

**DOCUMENT WFT-EXAMINERING PE-
PERIODE 2022-2025
PROCEDURES RONDOM AANVRAGEN, BEHOUD EN
INTREKKEN ERKENNING WFT-EXAMENINSTITUTEN**

Inhoud

| | |
|--|----|
| Definities | 4 |
| INLEIDING EN LEESWIJZER..... | 8 |
| HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN..... | 9 |
| Persoonsgegevens..... | 9 |
| Algemene contactgegevens CDFD en DUO | 9 |
| Betaling en verrekening leges per afgenomen examen | 10 |
| Kandidatenbrochures | 10 |
| Beperking aansprakelijkheid van de Staat | 10 |
| HOOFDSTUK 2 ERKENNING VAN EEN WFT-EXAMENINSTITUUT | 11 |
| 2a. Aanvraag initiële erkenning Wft-exameninstituut | 11 |
| Geldigheidsduur erkenning | 11 |
| Bezwaar tegen een beslissing van het CDFD | 12 |
| 2b. Aanvraag van een verlenging van een bestaande erkenning | 12 |
| Verdere afhandeling aanvraag verlenging erkenning..... | 12 |
| Geldigheidsduur erkenning | 12 |
| Bezwaar maken..... | 12 |
| 2c. Aanmelding van een nieuwe examenlocatie | 12 |
| Verdere afhandeling aanmelding extra examenlocatie..... | 13 |
| Afmelden/vervallen/doorhalen examenlocatie(s) | 13 |
| 2d. Algemene Voorschriften | 13 |
| 2e. Wijziging of intrekking erkenning en beëindiging van rechtswege | 14 |
| 2f. Eerlijke en correcte examenafname..... | 15 |
| Toelichting pijler 1: een goede surveillance | 15 |
| Toelichting pijler 2: een degelijk examenfraudeprotocol of examenfraudebeleid | 16 |
| Toelichting pijler 3: een geschikte examenruimte | 17 |
| HOOFDSTUK 3 DE WFT-EXAMENS: DE EXAMENAFNAME | 19 |
| 3a. Algemeen | 19 |
| Boeking en annulering van examens..... | 19 |
| Nederlands grondgebied en Nederlandse taal..... | 19 |
| Uitslag en uitreiking certificaat of diploma | 19 |

| | |
|---|----|
| Bijzondere Examens..... | 20 |
| 3b. Aanvragen speciale voorzieningen voor kandidaten met beperkingen | 20 |
| Deskundigenverklaring (bijlage C1 of C2)..... | 21 |
| Melding aan DUO en CDFD | 22 |
| 3c. Voor de examenafname | 22 |
| De examenruimte..... | 22 |
| De presentielijst..... | 22 |
| Starttijd Wft-examens..... | 22 |
| Surveillance vóór de examenafname..... | 22 |
| 3d. Tijdens de examenafname..... | 24 |
| Surveillance tijdens de examenafname | 24 |
| 3e. Na de examenafname..... | 24 |
| Surveillance na het examen..... | 24 |
| HOOFDSTUK 4 TOEZICHT EN SANCTIES | 26 |
| 4a. Toezichtrapport..... | 26 |
| 4b. Codes..... | 26 |
| 4c. Sancties | 26 |
| Waarschuwing..... | 27 |
| Schorsing van een specifieke examenlocatie | 27 |
| Doorhaling één examenlocatie | 27 |
| Doorhaling van alle examenlocaties van type 2 en/of type 3 en type | 27 |
| Schorsen van een erkenning..... | 28 |
| Een intrekking van de erkenning..... | 28 |
| Schema sanctiemiddelen | 29 |
| Bijlage A 1 AANVRAAGFORMULIER INITIËLE ERKENNING ALS Wft- exameninstituutEXAMENINSTITUUT | 30 |
| Bijlage A 2 AANVRAAGFORMULIER VERLENGING ERKENNING ALS EXAMENINSTITUUT..... | 33 |
| Bijlage B -Aanmeldformulier Extra Examenlocatie..... | 36 |
| Bijlage C 1- Verklaring Speciale Voorzieningen Algemeen..... | 38 |
| Bijlage C 2 – Verklaring Speciale Voorzieningen t.b.v. studenten..... | 39 |

Definities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Awb | Algemene wet Bestuursrecht |
| Belangenverstrengeling (schijn van) | Een situatie waarin een medewerker van een exameninstituut meerdere belangen dient die met elkaar (kunnen) conflicteren. |
| Beroepskwalificatie | De bekwaamheid die ontstaat door het behalen van een of meer examens, waardoor men adviesbevoegd is op een bepaald gebied van financiële dienstverlening. |
| BGfo | Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft |
| Bijzonder examen | Een examen als bedoeld in artikel 11 lid 4 BGfo. |
| BSN | Burgerservicenummer |
| CDFD | College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. |
| Centrale examenbank | Een verzameling Wft-examenvragen opgeslagen in een digitale omgeving, beheerd door DUO als bedoeld in art.11e BGfo. |
| Certificaat | Waardedocument verstrekt aan een kandidaat die met goed gevolg een Wft-examen, betrekking hebbend op een Wft-module heeft afgelegd. |
| Diploma | Waardedocument dat wordt verstrekt aan een kandidaat die met goed gevolg een (of meerdere) Wft-examen(s) heeft afgelegd hetgeen leidt tot een beroepskwalificatie als bedoeld in art. 7 BGfo. |
| DUO | Dienst Uitvoering Onderwijs |
| Duplicaat | Een door DUO verstrekte herprint van een Wft-diploma/certificaat, voorzien van een stempel "DUPLICAAT" in de rechterbovenhoek met een paraaf. |
| Examen | Een toets voor een module als omschreven in artikel 9 lid 2 BGfo. |
| Examenhulp | Een door het exameninstituut ingeschakeld persoon, die een kandidaat met fysieke beperkingen helpt bij het afleggen van een examen. |
| Exameninstituut | Een door het CDFD erkende onderneming, die zorg draagt voor de examinering in een examenruimte op een examenlocatie. |
| Examenlocatie | Een plaats die onder volledige verantwoordelijkheid van het exameninstituut valt en waar examens in een daartoe bestemde ruimte worden afgenomen. |
| Examenreglement | Het document waarin de rechten en plichten van kandidaten en het exameninstituut zijn vastgelegd. |
| Examenruimte | Een ruimte op een examenlocatie die onder volledige verantwoordelijkheid van het exameninstituut valt en waar de examens worden afgenomen. |

| | |
|------------------------------------|--|
| Geldig identiteitsbewijs | <ul style="list-style-type: none"> • Een Nederlands paspoort of paspoort of identiteitskaart van de landen van de EU de EER en Zwitserland; • Een paspoort van een ander land dan een EU-land, een EER- land of Zwitserland dat voorzien is van een geldige sticker voor verblijf; (noodpaspoorten mogen alleen gebruikt worden als reisdocument en niet als identiteitsbewijs); • Nederlandse identiteitskaart (voorheen Europese identiteitskaart); • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen; • Nederlands reisdocument / identiteitsbewijs voor vreemdelingen; • Nederlands rijbewijs |
| Handhaving | Het toezicht van het CDFD op en het afdwingen van de naleving van door het CDFD gestelde voorschriften. |
| IT-infrastructuur | De verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van analoge en digitale gegevens (data). Hieronder vallen alle fysieke en technische middelen die het (foto)elektrische signaal (als gegevensdrager), verplaatsen, verdelen en routeren. |
| Kandidaat | Persoon die een Wft-examen aflegt bij een Wft-exameninstituut. |
| Ketenacceptatietest | Een test waarbij DUO op een examenlocatie van een exameninstituut controleert of het proces van exameninschrijving, examenafname en het genereren van een examenresultaat technisch naar behoren functioneert. |
| Klacht | Op- of aanmerking in verband met de gebeurtenissen tijdens of rond de examenafname, of andere gebeurtenissen die zijn omschreven in het examenreglement of huishoudelijk reglement van het exameninstituut. |
| Kwaliteitseisen | Door het CDFD uitgevaardigde normen die van toepassing zijn op de examenlocatie en examenafname. |
| Medewerker van een exameninstituut | Persoon die middels opdracht of overeenkomst werkzaamheden voor het exameninstituut vervult alsmede de uiteindelijk belanghebbende van het exameninstituut (de houder van het uiteindelijke eigendom of de houder van de uiteindelijke zeggenschap). |
| Optimum | Digitaal toetsplatform van softwareleverancier Citrus Andriessen. |
| PE-examen | Een examen als bedoeld in art 11 lid 1 BGfo. |
| PE-jaar | Een termijn van 1 april van enig kalenderjaar tot en met 31 maart van het volgend kalenderjaar. |
| PE-periode | Een termijn van drie jaar waarbinnen een diplomahouder een PE-examen dient te behalen om adviesbevoegd te blijven zie art. 11, lid 1 BGfo. |
| Presentielijst | Lijst waarop het exameninstituut aantekent wie zich voor een examen heeft aangemeld en waarop de |

| | |
|-------------------------|--|
| | examenkandidaat een handtekening plaatst voor aanwezigheid. |
| Speciale voorziening | Een aangepaste manier van examen afleggen voor een kandidaat met medische beperkingen. |
| Surveillant | Functionaris die namens en/of onder de verantwoordelijkheid van het exameninstituut toezicht houdt bij de examenafname in de examenruimte. |
| Systeemeisen DUO | Technische eisen (bepaald in document Systeemeisen examenlocatie) waaraan een examenlocatie moet voldoen om gebruikt te kunnen worden voor examenafname. |
| Toezichthouder | Een gemachtigd persoon van of namens het CDFD die (on-) aangekondigd het examen kan bijwonen om toezicht te houden op de examenafname, de examenlocatie en op de naleving van de eisen in het erkenningsstelsel. |
| Type 1 examenlocatie | Examenlocatie Toetscentrum: een ruimte gehuurd door een erkend Wft-exameninstituut bij een van het exameninstituut onafhankelijk toetscentrum, voorzien van vaste ICT-infrastructuur waar structureel diverse soorten examens worden afgenomen en die het afnemen van digitale examens als hoofdactiviteit uitoefent. |
| Type 2 examenlocatie | Examenlocatie exameninstituut: een ruimte, toebehorend aan een erkend Wft-exameninstituut of een daarmee verbonden onderneming, voorzien van vaste ICT-infrastructuur voor de structurele afname van Wft-examens. Hieronder worden ook de examenlocaties begrepen die een label of merknaam voeren uitgegeven door het betreffende Wft- exameninstituut of de daarmee verbonden onderneming. |
| Type 3 examenlocatie | Incompany-examenlocatie: een ruimte bij een financiële onderneming waar de examenkandidaten werkzaam zijn, waar incidenteel Wft examens worden afgenomen via een mobiele ICT-infrastructuur van het exameninstituut conform een daartoe vastgelegde standaard procedure. |
| Type 4 examenlocatie | Outcompany-examenlocatie: een ruimte gehuurd door een erkend Wft-exameninstituut bij een bedrijf/organisatie (niet zijnde een financiële onderneming of een toetscentrum), waar incidenteel Wft-examens worden afgenomen via een mobiele ICT-infrastructuur van het exameninstituut conform een daartoe vastgelegde standaard procedure. |
| Type 5 examenlocatie | DUO-locatie: een ruimte waar het CDFD namens de Minister van Financiën (pilot)examens kan afnemen via de vaste ICT-infrastructuur van DUO. |
| Verbonden ondernemingen | Ondernemingen waartussen een deelnemingsrelatie - direct of via een andere onderneming - bestaat van meer dan 25% van het kapitaal of de stemrechten. |
| Volumenorm | Minimum aantal af te nemen examens dat het CDFD per PE-jaar vaststelt voor exameninstellingen die om een initiële erkenning verzoeken. |

| | |
|-----------------------|---|
| VOV | Verklaring van Ordentelijk Verloop |
| Wft | Wet op het financieel toezicht. |
| Zakelijk portaal (ZP) | De beveiligde omgeving van DUO, waarin kandidaatgegevens uitgewisseld worden. |

INLEIDING EN LEESWIJZER

In dit document wordt beschreven hoe een erkenning tot Wft-exameninstituut verkregen kan worden, welke voorschriften aan een erkenning verbonden kunnen worden en welke verplichtingen uit de erkenning voortvloeien. **Het wordt aangeraden om eerst deze handleiding zorgvuldig door te lezen alvorens een aanvraag in te dienen.**

Om de erkenning te behouden is het zaak om permanent aan alle voorschriften van de erkenning te voldoen.

Het document is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie;
- Hoofdstuk 2 beschrijft aan welke eisen een (nieuwe) aanvrager moet voldoen om een erkenning als Wft-exameninstituut te verkrijgen of te verlengen in het geval een exameninstituut reeds beschikt over een erkenning;
- Hoofdstuk 3 heeft betrekking op hetgeen zich rond de examenafname zelf afspeelt (algemeen, voor, tijdens en daarna);
- Hoofdstuk 4 betreft het toezicht door het CDFD op de examenafname en de sancties die opgelegd kunnen worden.

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Het CDFD is gemandateerd om namens de minister van Financiën exameninstututen te erkennen, om voorschriften aan erkenningen te verbinden en om erkenningen in te trekken. Daarnaast is het CDFD verantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer van de centrale examenbank en voor het toezicht op de Wft-exameninstututen (zie ook Hoofdstuk 4).

In de artikelen 11a t/m 11c van het BGfo worden de wettelijke eisen (voorwaarden) opgesomd, waaraan een exameninstuut moet voldoen om een erkenning als Wft-exameninstuut te verkrijgen. Het CDFD kan daarnaast aan de erkenning aanvullende voorschriften verbinden (art. 11a lid 3 BGfo). De aanvrager van een Wft-erkenning verklaart eenmalig via het Aanvraagformulier Erkenning kennis te hebben genomen van alle voorschriften.

Erkende Wft- exameninstututen zijn bevoegd om op examenlocaties Wft-examens af te nemen. Het betreft examens als omschreven in artikel 9 lid 1 en in artikel 11 lid 4 BGfo. Geheimhouding van de inhoud van de Wft-examens is van belang om een betrouwbare uitslag te waarborgen. De gehele ketenorganisatie is daarvoor verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid gaat dus verder dan alleen het CDFD en DUO. Ook exameninstututen zijn onderdeel van deze keten. Het Wft-exameninstuut dient te voldoen aan alle, door het CDFD bepaalde, voorschriften op alle aangemelde examenlocaties ongeacht of dit eigen examenlocaties betreft of examenlocaties die het Wft-exameninstuut van een derde partij heeft gehuurd.

Alle Wft- examens worden digitaal afgenomen¹. Voor het afnemen van examens gelden systeemeisen van DUO waaraan een examenlocatie moet voldoen².

DUO beoordeelt of de aanvrager voldoet aan de systeemeisen, voert een ketenacceptatietest uit, is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de centrale examenbank en verzorgt de uitgifte en verzending van Wft-diploma's en Wft-PE-certificaten aan de exameninstututen. Daarnaast int DUO de door het exameninstuut verschuldigde leges.

Persoonsgegevens

Het CDFD verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan zijn bij wet toegekende taak: erkennen van en toezien op Wft-exameninstututen. Tijdens deze erkenningsprocedure kan het CDFD de aanvrager verzoeken om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Het CDFD bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Nadere informatie is opgenomen in de privacyverklaring op de CDFD-website.

Het CDFD verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van examenkandidaten.

Algemene contactgegevens CDFD en DUO

CDFD: Lange Voorhout 13, Postbus 556, 2501 CN Den Haag, tel: 070-3765860, e-mail: info@cdfd.nl

DUO: Kempkensberg 2-6, 9722 TB Groningen, tel: 050-5997690 e-mail: wft@duo.nl

¹ Voor kandidaten met een beperking kunnen speciale voorzieningen worden getroffen.

² Zie: <https://cdfd.nl/erkenning-en-toezicht-exameninstututen/>

Betaling en verrekening leges per afgenomen examen

- Exameninstellingen betalen per afgenomen Wft-examen een legestartief aan de Staat (zie Staatscourant nr. 1568 d.d. 26 januari 2022). Het legestartief voor alle Wft-examens bedraagt € 70,-.
- Indien een exameninstelling bij DUO aantoont dat vanwege een storing of fout in de Centrale Examenbank bepaalde examenafnames moesten worden gestaakt (of niet konden starten), en het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties (bedoeld in artikel 4:9a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht) deze fout of storing bevestigt, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestartief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstelling verschuldigde leges voor het gebruik van de Centrale Examenbank. Genoemd normbedrag stelt het exameninstelling in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden.
- Indien een kandidaat zijn examen niet heeft kunnen (af)maken in verband met een storing in de Centrale Examenbank, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestartief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstelling verschuldigde leges voor het gebruik van de Centrale Examenbank. Genoemd normbedrag stelt het exameninstelling in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden.

Kandidatenbrochures

In de kandidatenbrochures voor initiële, PE- en Bijzondere Examens van het CDFD wordt toelichting gegeven op de Wft examens, die met name van belang zijn voor een Wft examenkandidaat. Ook voor het exameninstelling is kennisneming van de kandidatenbrochure van belang in het kader van het correct informeren van de kandidaat.

Beperking aansprakelijkheid van de Staat

De Staat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:

- storingen in de IT-infrastructuur van een exameninstelling waarmee examens via de Centrale Examenbank worden afgenomen;
- storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Centrale Examenbank wordt verkregen.

In geen geval zal de Staat aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door gebruik of toegang tot de Centrale Examenbank, met inbegrip van -doch niet uitsluitend- schade als gevolg van onjuiste gegevens in de Centrale Examenbank alsmede gederfde winst, al dan niet vanuit het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.

HOOFDSTUK 2 ERKENNING VAN EEN WFT-EXAMENINSTITUUT

2a. Aanvraag initiële erkenning Wft-exameninstituut

Toepasselijk op ondernemingen die nog niet over een Wft-erkenning beschikken.

Een aanvraag voor een erkenning als Wft-exameninstituut wordt ingediend bij het CDFD. De volgende gegevens zijn daarbij van belang:

1. Een ondertekend aanvraagformulier Erkenning (*zie bijlage A1- Aanvraagformulier initiële Erkenning*³);
2. Een ingevuld DUO-formulier⁴ aangaande de systeemeisen;
3. Een (separaat) Wft-examenreglement dat voldoet aan artikel 11b van het BGfo;
4. *In het examenreglement neemt de aanvrager tevens de volgende bepaling op:* "Het auteursrecht op de examenvragen is voorbehouden door de Staat der Nederlanden. Een kandidaat dient examenvragen geheim te houden en niet aan te wenden voor eigen gebruik of tot eigen voordeel. Kopiëren, verspreiden, publiceren of het op welke wijze dan ook openbaar maken van examenvragen en andere examendocumenten is uitdrukkelijk verboden".
5. Een document waaruit blijkt dat de aanvrager ervaring heeft met bedrijfsmatige digitale examinering;
6. Een document waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de aanvrager ten minste een volume van 650⁵ bij het exameninstituut te boeken Wft-examens per PE-jaar gaat afnemen. Hogescholen zijn hiervan uitgezonderd;
7. Een document, waaruit blijkt hoe de vakbekwaamheid van de bij de examenlocatie(s) in te zetten surveillanten is gewaarborgd;
8. Een document met de standaardprocedure die een surveillant volgt als examens worden afgenomen op type 3 of type 4 examenlocaties;
9. Een document met het examenfraudebeleid. Hierin neemt de aanvrager tevens de volgende bepaling op: "Geconstateerde fraudes of pogingen daartoe worden altijd gemeld aan DUO en CDFD";
10. Een recent⁶ en correct uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
11. Een ondertekende verklaring dat de aanvrager op zijn afnamelocatie(s) zal werken conform de technische eisen plus het testbeleid van DUO.

Het CDFD erkent een exameninstituut op aanvraag, indien de aanvrager aan de wettelijke eisen (voorwaarden) voldoet en als het exameninstituut aan de Algemene Voorschriften voldoet zoals benoemd in paragraaf 2d en via het aanvraagformulier A verklaart daaraan te zullen (blijven) voldoen.

Conform art. 11a lid 2 BGfo zal het CDFD binnen vier maanden nadat de aanvraag is ingediend, een beslissing nemen. De beslissingstermijn kan ten hoogste met twee keer twee maanden worden verlengd.

Geldigheidsduur erkenning

Een erkenning wordt éénmaal per PE-periode verleend voor ten hoogste de duur van de PE-periode (1 april 2022 tot 1 april 2025).

³ Zie <https://cdfd.nl/erkenning-en-toezicht-exameninstituten/>

⁴ Zie <https://cdfd.nl/erkenning-en-toezicht-exameninstituten/>

⁵ Het betreft 1% van het gemiddelde aantal Wft-examens per jaar dat door het CDFD voor de derde PE-periode minimaal wordt geprognosticeerd.

⁶ Niet ouder dan drie maanden.

Bezwaar tegen een beslissing van het CDFD

Tegen een beslissing van het CDFD kan de aanvrager van een erkenning binnen zes weken na de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt bezwaar maken. Het bezwaarschrift wordt gericht aan de Minister van Financiën, directie Financiële Markten, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Voordat het CDFD een negatieve beslissing neemt, zal conform art. 4:8 Awb het CDFD het voornemen tot de beslissing kenbaar maken aan de belanghebbende. Deze wordt dan in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen.

2b. Aanvraag van een verlenging van een bestaande erkenning

Een erkend Wft-exameninstituut kan een verlenging van zijn erkenning aanvragen. Het exameninstituut dient daartoe in ieder geval de volgende documenten in:

1. Het formulier A2 (A2-formulier Verlengen Erkenning);
2. Een document waaruit blijkt hoe de vakbekwaamheid van de bij de examenlocaties in te zetten surveillanten wordt gewaarborgd;
3. Een document met de standaardprocedure die een surveillant volgt als examens worden afgenomen op type 3 of type 4 examenlocaties;
4. Een ondertekende verklaring dat de aanvrager op zijn afnamelocatie(s) zal werken conform de technische eisen plus het testbeleid van DUO.

Verdere afhandeling aanvraag verlenging erkenning

Het CDFD neemt de aanvraag in behandeling zodra deze compleet is. De erkenning wordt verlengd, indien de aanvrager aan de wettelijke eisen (voorwaarden) voldoet en als het exameninstituut aan de Algemene Voorschriften voldoet zoals benoemd in paragraaf 2d en via het formulier A2 verklaart daaraan te zullen (blijven) voldoen. Het CDFD beslist op een aanvraag tot verlenging van de erkenning binnen acht weken nadat de aanvraag is ingediend. De beslissingstermijn kan ten hoogste met zes weken worden verlengd.

Geldigheidsduur erkenning

Een verlenging van de erkenning wordt éénmaal per PE-periode verleend voor ten hoogste de duur van de PE-periode (1 april 2022 tot 1 april 2025).

Bezwaar maken

Tegen een beslissing van het CDFD kan de aanvrager van een verlenging van een erkenning binnen zes weken na de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt bezwaar maken. Het bezwaarschrift wordt gericht aan de Minister van Financiën, directie Financiële Markten, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Voordat het CDFD een negatieve beslissing neemt, zal conform art. 4:8 Awb, het CDFD het voornemen tot de beslissing kenbaar maken aan de belanghebbende. Deze wordt dan in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen.

2c. Aanmelding van een nieuwe examenlocatie

Een exameninstituut kan na de erkenning één of meer extra examenlocaties aanmelden. Het exameninstituut dient daartoe de volgende gegevens bij het CDFD in:

1. Het aanmeldformulier Extra examenlocatie (zie formulier B-Aanmeldformulier Extra examenlocatie);⁷
2. Het DUO-formulier;⁸

⁷ Zie: <https://cdfd.nl/erkenning-en-toezicht-exameninstituten/>

⁸ Zie: <https://cdfd.nl/erkenning-en-toezicht-exameninstituten/>

3. Een recent en correct uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

NB: de opgegeven gegevens op het formulier B moeten overeenkomen met de gegevens van het uittreksel. Is dat niet het geval, dan kan het tot vertraging van de afhandeling leiden. Indien het CDFD reeds eerder heeft vastgesteld dat een examenlocatie voldoet aan de vereisten, kan een uittreksel KvK en het DUO formulier achterwege blijven.

4. Indien het een uitbreiding van de erkenning met het type 3 of type 4 examenlocaties betreft: een document met de standaardprocedure die een surveillant volgt op dit type locaties. **Dit document kan achterwege blijven indien dit reeds bij de oorspronkelijke erkenning is overgelegd.**

Verdere afhandeling aanmelding extra examenlocatie

Het CDFD neemt de aanmelding in behandeling zodra deze compleet is. De beslistermijn bedraagt maximaal acht weken en kan ten hoogste met zes weken worden verlengd wanneer aanvullende informatie wordt opgevraagd of de ketenacceptatietest door DUO meer tijd vergt.

Afmelden/vervallen/doorhalen examenlocatie(s)

In geval een exameninstituut geen gebruik meer maakt van een examenlocatie dient het exameninstituut deze af te melden bij het CDFD. Dat kan schriftelijk of per e-mail. Indien in een PE-jaar op een bepaalde examenlocatie geen examens worden afgenomen, kan het CDFD deze specifieke examenlocatie doorhalen in de bijlage van de erkenning.

2d. Algemene Voorschriften

Het CDFD kan op grond van art. 11a lid 3 BGfo voorschriften verbinden aan de erkenning. De volgende algemene voorschriften zijn van toepassing in de PE-periode 2022-2025.

Het exameninstituut:

1. draagt er zorg voor dat de medewerkers en de medewerkers van een verbonden onderneming een verklaring tekenen, dat men zich ervan bewust is dat het auteursrecht op de examenvragen is voorbehouden door de Staat der Nederlanden, alsmede dat kopiëren, verspreiden of publiceren dan wel op eniger wijze openbaar maken van de examenvragen, verboden is. De medewerkers van het exameninstituut houden de examenvragen geheim en wenden de examenvragen niet aan voor eigen gebruik of voordeel;
2. voorkomt (de schijn van) belangenverstremming:
 - a. door de medewerkers van het exameninstituut en de medewerkers van een verbonden onderneming *niet* in te zetten als surveillant bij een examen van een kandidaat waarmee hij familie-, vriendschappelijke-, arbeidsrechtelijke- of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft;
 - b. door de medewerkers van het exameninstituut en de medewerkers van een verbonden onderneming een Wft examen te laten afleggen bij een ander erkend exameninstituut of een van het exameninstituut onafhankelijk toetscentrum (type 1 locatie) dat in de bijlage van de erkenning van het exameninstituut vermeld is. In geen geval legt deze medewerker een Wft-examen af op een locatie die als een type 2 locatie is aangeduid in de bijlage van de erkenning, ook niet als deze als een type 1 in de erkenning van een ander Wft-exameninstituut is opgenomen;
 - c. door niet tegelijkertijd een vergunninghoudende financiële dienstverlener te zijn, dan wel een daaraan gelieerde onderneming. Deze activiteit is onverenigbaar met de activiteiten van een Wft exameninstituut.

3. dat voor de eerste keer is erkend, vraagt voordat de Wft-examinering start, een ketenacceptatietest aan bij DUO. bij wijziging van de technische infrastructuur op een examenlocatie een ketenacceptatietest aan bij DUO;
4. test de werking van de examenafnamesoftware/Optimum uitsluitend in een acceptatieomgeving conform het testbeleid van DUO;
5. neemt binnen zes maanden na verlening of verlenging van de erkenning Wft-examens af;
6. is verantwoordelijk voor naleving van de CDFD-voorschriften op alle aangemelde examenlocaties, inspecteert deze voor ingebruikneming en herhaalt de inspecties regelmatig;
7. draagt er zorg voor dat op de aangemelde examenlocaties duidelijk is welke examens zijn geboekt voor welke kandidaten;
8. dat voor de **eerste keer** is erkend, neemt ten minste een volume van 650 bij het exameninstituut geboekte Wft-examens af per PE-jaar (met uitzondering van de hogescholen);
9. geeft uiterlijk 24 uur van te voren door aan het CDFD indien examens worden geannuleerd of gewijzigd in geval van examenafname op een type 2, 3 of 4 locatie. Is dat niet meer mogelijk, dan kan de afmelding telefonisch worden doorgegeven aan het stabureau van het CDFD (070-3765860). Dat hoeft niet indien er op dezelfde datum/tijdstip tenminste nog één examen wordt afgenomen.
10. betaalt binnen 30 dagen na de factuurdatum aan DUO de verschuldigde leges.
11. maakt, in geval er met DUO kandidaat- of examengegevens uitgewisseld moeten worden buiten Optimum om, uitsluitend gebruik van het zakelijk portaal van DUO;
12. informeert het CDFD direct schriftelijk of per e-mail over wijzigingen van:
 - adres, rechtsvorm, statutaire naam of eigenaar/bedrijfsovername zowel van het exameninstituut zelf als van de afzonderlijke examenlocaties;
 - documenten waarop de erkenning is gebaseerd.
13. informeert DUO zodra wijzigingen overwogen worden in de technische infrastructuur opdat DUO kan adviseren over de vraag of deze wijzigingen sporen met de systeemeisen.

NB: Het exameninstituut gaat door ondertekening van het aanvraagformulier (formulier A1 en A2) akkoord met de Algemene Voorschriften.

2e. Wijziging of intrekking erkenning en beëindiging van rechtswege

Het CDFD kan een verleende erkenning wijzigen of intrekken:

1. op verzoek van het exameninstituut;
2. indien de gegevens en bescheiden die zijn verstrekt ter verkrijging van de erkenning, na de erkenning zodanig onjuist of onvolledig blijken dat de erkenning zou zijn geweigerd, dan wel niet zonder daaraan voorschriften te verbinden zou zijn verleend, indien bij de behandeling van de aanvraag de juiste gegevens volledig bekend waren geweest;
3. indien het exameninstituut niet meer voldoet aan het bepaalde in art.11b BGfo;
4. indien het exameninstituut artikel 11 a lid 3 BGfo (Algemene Voorschriften) of artikel 11 d BGfo niet naleeft.

De verleende erkenning eindigt van rechtswege (zonder dat het CDFD daarvoor een handeling verricht) als een instituut dat voor de eerste keer is erkend, niet ten minste een volume van 650 bij het exameninstituut geboekte Wft-examens af heeft genomen in een PE-jaar.

NB: Een erkenning is (rechts-)persoon(s) gebonden en in beginsel niet vatbaar voor overdracht.

Een uitzondering kan worden toegestaan als de overdragende en de ontvangende onderneming aan elkaar zijn gelieerd. In dat geval dient de ontvangende onderneming nog wel de volgende documenten over te leggen:

- het examenreglement op naam van de ontvangende onderneming;
- het fraudeprotocol op naam van de ontvangende onderneming;
- het document waarbij wordt aangetoond hoe de vakbekwaamheid van de surveillanten wordt geborgd;
- In geval van het afnemen van types 3 en 4 examenafnamelocaties: Een document waarin de ontvangende onderneming de standaardprocedure beschrijft die een surveillant dient te volgen in geval examens worden afgenomen op type 3 of type 4 examenlocaties; of
- Een schriftelijke verklaring van de ontvangende onderneming dat genoemde documenten van de overdrager ongewijzigd overgenomen worden.

De overdracht van de erkenning aan de ontvangende onderneming vindt plaats onder gelijktijdige doorhaling van de erkenning van de overdragende onderneming

2f. Eerlijke en correcte examenafname

Art. 11b lid 1 BGfo stelt dat een erkend exameninstituut ten aanzien van de wijze van examinering de maatregelen neemt die redelijkerwijs nodig zijn om te bevorderen dat examens op een correcte en eerlijke wijze worden afgelegd. De examenafname berust tenminste op de volgende pijlers:

1. een goede surveillance;
2. een degelijk examenfraudeprotocol of examenfraudebeleid;
3. een geschikte examenruimte.

Deze worden hieronder toegelicht.

Toelichting pijler 1: een goede surveillance

Een goed opgeleide, professionele surveillant speelt een cruciale rol. Een dergelijke surveillant die een gedegen procedure tijdens de examenafname op de examenlocatie hanteert, kan zorgdragen voor een correcte examenafname.

Ter bevordering van een goed verloop van de surveillance dient het exameninstituut de volgende voorschriften in acht te nemen.

Een exameninstituut:

- verzorgt regelmatig trainingen/cursussen en houdt frequente evaluaties van het toezicht door surveillanten tijdens het examen;
- borgt dat de surveillant op de hoogte is van alle geldende voorschriften en regels voor de afname van de Wft-examens, zoals beschreven in Hoofdstuk 3;
- kan aantonen dat een surveillant⁹ met goed gevolg een training heeft gevolgd bij een externe partij of bij het exameninstituut zelf. In het geval de surveillant bij een type 3 of type 4 examenlocatie wordt ingezet dient het certificaat of het vakbekwaamheidsbewijs op locatie (desgevraagd) getoond te kunnen worden aan de toezichthouder van het CDFD of de Examenkamer¹⁰;

⁹ Behoudens type 1 en type 2 surveillanten

¹⁰ Dat kan ook digitaal via een mobiele telefoon of het beeldscherm van de surveillant.

- vergewist zich of de surveillant geschikt is voor het uitoefenen van zijn taken/werkzaamheden.

De surveillant is verantwoordelijk voor:

- de controle of de examenruimte voldoet aan de eisen;
- de controle van de identiteit en het BSN van de kandidaten;
- het verstrekken van de toegestane middelen;
- de administratieve afhandeling van de examenafname;
- het minimaliseren van het risico op fraude en onregelmatigheden;
- het bewaken van de geheimhouding van de examenvragen;
- het opstellen van de VOV (o.a. meldingen betreffende fraude, onregelmatigheden, klachten en inhoudelijke opmerkingen over examenvragen);
- het innemen van de aantekeningen en de overige toegestane middelen van de kandidaat na afloop van het examen;
- een correct verloop van de examenafname, zoals beschreven in Hoofdstuk 3.

Toelichting pijler 2: een degelijk examenfraudeprotocol of examenfraudebeleid

Een exameninstituut dient over een examenfraudeprotocol of examenfraudebeleid te beschikken. Op basis daarvan worden maatregelen genomen om zoveel mogelijk (examen)fraude en onregelmatigheden tegen te gaan en/of te voorkomen.

Onder examenfraude door de kandidaat wordt verstaan:

- het handelen of nalaten waardoor DUO/CDFD geen juist oordeel over zijn daadwerkelijke kennis, inzicht en vaardigheden kunnen vormen;
- het tijdens het examen afkijken of, binnen of buiten de examenruimte uitwisselen van informatie betreffende het examen;
- het zich tijdens het examen uitgeven voor iemand anders en het gelegenheid geven of bevorderen van fraude door anderen;
- het zich voor de datum of het tijdstip waarop het examen zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de opgaven van het desbetreffende examen;
- het in bezit hebben of gebruiken van niet toegestane hulpmiddelen waaronder elektronica en digitale apparatuur.

Afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval kunnen ook andere gedragingen en onregelmatigheden worden aangemerkt als "examenfraude door de kandidaat". Daarbij gaat het om zaken als zich niet (juist) kunnen identificeren, het niet opvolgen van instructies van surveillanten en het verstoren van de orde van de examenafname of andere zaken die een normaal verloop van het examen kunnen belemmeren.

Een exameninstituut treft ten minste de volgende maatregelen tegen examenfraude en onregelmatigheden:

1. Een overzichtelijke opstelling met voldoende tussenruimte tussen de computers of afscherming door middel van scheidingspanelen/tussenschotten;
2. Het aanbieden van opbergmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld kluisjes om privébezittingen van kandidaten te bewaren;
3. Het weren van tassen, communicatiemiddelen en informatiedragers uit de examenruimte. Hieronder vallen in ieder geval: alle vormen van (mogelijke) communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld telefoons, tablets en horloges.

Bijzondere maatregelen tegen fraude (niet verplicht, wel aanbevolen):

- cameratoezicht;
- IP-scanners voor controle op openstaande netwerken en/of internetverbindingen.

Als een exameninstituut fraude heeft geconstateerd, dan moet direct:

- het CDFD worden geïnformeerd: telefonisch (070-3765860) of per e-mail (info@cdfd.nl);

- DUO worden geïnformeerd via de VOV die op de desbetreffende examenafnamelocatie wordt opgesteld. DUO zal het examen ongeldig verklaren en geen certificaat of diploma afgeven aan de frauderende kandidaat.

Het exameninstituut wordt geacht een onderzoek naar de gepleegde fraude te verrichten, zoveel mogelijk bewijs te verzamelen en -zo nodig- passende maatregelen te nemen. In overleg met het CDFD of DUO doet het exameninstituut eventueel aangifte bij politie of justitie.

Indien door het exameninstituut geen passende maatregelen worden genomen, kan het CDFD sanctie maatregelen nemen tegen het exameninstituut (zie hoofdstuk 5).

Toelichting pijler 3: een geschikte examenruimte

Alle examenruimten op de examenlocaties dienen te voldoen aan het volgende:

1. De examenruimte is afsluitbaar en vrij van verstoring door externe invloeden;
2. De examenruimte mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden tijdens het examen;
3. In de examenruimte wordt een constante bandbreedteverbinding gegarandeerd en een beveiligde voorziening onderhouden tijdens de examenafname;
4. In de directe omgeving van de examenruimte moet rust in acht worden genomen. Om het examen in alle rust te kunnen maken dienen (storende) geluiden van buitenaf zoveel mogelijk te worden vermeden;
5. In de examenruimte worden uitsluitend bevoegde personen toegelaten, zoals de surveillant(en), kandidaten, dan wel een gemachtigd persoon van of namens het CDFD, die het examen kan bijwonen om toezicht te houden op de uitvoering van de examinering;
6. Er dient minstens één functionerende reserve-computer aanwezig te zijn voor calamiteiten;
7. De examenlocatie en -ruimte is herkenbaar voor de kandidaten en voor het CDFD of een gemachtigde van het CDFD;
8. De examenruimte dient te beschikken over een werkplek voor de surveillant voorzien van computer voor de uitvoering van de technische gang van zaken gedurende het examen via Optimum (Supervisor);
9. Voor elke kandidaat dient een eigen stoel en lege tafel/werkruimte beschikbaar te zijn, voorzien van een beeldscherm met toebehoren om het examen te kunnen afleggen;
10. Het zicht van de surveillant op de kandidaat, het beeldscherm van de kandidaat en de tafel van de kandidaat wordt niet belemmerd;
11. Een goede indeling van de examenruimte.
De (vaste) opstelling dient zodanig te zijn dat:
 - kandidaten naast of tegenover elkaar gesitueerd, niet bij elkaar op het beeldscherm kunnen kijken;
 - in de examenruimte voldoende afstand tussen de kandidaten is om hen in staat te stellen hun examen geheel zelfstandig af te leggen. Bij een vaste opstelling van het meubilair/computerapparatuur zorgt het exameninstituut er ook voor dat de kandidaten zoveel als mogelijk niet direct naast elkaar plaatsnemen;
 - de surveillant en de toezichthouder van/namens het CDFD door de examenruimte kan lopen en wel dusdanig dat kandidaten daar geen last van hebben;
 - kandidaten onderling geen contact kunnen hebben (niet via fluisterende conversatie, maar ook niet visueel).

12. De examenruimte dient overzichtelijk te zijn waarbij de in de zaal aanwezige surveillant ongestoord het overzicht moet hebben over alle aanwezige kandidaten;
13. In de examenruimte mogen op geen enkele wijze aanwijzingen aanwezig/zichtbaar zijn die kunnen helpen bij de beantwoording van de examenvragen;
14. Het exameninstituut wijst voor elk examen in elke examenruimte ten minste één surveillant aan. Het exameninstituut stemt het aantal surveillanten af op het aantal kandidaten per examenruimte. Er dient altijd een surveillant in de examenruimte aanwezig te zijn, indien zich in de examenruimte een kandidaat bevindt.

Het aantal surveillanten in relatie tot het aantal kandidaten is minimaal 1:20. In afwijking van het genoemde aantal wordt het aantal surveillanten verhoogd als de overzichtelijkheid in verband met de gekozen vorm of inrichting van de examenruimte dit noodzakelijk maakt.

HOOFDSTUK 3 DE WFT-EXAMENS: DE EXAMENAFNAME

3a. Algemeen

Boeking en annulering van examens

Een kandidaat boekt bij een exameninstituut een bepaald Wft-examen (datum, examentijd en examenlocatie). Een exameninstituut kan een examen slechts eenmaal per dag afnemen. Komt een kandidaat niet opdagen of is sprake van vertraging van meer dan 30 minuten, dan annuleert een exameninstituut de boeking.

Nederlands grondgebied en Nederlandse taal

Examens worden alleen op examenlocaties binnen het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden afgenomen, uitsluitend in de Nederlandse taal.

Uitslag en uitreiking certificaat of diploma

- DUO geeft binnen 48 uur de examenuitslag door aan de kandidaat via het door het exameninstituut opgegeven e-mailadres.
- DUO stuurt binnen vijf weken na de positieve uitslag het certificaat of diploma van de kandidaat aan het exameninstituut. Het exameninstituut reikt het certificaat of diploma uit aan de kandidaat.
- DUO verzendt geen certificaat als het behaalde examen tevens leidt tot het behalen van een diploma voor een beroepskwalificatie. In dat geval wordt uitsluitend het hogere diploma verzonden.
- DUO geeft een diploma af indien voor de eerste maal een diplomarecht voor een bepaalde beroepskwalificatie ontstaat. Een tweede keer eenzelfde diploma verstrekken gebeurt alleen als de houder van een bepaald diploma alle modules voor het betreffende diploma opnieuw heeft behaald nadat zijn adviesbevoegdheid is verlopen.
- DUO geeft opnieuw één of meerdere certificaten af indien de houder van een bepaald diploma opnieuw één of meer modules binnen dit diploma behaalt nadat de adviesbevoegdheid van deze beroepskwalificatie is verlopen.
- Indien de houder van een diploma een bijzonder examen heeft behaald om de adviesbevoegdheid te laten herleven, geeft DUO de PE-certificaten af voor de ontbrekende PE-periode(n) en de geldende PE-periode.
- In geval een kandidaat niet meer over zijn certificaat of een diploma beschikt, kan een duplicaat worden afgegeven. De kandidaat kan via zijn Wft-exameninstituut een verzoek daartoe indienen bij DUO. Er wordt uitsluitend een duplicaat van de hoogste beroepskwalificatie afgegeven.

Bijzondere Examens

De aanmelding voor en de afname van Bijzondere Examens vindt uitsluitend in onderstaande periodes plaats:

| Jaar 1 van een PE-periode | | | |
|--|-----------|-----------|----------|
| Examenweek | 1 | 2 | 3 |
| Examens vinden plaats in kalenderweek | 26 | 43 | 9 |
| Aanmelden is mogelijk in kalenderweken | 14 t/m 21 | 27 t/m 38 | 44 t/m 4 |
| Jaar 2 en 3 van een PE-periode | | | |
| Examenweek | 1 | 2 | 3 |
| Examens vinden plaats in kalenderweek | 26 | 43 | 9 |
| Aanmelden is mogelijk in kalenderweken | 9 t/m 21 | 27 t/m 38 | 44 t/m 4 |

Een exameninstituut kan een kandidaat bij DUO aanmelden in de voorgeschreven periodes. Te late aanmeldingen worden niet geaccepteerd.

Uitsluitend kandidaten die hun adviesbevoegdheid willen herstellen komen in aanmerking voor het afleggen van een Bijzonder Examen.

Na ontvangst van de aanmelding controleert DUO of de adviesbevoegdheid van de kandidaat is verlopen. Is dat het geval dan wordt de kandidaat definitief ingeschreven voor het betreffende bijzondere examen op de gewenste locatie en datum. Het exameninstituut ontvangt een kopie van de aanmelding.

Als de kandidaat nog adviesbevoegd blijkt, dan annuleert DUO de boeking. De kandidaat en het exameninstituut ontvangen daarvan een bericht.

Voorts gelden dezelfde voorschriften als bij de reguliere examens.

3b. Aanvragen speciale voorzieningen voor kandidaten met beperkingen

Een exameninstituut dient, binnen redelijke grenzen, belemmeringen weg te nemen die de kandidaat met een handicap of chronische ziekte door zijn beperking ondervindt bij de examinering. Welke speciale voorzieningen er als maatwerk worden aangeboden bepaalt het exameninstituut zelf. De aanpassing kan bestaan uit¹¹:

1. Verlenging examentijd
De kandidaat krijgt 25% meer tijd voor het examen;
2. Braille
Een visueel gehandicapte kandidaat kan gebruik maken van een aangepast examen in braille. Een braille-examen dient drie maanden tevoren worden aangevraagd aangezien DUO een dergelijk examen geheel op maat moet laten maken.
3. Pauzering
In verband met bijvoorbeeld ernstige concentratiestoornissen of incontinentieproblemen mag het examen een of meerdere keren gepauzeerd worden.
4. Examenhulp
De examenhulp is bedoeld om de kandidaat te begeleiden tijdens zijn aanwezigheid op de examenlocatie. De examenhulp kan o.a. helpen bij het bedienen van het toetsenbord en/of de besturing van de muis. De examenhulp mag niet zijn eigen ideeën uitvoeren maar dient opdrachten van de kandidaat uit

¹¹ Niet limitatief opgesomd.

te voeren. Te denken valt aan iemand met ernstige fysieke of visuele beperkingen. De examenhulp dient door het exameninstituut te zijn aangesteld.

5. Voorleesexamen

Dit is bedoeld voor kandidaten met bijvoorbeeld dyslexie.

6. De teksten op het beeldscherm worden voorgelezen door een voorleeshulp.

Indien een kandidaat een andere voorziening nodig heeft, dan treedt het exameninstituut (niet de examenkandidaat) in overleg met het CDFD. Het CDFD zal eventueel contact opnemen met DUO en het exameninstituut informeren over de mogelijkheden.

NB 1: Een mondeling examen is niet mogelijk en maakt geen onderdeel uit van speciale voorzieningen en de erkenning van een exameninstituut.

NB 2: Er kunnen per examen meerdere speciale voorzieningen verstrekt worden. De tijdverlengingen kunnen in geval van verschillende beperkingen in beginsel niet bij elkaar worden opgeteld.

Deskundigenverklaring (bijlage C1 of C2)

Ten aanzien van de aangepaste wijze van examineren geldt dat:

1. Een door een bevoegde geregistreerde arts/ specialist en/of deskundige (hierna: deskundige) getekende Verklaring Speciale Voorzieningen CDFD (hierna: verklaring) is vereist. De verklaring is vijf jaar na ondertekening geldig;

Studenten aan Hogescholen

Instellingen voor hoger onderwijs zijn volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artt. 1.3, 7.13 lid 2 sub m en 7.51 WHW) en de accreditatiekaders reeds verplicht passende voorzieningen te treffen die gericht zijn op de behoeften van studenten met een functiebeperking. Voor het toekennen van voorzieningen is een onderzoeksprocedure in samenwerking met het decanaat van toepassing. Studenten verstrekken bij aanvang van de studie een verklaring van een geregistreerd deskundige aan het decanaat. Het decanaat onderzoekt en controleert de medische verklaringen en stelt vervolgens vast welke voorzieningen aan een student worden toegekend.

Gelet op de bovengenoemde wettelijke regeling kan een Hogeschool voor Wft-examinering volstaan met het invullen van formulier C2. Het formulier dient beschikbaar te zijn voorafgaande aan het examen op de desbetreffende examenlocatie. Tijdens een toezichtbezoek van CDFD of een gemachtigde van het CDFD moet de verklaring over gelegd of ingezien kunnen worden.

2. Het exameninstituut de verklaring, voorafgaande aan de geplande examenafname, heeft gecontroleerd;

Het exameninstituut controleert de bevoegdheid van de deskundige in de van toepassing zijnde registers. Voorbeelden:

- www.bigregister.nl
- www.psynip.nl
- www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
- www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/zoeken-in-registers.aspx

3. Het exameninstituut zorg draagt voor het beschikbaar houden van de verklaring voorafgaande het examen op de desbetreffende examenlocaties. Tijdens een toezichtbezoek moet de verklaring (digitaal) ingezien kunnen worden door het CDFD of een gemachtigde van het CDFD.

4. Het exameninstituut vernietigt uiterlijk twee dagen na het afgelegde examen de verklaring, tenzij de kandidaat uitdrukkelijk heeft aangegeven de verklaring langer te willen laten bewaren bijvoorbeeld omdat de kandidaat op termijn meerdere Wft-examens wil afleggen en daarbij eveneens gebruik wil maken van de speciale voorzieningen. Als de verklaring niet (meer) noodzakelijk is, zal het exameninstituut deze vernietigen.

NB: De voorwaarden zijn niet van toepassing op de voorzieningen grootbeeld en loepfunctie. Mocht een van deze voorzieningen in combinatie met een andere voorziening worden gecombineerd, dan zijn de voorwaarden wel toepasselijk.

Door het CDFD zal tijdens het toezichtbezoek uitsluitend worden nagegaan van welke speciale voorziening gebruikt wordt gemaakt en of het exameninstituut de verklaring heeft gecontroleerd. De verklaring moet op locatie (digitaal) aanwezig zijn.

Melding aan DUO en CDFD

Het exameninstituut stelt DUO en CDFD separaat **tenminste vijf werkdagen** van tevoren op de hoogte via een e-mail aan wft@duo.nl en info@cdfd.nl o.v.v. het examenummer van de kandidaat, datum en tijdstip van afname en locatie. Tevens wordt beknopt aangegeven van welke speciale voorziening(en) gebruik zal worden gemaakt.

3c. Voor de examenafname

De examenruimte

De surveillant controleert of de examenruimte geschikt is. Zaken die niet correct zijn, dienen direct verholpen te worden. Mocht dit niet mogelijk zijn en de examenlocatie wordt afgekeurd door de surveillant, dan zal het examen geen doorgang kunnen vinden.

De presentielijst

De presentielijst dient altijd ter inzage aanwezig te zijn.

De surveillant zorgt voor een zorgvuldige bewaring van de presentielijst.

Starttijd Wft-examens

Vanwege het adequaat kunnen inplannen en uitvoeren van de toezichtbezoeken van het CDFD, start de surveillant de examenafnames niet eerder dan 15 minuten voor de geboekte examentijd en niet later dan 30 minuten na de geboekte examentijd.

Surveillance vóór de examenafname

De surveillant:

1. zorgt voor een tijdige aanvang van de examens. Hij zet daartoe de examens alvast klaar voor de kandidaten.
2. ziet erop toe dat een kandidaat uitsluitend de toegestane materialen gebruikt:
 - een niet programmeerbare rekenmachine;
 - het fiscaal memo, zonder annotaties of aantekeningen¹²;
 - schrijfmateriaal;
 - genummerd of gemerkt kladpapier.

¹² Uitsluitend toegestaan bij de (PE) -examens Vermogen, Hypothecair Krediet, Pensioen en Inkomen.

3. ziet erop toe dat kandidaten geen eigen materiaal, jassen, tassen, mobiele telefoons, horloges¹³ etc. meenemen in de examenruimte.
4. attendeert de kandidaat op het BSN op het startscherm en verzoekt de kandidaat zijn of haar BSN te verifiëren.
5. stelt voor de examenafname aan de hand van een geldig identiteitsbewijs de identiteit van elke kandidaat vast.

Bij de identiteitscontrole controleert de surveillant (of een medewerker van de examenafnamelocatie) of het identiteitsbewijs voldoet aan de voorwaarden:

- het document waar de kandidaat zich mee identificeert is origineel (geen kopie);
- de persoon die het identiteitsbewijs gebruikt is zonder twijfel dezelfde persoon als die op de pasfoto op het document;
- de achternaam, de voorletters en de geboortedatum van de kandidaat op het identiteitsbewijs zijn hetzelfde als op de presentielijst;
- de handtekening die de kandidaat op de presentielijst plaatst, komt overeen met de handtekening in het identiteitsbewijs.

Bij de examenafname moet het BSN overeenkomen met de identiteitsgegevens van de kandidaat. Het BSN staat in beginsel vermeld in de volgende documenten:

- Nederlands paspoort;
- Nederlands rijbewijs;
- Nederlandse identiteitskaart.

De surveillant ontzegt een kandidaat de toegang tot het examen indien deze zich niet kan identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

N.B. 1: Heeft een kandidaat geen Nederlands identiteitsbewijs en woont hij/zij Nederland? Dan is een origineel, geldig buitenlands identiteitsbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie personen) vereist waarop het BSN staat. Als alternatief voor een uittreksel bevolkingsregister mag een fysieke Nederlandse zorgpas worden geaccepteerd.

N.B. 2: Heeft een kandidaat geen Nederlands identiteitsbewijs en woont hij/zij *niet* in Nederland? Dan is een origineel, geldig buitenlands identiteitsbewijs en een uittreksel uit de Registratie Niet Ingezetten (RNI) vereist waarop het BSN staat (zie www.rvig.nl/brp/rni).

Herkennen van personen: twijfel

Als de surveillant bij de identiteitscontrole heeft vastgesteld dat de gegevens op de presentielijst en op het identiteitsbewijs gelijk zijn, maar de surveillant is niet zeker of het inderdaad om de juiste persoon gaat, dient de surveillant de kandidaat goed te vergelijken met de persoon op de pasfoto van het identiteitsbewijs.

Mocht de surveillant na deze controle nog steeds twijfels hebben, dan kan de surveillant de kandidaat vragen naar een ander identiteitsdocument. De surveillant maakt hiervan een melding in de VOV.

Geen geldig identiteitsbewijs (niet limitatief):

- Indien de identiteit door een beschadiging van het identiteitsbewijs niet met zekerheid kan worden vastgesteld mag dit identiteitsbewijs niet door de surveillant worden geaccepteerd voor identificatie.

¹³Horloges moeten altijd afgedaan worden.

- Indien een identiteitsbewijs geen foto heeft mag dit identiteitsbewijs niet door de surveillant worden geaccepteerd voor identificatie.

3d. Tijdens de examenafname

Surveillance tijdens de examenafname

De surveillant:

1. mag tijdens het examen geen andere werkzaamheden verrichten dan welke direct verband houden met de examenafname;
2. houdt de volledige tijdsduur van het examen zicht op alle kandidaten;
3. mag de examenruimte alleen verlaten als een (tijdelijk) vervangende (reserve) surveillant zijn plaats inneemt;
4. dient tijdens het examen actief en regelmatig te surveilleren en alert te blijven ten aanzien van het gedrag en handelen van de kandidaten;
5. controleert tijdens het examen steekproefsgewijs of het identiteitsbewijs toebehoort aan een kandidaat en correspondeert met het examenummer van de kandidaat. Tijdens het examen dient het identiteitsbewijs van de kandidaat daartoe op tafel van de examenplek te blijven liggen.

3e. Na de examenafname

Surveillance na het examen

Inname materiaal

De surveillant ziet er op toe dat alle voor het examen uitgereikte materialen¹⁴, bij het verlaten van de examenruimte bij de surveillant worden ingeleverd. Ter voorkoming van verspreiding van (informatie over) examenvragen, vernietigt hij het ingenomen kladpapier na afloop van het examen direct (of direct na het invullen van de VOV's). Vernietiging vindt op de examenlocatie plaats waar het examen is afgenomen.

Meldingen onvolkomenheden in de examensoftware of in de examenvragen

Meldingen over mogelijke onvolkomenheden in de werking van Optimum of in bepaalde examenvragen doet de kandidaat na afloop van het examen aan de surveillant. Die neemt de melding op in de VOV, bij voorkeur onder vermelding van vraagnummer en examenummer.

Deze VOV's worden gerapporteerd aan DUO. Meldingen over een mogelijke storing of fout in de examenapplicatie worden geanalyseerd door DUO.

Onder de volgende cumulatieve voorwaarden kan DUO de uitslag bijstellen:

1. er was tijdens het examen sprake van een fout en/of storing van de Centrale Examenbank waardoor de kandidaat een deel van de vragen niet heeft kunnen beantwoorden. Met fouten en/of storingen die te wijten zijn aan de examenafnamelocaties wordt geen rekening gehouden. Hiervoor zijn de exameninstellingen verantwoordelijk;
2. de fout en/of storing is tijdens het examen gemeld bij de surveillant;
3. de surveillant kon de fout en/of storing niet tijdens het examen oplossen, ook niet na overleg met DUO;
4. de surveillant heeft de fout en/of storing inclusief vraagnummer vastgelegd in de VOV;
5. Indien door toedoen van DUO de technisch niet te beantwoorden vraag/vragen in de score buiten beschouwing wordt/worden gelaten, blijft het examen representatief ten opzichte van de toetsmatrijs; Dat betekent dat de kandidaat

¹⁴ Een niet programmeerbare rekenmachine, het fiscaal memo, schrijfmateriaal en genummerd of gemerkt kladpapier.

- heeft aangetoond de ontwikkeling te beheersen door de beantwoording van eventuele andere vragen over deze toetsterm in het examen¹⁵.
6. De examenuitslag kan van gezakt naar geslaagd wijzigen als deze opnieuw wordt berekend over de resterende examenvragen.

DUO geeft het exameninstituut binnen acht weken uitsluitel over eventuele bijstelling. Bij een aanpassing van de examenuitslag ontvangt de kandidaat een nieuwe uitslagmail.

Indien de storing niet door toedoen van de Centrale Examenbank is veroorzaakt meldt het Exameninstituut dat aan de kandidaat.

Meldingen over (veronderstelde) onvolkomenheden in examenvragen worden geanalyseerd door het CDFD, als onderdeel van het proces van kwaliteitsborging. Hiermee kunnen onvolkomenheden in kaart worden gebracht en vervolgens worden hersteld. Alhoewel examens zorgvuldig worden gemaakt, zou het in principe mogelijk kunnen zijn dat er onvolkomenheden in een examenvraag worden aangetroffen. Om deze reden is het belangrijk dat deze meldingen worden doorgegeven aan het CDFD.

N.B. Een kandidaat ontvangt van het CDFD geen individuele, inhoudelijke reactie op zijn melding aan de surveillant. In de normering wordt elke kandidaat op voorhand gecompenseerd voor eventuele onvolkomenheden doordat de zak/slaaggrens (cesuur) niet op 70% is gesteld maar op 68%.

¹⁵ Bij het PE-examen luidt deze laatste zin: Dat betekent dat de kandidaat heeft aangetoond de ontwikkeling te beheersen door de beantwoording van eventuele andere vragen over deze toetsterm of de ontwikkeling in het examen.

Bij het Bijzondere Examen luidt de laatste zin: Dat betekent dat de kandidaat heeft aangetoond de ontwikkeling te beheersen door de beantwoording van eventuele andere vragen over deze toetsterm of de ontwikkeling in het examen.

HOOFDSTUK 4 TOEZICHT EN SANCTIES

Het CDFD controleert of een exameninstituut zich houdt aan alle wettelijke eisen en voorschriften van de erkenning. Dit kan zowel door controlebezoeken als door analyses van rapportages van DUO over de examenafnames van het desbetreffende instituut.

Het CDFD is verantwoordelijk voor de handhaving en treedt op als exameninstututen de wettelijke eisen en voorschriften niet naleven.

Het exameninstituut draagt er zorg voor dat het CDFD of een gemachtigde van het CDFD onbelemmerde toegang krijgt tot de examenlocatie(s) voor controlebezoeken.

De receptie van type 3 en type 4 locaties wordt tijdig door het exameninstituut op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van een eventueel toezichtbezoek.

Een examenlocatie is toegankelijk voor het CDFD of voor de aangewezen gemachtigde in de functie van toezichthouder (zie ook art. 11d lid 3 BGfo).

4a. Toezichtrapport

Van elk controlebezoek wordt een toezichtrapport (hierna: rapport) opgesteld. Het CDFD stuurt het rapport door aan het gecontroleerde exameninstituut.

Het rapport dat uit het toezicht voortkomt, geeft aan of een exameninstituut voldoet aan de voorschriften en/of wettelijke voorwaarden. Indien het CDFD een overtreding vaststelt kan een sanctiemaatregel worden opgelegd.

4b. Codes

Het CDFD hanteert een systeem waarbij de constatering inzake de toepassing van de erkenningsvoorschriften aan de hand van een code worden ingedeeld.

Code 1- geen afwijkingen.

Code 2- lichte afwijkingen.

Toelichting code 2

Lichte afwijkingen: voorschriften deels niet correct/verkeerd toegepast.

Het rapport wordt met een verwijzing naar de betreffende bepalingen uit het Document Wft-examinering PE-periode 2022-2025 verzonden, met het verzoek om de voorschriften correct na te leven.

Code 3- tekortkomingen

Toelichting code 3

Tekortkomingen: voorschriften niet correct toegepast.

Het rapport wordt met een verwijzing betreffende bepalingen uit de het Document Wft-examinering PE-periode 2022-2025 ter reactie naar het exameninstituut verzonden. Het exameninstituut stelt passende maatregelen voor aan het CDFD.

| |
|---|
| N.B: In geval van ernstige gebreken op een examenlocatie, zal het CDFD exameninstututen die ook gebruik maken van dezelfde locatie, informeren. |
|---|

4c. Sancties

Het CDFD kan sancties opleggen indien het exameninstituut de voorwaarden of de voorschriften niet of onvoldoende naleeft. De onderstaande sancties kunnen opgelegd worden:

- Een waarschuwing;
- Een schorsing van een specifieke examenlocatie;
- Een doorhaling van een specifieke examenlocatie;
- Een doorhaling van alle examenlocaties van type 2 en/of type 3 en type 4;
- Een schorsing van een erkenning;
- Een intrekking van een erkenning.

Waarschuwing

Het CDFD geeft een waarschuwing als:

- op basis van een toezichtrapportage over een bezochte examenlocatie voor een tweede maal in een PE-periode code drie wordt opgelegd of;
- op basis van een rapportage van DUO aan het CDFD over de afgenomen examens, geconstateerd wordt dat een exameninstituut zich niet of onvoldoende houdt aan de wettelijke- of algemene voorschriften;
- op een andere wijze geconstateerd wordt dat een exameninstituut zich niet of onvoldoende houdt aan de wettelijke of algemene voorschriften.

Het CDFD geeft in een waarschuwingsbrief aan op welke punten het exameninstituut niet of onvoldoende voldoet aan de voorschriften. Het CDFD houdt de waarschuwingen bij en registreert welke maatregelen een exameninstituut heeft ondernomen om toekomstige overtredingen te voorkomen.

Schorsing van een specifieke examenlocatie

Het CDFD kan een examenlocatie van een exameninstituut schorsen als

- op basis van een toezichtrapportage inzake een examenlocatie voor de derde maal code 3 wordt afgegeven;
- op basis van een rapportage van DUO aan het CDFD over de afgenomen examens, geconstateerd wordt dat een exameninstituut zich niet of onvoldoende houdt aan de wettelijke- of algemene voorschriften;
- op een andere wijze geconstateerd wordt dat een exameninstituut zich niet of onvoldoende houdt aan de wettelijke of algemene voorschriften.

Het exameninstituut wordt schriftelijk op de hoogte gebracht. De maatregel is bedoeld om de situatie op een examenlocatie of de toepassing van de procedures door een surveillant te verbeteren, zodat deze (weer) aan de voorschriften voldoet. Dat houdt in dat geen examens op de examenlocatie mogen worden afgenomen totdat de schorsing is opgeheven.

De schorsing duurt, afhankelijk van de ernst en omvang van de overtreding(en), maximaal drie maanden en kan telkens worden verlengd.

Doorhaling één examenlocatie

Het CDFD kan een examenlocatie van een exameninstituut doorhalen als

- op basis van een toezichtrapportage inzake een examenlocatie voor de vierde maal code 3 wordt afgegeven;
- op basis van een rapportage van DUO aan het CDFD over de afgenomen examens, geconstateerd wordt dat een exameninstituut zich niet of onvoldoende houdt aan de wettelijke- of algemene voorschriften;
- op een andere wijze geconstateerd wordt dat een exameninstituut zich niet of onvoldoende houdt aan de wettelijke- of algemene voorschriften;
- Het exameninstituut wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.

Doorhaling van alle examenlocaties van type 2 en/of type 3 en type 4

Het CDFD kan de examenlocaties van type 2, type 3 en type 4 van een exameninstituut doorhalen als:

- op basis van toezichtrapportage(s) indien in één PE-periode 4 x Code 3 bij (opgeteld) twee of meer examenlocaties wordt afgegeven;

- op basis van een rapportage van DUO aan het CDFD over de afgenomen examens, geconstateerd wordt dat een exameninstituut zich niet of onvoldoende houdt aan de wettelijke- of algemene voorschriften;
- op een andere wijze geconstateerd wordt dat een exameninstituut zich niet of onvoldoende houdt aan de wettelijke- of algemene voorschriften;
- Het exameninstituut wordt schriftelijk op de hoogte gebracht. In de resterende duur van de PE-periode mag het exameninstituut alleen examens afnemen op type 1 locaties. Het CDFD neemt geen aanmeldingen van type 2 en /of type 3 en type 4 examenlocaties meer in behandeling.

Schorsen van een erkenning

Indien een exameninstituut een of meermalen de algemene voorwaarden van de erkenning overtreedt dan wel niet in overeenstemming met de algemene voorschriften handelt, kan de erkenning tijdelijk worden geschorst.

Een intrekking van de erkenning

Het CDFD kan de erkenning intrekken op basis van artikel 11a, lid 4 sub d BGfo.

Schema sanctiemiddelen

| Sanctie | Constatering | Opmerking |
|--|--|--|
| Waarschuwing | <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Code 3 bij één examenlocatie - rapportage DUO | Het exameninstituut ontvangt een waarschuwingsbrief. |
| Schorsing | <ul style="list-style-type: none"> - 3 x Code 3 bij één examenlocatie - rapportage DUO | Het exameninstituut ontvangt schriftelijk bericht betreffende schorsing van een examenlocatie. |
| Doorhaling één examenlocatie | <ul style="list-style-type: none"> - 4 x Code 3 bij één examenlocatie - rapportage DUO | Het exameninstituut ontvangt schriftelijk bericht betreffende de doorhaling van een examenlocatie. Tevens wordt het exameninstituut gewaarschuwd voor intrekking van de erkenning |
| Doorhaling van alle examenlocaties van type 2, type 3 en type 4. Geen erkenning nieuwe examenlocaties van deze types meer. | <ul style="list-style-type: none"> - 4 x Code 3 bij de tweede examenlocatie - rapportage DUO | Het exameninstituut ontvangt schriftelijk bericht betreffende het voornemen tot doorhaling van de type 2, type 3 en type 4 locaties. In de resterende duur van de PE-periode mag het exameninstituut alleen examens afnemen op type 1 locaties en neemt het CDFD geen aanmeldingen van nieuwe examenlocaties in behandeling. |
| Waarschuwing, schorsing of intrekking van de erkenning. | <ul style="list-style-type: none"> - Een of meerdere keren niet in overeenstemming handelen met de algemene voorschriften of wettelijke voorschriften - rapportage DUO | Het exameninstituut ontvangt schriftelijk bericht van de waarschuwing, schorsing of intrekking van de erkenning, afhankelijk van de ernst van het incident of incidenten |

Bijlage A 1 AANVRAAGFORMULIER INITIËLE ERKENNING ALS Wft-exameninstituut

Bijlage A 1 AANVRAAGFORMULIER INITIËLE ERKENNING ALS EXAMENINSTITUUT VOLGENS ARTIKEL 11A VAN HET BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIËLE ONDERNEMINGEN (BGFO)

1. Algemene gegevens exameninstituut

| | |
|--|--|
| Statutaire naam: | |
| Handelsnaam: | |
| Adres: | |
| Postcode en plaats: | |
| Correspondentieadres: (indien afwijkend van vestigingsadres) | |
| KvK nummer: | |
| Contactpersoon: Direct telefoonnummer: E-mailadres contactpersoon: | |
| Functie: | |
| Algemeen telefoonnummer: | |
| Algemeen E-mailadres: | |

2. Examenlocaties

Het exameninstituut maakt gebruik van de volgende soort(en) examenlocatie(s):

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Vaste examenlocatie Toetscentrum (type 1) <input type="checkbox"/> Vaste examenlocatie exameninstituut ¹⁶ (type 2) <input type="checkbox"/> Incompany-examenlocatie (type 3) <input type="checkbox"/> Outcompany-examenlocatie (type 4) | Naam examenlocatie: Adresgegevens: Aantal: |
|--|--|

3. Uittreksel Kamer van Koophandel

¹⁶ Zie pag. 7 voor de verschillende types examenlocaties.

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Het exameninstituut dient per opgegeven examenlocatie een recent en actueel uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (uittreksel KvK) toe te sturen waarin de naam en de juiste adresgegevens van de aangemelde locatie staat vermeld. • Het exameninstituut dient vooraf te controleren of de adresgegevens van de locatie en de adresgegevens in het uittreksel KvK overeenstemmen. • De aanmelding wordt niet in behandeling genomen indien een uittreksel KvK ontbreekt of wanneer de adresgegevens niet kloppen. • Indien de naam en adresgegevens van de examenlocatie bekend zijn bij het CDFD kan een uittreksel KvK achterwege blijven. |
| <p>4. Verklaring aanvrager</p> |
| <p>Ondergetekende:</p> <p>(naam en functie tekeningsbevoegde)</p> <p>Datum:</p> <p>Plaats:</p> |
| <p>Verklaart hierbij het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dat hij/zij kennis heeft genomen van het Document Wft-examinering PE-periode 2022-2025; • dat ingeval de aanvraag wordt gehonoreerd, de wettelijke en de Algemene Voorschriften worden nageleefd van het Document Wft-examinering PE-periode 2022-2025; • het exameninstituut verricht niet tevens bedrijfseconomische activiteiten als financiële onderneming in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft); ook niet als of bij een verbonden onderneming daarvan; • dat hij/zij het Aanvraagformulier Initiële Erkenning naar waarheid heeft ingevuld en ondertekend. |
| <p>U kunt deze aanvraag ingevuld en ondertekend per post (of per e-mail: info@cdfd.nl) opsturen naar het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, Lange Voorhout 13, Postbus 556, 2501 CN Den Haag.</p> <p>Het CDFD gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het CDFD verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan haar bij wet toegekende taak; erkennen van en toezien op Wft-exameninstellingen. Tijdens onze erkenningsprocedure kan het CDFD u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Het CDFD bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Nadere informatie kunt u vinden in onze privacyverklaring op onze website.</p> |
| <p>CHECKLIST BIJLAGEN <i>Het Aanvraagformulier Initiële Erkenning dient vergezeld te gaan van de volgende documenten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DUO-formulier¹⁷</i> - <i>Examenreglement Wft</i> - <i>Een document waaruit ervaring met bedrijfsmatige digitale examinering blijkt</i> |

¹⁷ U kunt dit downloaden van de site: <https://cdfd.nl/erkenning-en-toezicht-exameninstellingen/>

- *Een document waarin aannemelijk wordt gemaakt dat het exameninstituut, met uitzondering van hogescholen, ten minste een volume van 650 Wft examens per PE-jaar gaat afnemen*
- *Een document, waarin de aanvrager aangeeft hoe de vakbekwaamheid van de bij de examenlocaties in te zetten surveillanten wordt geborgd*
- *Een document waarin het exameninstituut de standaard procedure beschrijft die een surveillant moet volgen in geval examens worden afgenomen op type 3 of type 4 examenlocaties*
- *Een examenfraudeprotocol of document waarin het examenfraudebeleid van het exameninstituut wordt uiteengezet*
- *Een of meerdere uittreksels KvK¹⁸*

¹⁸ Optioneel : alleen als tevens een nieuwe, voor het CDFD onbekende examenafnamelocatie wordt opgegeven.

Bijlage A 2 AANVRAAGFORMULIER VERLENGING ERKENNING ALS EXAMENINSTITUUT

| Bijlage A 2 AANVRAAGFORMULIER VERLENGING ERKENNING ALS EXAMENINSTITUUT | |
|--|--|
| 1. Algemene gegevens exameninstituut | |
| Statutaire naam: | |
| Handelsnaam: | |
| Adres: | |
| Postcode en plaats: | |
| Correspondentieadres (indien afwijkend van vestigingsadres). | |
| KvK nummer: | |
| Contactpersoon: Direct telefoonnummer: E-mailadres contactpersoon: | |
| Functie: | |
| Algemeen telefoonnummer: | |
| Algemeen e-mailadres: | |
| 2. Examenlocaties | |
| Het exameninstituut maakt gebruik van de volgende soort(en) examenlocatie(s): | |
| <input type="checkbox"/> Vaste examenlocatie Toetscentrum (type 1) ¹⁹ <input type="checkbox"/> Vaste examenlocatie exameninstituut (type 2) <input type="checkbox"/> Incompany-examenlocatie (type 3) <input type="checkbox"/> Outcompany-examenlocatie (type 4) | Naam examenlocatie: Adresgegevens: Aantal: |
| | |

¹⁹ Zie pag. 7 voor uitleg van de verschillende types examenlocaties

| |
|--|
| 3. Uittreksel Kamer van Koophandel |
| <ul style="list-style-type: none"> • Het exameninstituut dient per opgegeven examenlocatie een recent en actueel uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (uittreksel KvK) toe te sturen waarin de naam en de juiste adresgegevens van de aangemelde locatie staan vermeld; • Het exameninstituut dient vooraf te controleren of de adresgegevens van de locatie en de adresgegevens in het uittreksel KvK overeenstemmen; • De aanmelding wordt niet in behandeling genomen indien een uittreksel KvK ontbreekt of wanneer de adresgegevens niet kloppen; • Indien de naam en adresgegevens van de examenafnamelocatie bekend zijn bij het CDFD kan een uittreksel KvK achterwege blijven. |
| 4. Verklaring aanvrager |
| Ondergetekende: |
| (naam en functie tekeningsbevoegde) |
| Datum: |
| Plaats: |
| <p>Verklaart hierbij het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dat hij/zij kennis heeft genomen van het Document Wft-examinering PE-periode 2022-2025. • dat ingeval de aanvraag wordt gehonoreerd, de wettelijke en de Algemene Voorschriften worden nageleefd van het Document Wft-examinering PE-periode 2022-2025. • het exameninstituut verricht niet tevens bedrijfseconomische activiteiten als financiële onderneming in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft); ook niet als of bij een verbonden onderneming daarvan. • dat hij/zij het Aanvraagformulier Verlenging Erkenning naar waarheid heeft ingevuld en ondertekend. |
| <p>U kunt deze aanvraag ingevuld en ondertekend per post (of per e-mail: info@cdfd.nl) opsturen naar het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, Lange Voorhout 13, Postbus 556, 2501 CN Den Haag.</p> <p>Het CDFD gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het CDFD verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan haar bij wet toegekende taak; erkennen van en toezien op Wft-exameninstituten. Tijdens onze erkenningsprocedure kan het CDFD u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Het CDFD bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Nadere informatie kunt u vinden in onze privacyverklaring op onze website.</p> |
| <p>CHECKLIST BIJLAGEN Het Aanvraagformulier Verlenging Erkenning dient vergezeld te gaan van de volgende documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>DUO-formulier;</i>²⁰ • <i>Een document waarin de aanvrager aangeeft hoe de vakbekwaamheid van de bij de examenlocaties in te zetten surveillanten wordt gewaarborgd bij de examenlocaties;</i> |

²⁰ Optioneel : alleen als tevens een nieuwe, voor het CDFD onbekende examenafnamelocatie wordt opgegeven

- *Een document waarin het exameninstituut de standaard procedure beschrijft die een surveillant moet volgen in geval examens worden afgenomen op type 3 of type 4 examenlocaties;*
- *Een examenreglement indien deze gewijzigd is sinds de erkenningsaanvraag;*
- *Een of meerdere uittreksels KvK²¹.*

²¹ Optioneel : alleen als tevens een nieuwe, voor het CDFD onbekende examenafnamelocatie wordt opgegeven.

Bijlage B -Aanmeldformulier Extra Examenlocatie

| Bijlage B -Aanmeldformulier Extra Examenlocatie (alleen te gebruiken door reeds erkende exameninstellingen) | | |
|--|--|--|
| 1. | Naam exameninstituut: | |
| 2. | Naam contactpersoon: Telefoonnummer: E-mail adres contactpersoon: | |
| 3. | De examenlocatie is: (kruis aan) | <input type="checkbox"/> bekend bij het CDFD <input type="checkbox"/> onbekend bij het CDFD <input type="checkbox"/> Vaste examenlocatie Toetscentrum (<i>type 1</i>) ²² <input type="checkbox"/> Vaste examenlocatie exameninstituut (<i>type 2</i>) <input type="checkbox"/> Incompany-examenlocatie (<i>type 3</i>) <input type="checkbox"/> Outcompany-examenlocatie (<i>type 4</i>) |
| 4. | Gebruik van de examenlocatie: | <input type="checkbox"/> eenmalig <input type="checkbox"/> meermalig..... |
| 5. | Examenlocatie: Naam: Adresgegevens: KvK nummer: | |
| 6. | De (mobiele) technische infrastructuur van de examenlocatie is door DUO : (kruis aan) | <input type="checkbox"/> reeds eerder getest: geen ketenacceptatietest DUO nodig. <input type="checkbox"/> niet eerder getest: ketenacceptatietest DUO vereist. <input type="checkbox"/> gewijzigd, niet eerder getest: ketenacceptatietest DUO vereist. |
| <p>7. Uittreksel KvK</p> <p>Het exameninstituut dient een recent en actueel uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (uittreksel KvK) toe te sturen waarin de naam en de juiste adresgegevens van de aangemelde locatie staat vermeld.</p> <p>Het exameninstituut dient vooraf te controleren of de adresgegevens van de locatie en de adresgegevens in het uittreksel KvK overeenstemmen.</p> <p>Indien het een bekende locatie betreft kan een uittreksel KvK achterwege blijven.</p> <p>De aanmelding wordt niet in behandeling genomen indien een uittreksel KvK ontbreekt of wanneer de adresgegevens niet kloppen.</p> | | |

²² Zie pag. 7 voor uitleg van de verschillende types examenlocaties

8. LET OP:

1. De extra examenlocatie dient ook bij DUO te worden aangemeld via het DUO formulier. Voeg het DUO- formulier toe. Het CDFD draagt zorg voor de aanmelding daarvan aan DUO.
2. Er kunnen pas examens afgenomen worden op de aangemelde locaties als deze zijn bijgeschreven op de bijlage van de beschikking. Het CDFD informeert het exameninstituut wanneer de examenlocatie is verwerkt en bijgeschreven.

9. Ondertekening

Ondergetekende verklaart als daartoe namens het exameninstituut bevoegd persoon deze aanmelding naar waarheid te hebben ingevuld en ondertekend.

Plaats: _____

Datum: _____

Naam en handtekening ondergetekende:

U kunt deze ingevuld en ondertekend per post (of per e-mail: info@cdfd.nl) opsturen naar het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, Lange Voorhout 13, Postbus 556, 2501 CN Den Haag.

Het CDFD gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het CDFD verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan haar bij wet toegekende taak; erkennen van en toezien op Wft-exameninstututen. Tijdens onze erkenningsprocedure kan het CDFD u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Het CDFD bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Nadere informatie kunt u vinden in onze [privacyverklaring op onze website](#).

10. Checklist Bijlagen

Het Aanmeldformulier Extra Examenlocatie dient vergezeld te gaan van de volgende documenten:

- Uittreksel KvK indien de locatie onbekend is bij het CDFD
- DUO-formulier²³

²³ U kunt deze downloaden van onze site: <https://cdfd.nl/erkenning-en-toezicht-exameninstututen/>

Bijlage C 1– Verklaring Speciale Voorzieningen Algemeen

Invullen door de deskundige

Op basis van (para) medisch/ psychodiagnostisch onderzoek verklaart ondergetekende dat gebleken is dat:

Naam:
geboren:

gelet op diens (medische) beperkingen, behoefte heeft aan een speciale voorziening bij het afleggen van een digitaal Wft-examen in de vorm van een:
(kruis aan welk alternatief of alternatieven van toepassing zijn).

- Verlengd examen
- Examenhulp
- Voorleesexamen
- Braille-examen
- Anders, namelijk.....

De verklaring omtrent de medische beperkingen en de daaraan te verbinden speciale voorzieningen, is bepaald door de omstandigheden van cliënt ten tijde van het onderzoek.

Naam deskundige:
Handtekening deskundige:
Datum ondertekening:

Invullen door het Wft-exameninstituut

Naam exameninstituut:
Ondergetekende:
(naam tekeningsbevoegde):

Verklaart hierbij dat:
de afgegeven verklaring naar waarheid is ingevuld en ondertekend door een bevoegde deskundige.

Datum: Handtekening:.....

Bijlage C 2 – Verklaring Speciale Voorzieningen t.b.v. studenten van een door het CDFD erkend Wft-exameninstituut waarop tevens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) van toepassing is.

Invullen door de decaan of de bij het CDFD bekende contactpersoon

Op basis van (para) medisch/ psychodiagnostisch onderzoek verklaart ondergetekende dat:

Naam:
geboren:

gelet op diens (medische) beperkingen, behoefte heeft aan een speciale voorziening bij het afleggen van een digitaal Wft-examen in de vorm van een:
(kruis aan welk alternatief of alternatieven van toepassing zijn).

- Verlengd examen
- Examenhulp
- Voorleesexamen
- Braille-examen
- Anders, namelijk.....

De verklaring omtrent de medische beperkingen en de daaraan te verbinden speciale voorzieningen, is onderzocht en geaccordeerd door de onderwijsinstelling.

Naam decaan of
bij het CDFD bekende contactpersoon :
Handtekening decaan of contactpersoon :
Datum ondertekening:

Invullen door het Wft- exameninstituut

Naam exameninstituut:
Ondergetekende:
(naam tekeningsbevoegde)

Verklaart hierbij dat:
de afgegeven deskundigen verklaring is ondertekend door een bevoegde deskundige.

Datum: Handtekening:.....