

Criteria PE-ontwikkelingen PE2024

PE-Ontwikkelingen in het kader van de Wft zijn onderwerpen waarvan de financieel adviseur op wettelijk minimumniveau kennis moet hebben en die op 1 januari 2024 in beginsel niet ouder zijn dan drie jaar.

Ontwikkelingen die onder Wft-PE vallen zijn:

- Ontwikkelingen die betrekking hebben op wet- en regelgeving die
 - zeker is geïmplementeerd (minimaal aangenomen zijn door de Eerste Kamer);
 - bekend is op 1 januari 2024;
 - die van toepassing is op de adviespraktijk van de financieel adviseur;
- Ontwikkelingen die betrekking hebben op Europese wet- en regelgeving, die directe werking heeft en van toepassing is op de adviespraktijk van de financieel adviseur. Indien er nadere nationale wetgeving aan te pas moet komen wordt als ontwikkeling alleen op de inhoud van de Europese regelgeving ingegaan;
- Officiële richtlijnen en gedragscodes (bijv. AFM, Kifid) voor zover deze nieuw zijn en impact hebben op het adviestraject;
- Bedrijfsregelingen, beleid van ministeries en jurisprudentie, die de vaste jurisprudentie doorbreekt en die van belang zijn voor de adviespraktijk van de financieel adviseur.

Onderwerpen die niet onder Wft-PE vallen zijn:

- Ontwikkelingen die betrekking hebben op periodieke aanpassingen van bedragen, limieten, indexeringen etc., tenzij deze het gevolg zijn van structuurwijziging of wijziging van relevante wet- en regelgeving;
- (Voorgenomen) wetswijzigingen, waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld dat ze op 1 januari 2024 zijn ingevoerd of bekend zijn;
- Maatschappij -specifieke of -generieke productinformatie;
- Ontwikkelingen die reeds drie maal voor de PE-examens zijn geselecteerd en sinds de eerste selectie inhoudelijk niet of onvoldoende zijn veranderd.