pensioenadvies heeft geleid of aantoonbaar zal leiden tot aanpassing van de pensioenregeling aan de Wet toekomst pensioenen. De tegemoetkoming bedraagt € 555. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 14 februari 2027.

Naast de regeling zelf is vooral de constructie interessant. Zonder in strijd te komen met het provisieverbod worden werkgevers via externe financiering gestimuleerd om deskundig advies in te winnen. De vraag is of banken, naar aanleiding van deze stimulans bij verzekerde pensioenregelingen, ook een vergelijkbare oplossing kunnen introduceren voor de problematiek rond aflossingsvrije hypotheek.

[Lees meer over de € 555 subsidie →](#)

Eerste resultaten onderzoek Serviceproviders: Intermediair moet zich versterken

De meeste financieel advieskantoren kennen momenteel een economisch gezonde bedrijfsvoering. Bureau DFO verwacht dat ook voor de toekomst nog aanzienlijke groeimogelijkheden bestaan. Tegelijkertijd denkt Bureau DFO dat het belangrijk is dat kantoren intensiever samenwerken met sterke partners op het gebied van serviceproviding en automatisering om impactvolle veranderingen in de sector goed naar het eigen kantoor te kunnen vertalen. Vanuit deze visie voert Bureau DFO een meerjarig onderzoek uit naar verschillende aspecten van de dienstverlening van serviceproviders. Het eerste deelonderzoek richtte zich op de kwaliteit van de binnendienst.

Uit de beoordeling van veertien verschillende serviceproviders door het intermediair blijkt dat bereikbaarheid en acceptatiedoorlooptijden belangrijke factoren zijn bij de waardering van de meerwaarde van serviceproviders. Binnenkort ontvangen financieel adviseurs een samenvatting van het volledige onderzoek. De serviceproviders die momenteel de hoogste waardering ontvangen zijn opgenomen in onderstaand persbericht.

[Bekijk welke serviceproviders het best scoren →](#)

In september start de leergang Register Erkend Scheidingsadviseur

Op 16 september start De Scheidingsdeskundige weer met een nieuwe leergang Register Erkend Scheidingsadviseur. Mede onder invloed van AI zal het advies- en bemiddelingsproces op het gebied van hypotheeken de komende jaren naar verwachting veranderen. Voor adviseurs is het daarom verstandig hun kennis te verdiepen én te verbreden.

Voor hypotheekadviseurs bieden zowel de Leergang Erkend Hypothecair Planner als de Leergang Register Erkend Scheidingsadviseur mogelijkheden om deze verbreding van kennis en vaardigheden te realiseren. Binnenkort starten beide leergangen weer met nieuwe groepen.

[Schrijf je in voor de Leergang Register Erkend Scheidingsadviseur →](#)

[Schrijf je in voor de Leergang Erkend Hypothecair Planner →](#)

Bedrijfsfinanciering voor het MKB: groeimarkt voor het intermediair

.....

Bedrijfsfinancieringen voor kleinere ondernemers vormen een groeimarkt voor het intermediair. Veel lokale ondernemers geven de voorkeur aan een adviseur die dicht bij de onderneming staat wanneer zij financiering zoeken voor een bedrijfspand, inventaris of de uitkoop van een partner. Voor het intermediair biedt dit een laagdrempelige mogelijkheid om te adviseren en te bemiddelen bij bedrijfsfinancieringen. Bureau DFO heeft hierover (inclusief het bijbehorende verdienmodel) in samenwerking met Voordegroei een korte presentatie gemaakt. Via onderstaande link kun je deze presentatie bekijken.

[Bekijk de presentatie Bedrijfsfinanciering MKB →](#)

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

[Meld je gratis aan →](#)

Agenda

AI voor schadebehandelaars – 8 juli

Met Ronald van Hamersveld

Ontdek hoe AI-tool LegalMike je helpt bij aansprakelijkheidsvragen en KiFiD-uitspraken en bespaar tijd op juridische analyses.

[Schrijf je in voor 8 juli →](#)

Boostdag Schadebehandelaar: inhoud en eisen helder – 9 juli

Met Anita Hol-Bubeck

Tijdens deze dag is er aandacht voor ‘hoe zit het ook alweer’ maar vooral ook voor de nieuwe uitspraken van rechters en KiFiD en de algemene moderne ontwikkelingen.

[Schrijf je in voor 9 juli →](#)

Summercourse Bedrijfsvoering op orde – 16 juli

Met Robert-Jan van Loon

Weet jij zeker dat jouw bedrijfsvoering voldoet aan de Wft-eisen? In deze summercourse loop je samen met Robert-Jan van Loon alle kritische punten door.

[Schrijf je in voor 16 juli →](#)

Lees hier [alle uitgebrachte DFO Signalen](#).

[Download deze nieuwsbrief in PDF](#)

Adres

Bureau DFO
De Wel 14-16
3871 MV Hoevelaken

Contact

033 258 04 60
www.dfobv.nl
www.dfo-opleidingen.nl
info@dfobv.nl

LinkedIn



[Aanmelden](#) | [Afmelden](#)