



CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP)

Integrale financiële advisering

Als Certified Financial Planner (CFP) ben je dé deskundige op het gebied van vermogensvorming. Je adviseert klanten integraal over hun financiële toekomst en helpt hen bij het maken en onderhouden van een financiële planning. Adviesvaardigheid, analytisch vermogen en communicatieve vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. Daarnaast moet je ook over een flinke dosis nieuwsgierigheid en betrokkenheid beschikken voor deze rol.

Belangrijke competenties:

Adviesvaardigheid, Analytisch, Communicatief vaardig, Nieuwsgierig/betrokken.



	Vakopleidingen	(Erkende) opleidingen	Trainingen
Verdieping / expert C	<p>DAC6, Regels voor het Melden van Grensoverschrijdende Transacties</p> <p>Financiële Analyse MKB</p> <p>Compliance voor Financieel Adviseurs</p>	<p>Erkend Hypothecair Planner NVHP</p> <p>FFP PE via Wft Triple A</p>	<p>Training Effectieve Gespreksvaardigheden</p>
Vervolg / gevorderd B	<p>Risicobeoordeling en Preventie</p> <p>Adviseur Duurzaam Wonen</p> <p>Wft Triple A</p>	<p>FFP Financiële Planning</p> <p>Wft Pensioen</p> <p>Wft Hypothecair Krediet</p>	<p>Wft Schade Zakelijk</p> <p>Schriftelijk Rapporteren (Basisexpertise) NIVRE</p>
Start / basis A	<p>Inleiding Customer Due Diligence (CDD)</p> <p>Inleiding Fraudebeheersing Verzekeringsbedrijf</p>	<p>Erkend Financieel Adviseur (Integraal Adviseren)</p> <p>Wft Inkomen</p> <p>Wft PE</p> <p>Wft Basis</p>	<p>Security Awareness</p> <p>Digitaal Adviseren</p>

Let op: FFP Financiële planning (onze leergang waarna je nog bij FFP de examens moet afleggen) leidt tot de FFP titel 'CFP' (en niet meer ook de titel FFP!!!) Dit staat voor Certified Financial Planners. Je moet het diploma (via FFP) behalen om deze titel te mogen voeren.

