

Selectiecriteria

Bij de selectie van de ontwikkelingen hanteert het CDFD de volgende criteria:

- De ontwikkeling is op 1 januari 2023 in beginsel niet ouder dan drie jaar;
- De ontwikkeling is een onderwerp waarvan de financieel adviseur met een gemiddeld takenpakket op wettelijk minimumniveau kennis moet hebben of moet kunnen toepassen;
- De ontwikkeling heeft betrekking op wet- en regelgeving die zeker wordt geïmplementeerd (minimaal aangenomen door de Eerste Kamer) of bekend is op 1 januari 2023 en die van toepassing is op de adviespraktijk van de financieel adviseur;
- De ontwikkeling heeft betrekking 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;
- De ontwikkeling is een officiële richtlijn of gedragscode (bijv. AFM, Kifid) die impact heeft op het adviestraject;
- De ontwikkeling is een bedrijfsregeling van algemene aard, die van belang is voor de adviespraktijk van de financieel adviseur;
- Belangrijke jurisprudentie, die ofwel nieuw is of breekt met de vaste jurisprudentie en die van belang is voor de adviespraktijk van een financieel adviseur.

U kunt de ontwikkelingen insturen via info@cdfd.nl