

**Aanvraagformulier ontheffing diplomaplicht**

Met dit formulier kunt u een verzoek bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) indienen voor het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing van de diplomaplicht en daaraan ten grondslag liggende examens voor een adviserende klantmedewerker die bij u werkzaam is.

**Belangrijk!**

* Mocht u behoefte hebben aan een vooroverleg dan kunt u dit aanvragen.
* Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren, die door een vergunninghouder zijn ingediend, worden in behandeling genomen
* Aanvragen of verzoeken tot vooroverleg kunnen worden gestuurd naar FD@afm.nl;
* Indien u ter onderbouwing van de aanvraag aanvullende stukken wilt meesturen verzoeken wij u om hierover vooraf contact op te nemen.
* Voor meer informatie over het vakbekwaamheidsstelsel kunt u terecht op <https://www.afm.nl/nl-nl/sector/adviseurs-bemiddelaars-en-gevolmachtigde-agenten/themas/vakbekwaamheidseisen>.

1. Invullen door aanvrager

**1.1. Gegevens van de vergunninghouder die de ontheffing verlangt:**

Bedrijfsnaam

Vergunningsnummer

Vestigingsadres en - postcode

Plaats

Telefoonnummer en
e-mailadres

**1.2. Gegevens van de adviserende klantmedewerker waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd:**

 Man vrouw

Achternaam en
tussenvoegsels

Voorn(a)m(en) voluit

Geboortedatum

2. Toelichting op het verzoek tot ontheffing

In dit onderdeel wordt u gevraagd om een motivering te geven voor het verzoek om een tijdelijke ontheffing. Hiervoor is een specifiek aantal vragen opgenomen. Wij verzoeken u om de vragen met grote zorgvuldigheid te beantwoorden.

**2.1. Motivering schrijnend geval**

2.1.1. U dient aan te tonen dat de adviserend klantmedewerker redelijkerwijs niet kan voldoen aan de diplomaplicht. Hierbij is het van belang dat u ingaat op de oorzaak die ten grondslag ligt aan het ontheffingsverzoek.

|  |
| --- |
|  |

2.1.2. U dient aan te tonen en te onderbouwen waarom dit een ernstige belemmering vormt voor het halen van een noodzakelijk Wft-diploma.

|  |
| --- |
|  |

2.1.3. U dient aan te geven dat de adviserend klantmedewerker tijdelijk niet kan voldoen aan de diplomaplicht en de daaraan ten grondslag liggende examens (PE-verplichting).

|  |
| --- |
|  |

2.1.4. U dient aannemelijk te maken dat de doeleinden die de vakbekwaamheidseisen beogen te bereiken anderszins worden bereikt.

|  |
| --- |
|  |

2.1.5. U dient aan te geven welke maatregelen de adviserend klantmedewerker heeft getroffen om aan de diplomaplicht te voldoen.

|  |
| --- |
|  |

**2.2. Termijn voor de ontheffing**

2.2.1. U dient aan te geven voor welke module(s) een ontheffing wordt aangevraagd.

|  |
| --- |
|  |

2.2.2. Voor welke termijn een ontheffing wordt aangevraagd en daarvoor een motivering te geven.

|  |
| --- |
|  |

**2.3. Aanvullende informatie**

2.3.1. Aanvullende informatie die van belang kan zijn voor de beoordeling van het ontheffingsverzoek.

|  |
| --- |
|  |

**2.4. Aanvullende gegevens**

2.4.1. Gedurende welke periode is de adviserend klantmedewerker door bijzondere omstandigheden, zoals benoemd onder 2.1. niet in staat (geweest) om het diploma/de diploma’s te halen?

Onderstaande vragen dient u in te vullen, voorzover deze van toepassing zijn op de gegeven situatie.

|  |
| --- |
| *dd-mm-jjjj* |

|  |
| --- |
| *dd-mm-jjjj* |

*Van tot is de klantmedewerker niet in staat geweest om het diploma/de di­ploma’s te halen.*

|  |
| --- |
| *dd-mm-jjjj* |

|  |
| --- |
| *dd-mm-jjjj* |

2.4.2. Welke periode heeft de adviserend klantmedewerker niet kunnen werken of slechts gedeeltelijk gewerkt?

|  |
| --- |
| *dd-mm-jjjj* |

|  |
| --- |
| *dd-mm-jjjj* |

1. *Van tot heeft de adviserend klantmedewerker niet kunnen werken en/of;*

1. *Van tot heeft de adviserend klantmedewerker gedeeltelijk niet kunnen werken*.

2.4.3. Zijn de werkzaamheden reeds door een collega of externe adviseur opgevangen en/of is er vervanging te regelen?

|  |
| --- |
|  |

2.4.4. Hoeveel andere adviserende klantmedewerkers zijn er werkzaam binnen de onderneming die de ontheffing aanvraagt?

|  |
| --- |
|  |

2.4.5. Hoeveel adviseurs kunnen de werkzaamheden van de uitgevallen adviseur opvangen? Graag per adviseur aangeven welke werkzaamheden zij op kunnen vangen.

|  |  |
| --- | --- |
| Naam klantmedewerker | Overgenomen (advies) werkzaamheden |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3  |  |
| 4 |  |

2.4.6. Over welke diploma’s beschikt de adviseur waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd? Hiervoor is het van belang dat u zowel diploma’s oude stijl en diploma’s nieuwe stijl opgeeft. Daarnaast vragen wij u om aan te geven welke PE-certificaten zijn gehaald.

|  |
| --- |
|  |

2.4.7. Zijn er reeds opleidingen ter voorbereiding op het examen gevolgd waarvoor nu een ontheffing wordt aangevraagd?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opleiding | Datum | Opleidingsinstituut |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

2.4.8. Hoe was de planning van de klantmedewerker voor het intreden van de schrijnende omstandigheid? Graag per module de planning aangeven.

|  |
| --- |
|  |

2.4.9. Hoe wordt door de onderneming geborgd dat de adviseurs permanent actueel vakbekwaam zijn en blijven?

|  |
| --- |
|  |

3. Ondertekening

Naam ondertekenaar onderneming Functie van ondertekenaar

Plaats Datum (dag, maand, jaar)

Handtekening