



PERSBERICHT

19.11.2008

Beroepsorganisaties in Europa stellen standaard vast van 'European Financial Advisor' (€FA)

Tijdens de EFA Conference in Antwerpen op 13 november 2008 hebben de nationale koepels van financiële adviseurs en planners uit verschillende Europese landen de competenties vastgesteld van de 'European Financial Advisor'. Voor Nederland waren hierbij onder andere de FFP, NBVA en NVA, aanwezig (FFP is de beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners, NBVA en NVA zijn de representatieve organisaties van financiële (assurantie) adviseurs in Nederland) Door het onderschrijven van de zogenaamde 'Antwerp Declaration on the European Financial Advisor Competencies' wordt de gehele financiële sector in Europa en de Europese Commissie in het bijzonder opgeroepen deze nieuwe standaard te omarmen.

Vanaf oktober 2006 is er door beroepsorganisaties in de Europese financiële sector gewerkt aan het EFA-project. In eerste instantie zijn hiertoe bestaande kwalificaties van financiële adviseurs in Europa in kaart gebracht. Opvallend hierbij was dat, hoewel er in de uitvoering van de adviespraktijk in de Europese landen grote overeenkomsten waren, er in de opleidingsniveaus en structuur en examinering zeer grote verschillen geconstateerd werden. Het EFA-competentiestelsel zorgt voor een nieuwe standaard, waar alle landen in Europa zich aan kunnen meten en mee kunnen vergelijken. Het beschrijft competenties die in alle landen van Europa van een financieel adviseur worden verwacht. Hiermee wordt ook een forse stap gezet naar Europese samenwerking en harmonisatie in het beroepsonderwijs, zoals verwoord in het Kopenhagen-akkoord van 2002). Alle informatie over het EFA-project is terug te vinden op www.eu-efa.eu.

Van kennis naar competenties

De EFA-standaard is met nadruk geen kennis-, maar een competentiestandaard. Competenties zijn een optelsom van kennis, vaardigheden en werkervaring/vakbekwaamheid. Integriteit, ethiek, en klantbelang zijn hierbij belangrijke kenmerken die van een financieel adviseur worden verwacht.

Nieuwe financiële wereld vereist competente professionals

David Wright, directeur Financiële Markten en directeur-generaal Interne Markten van de Europese Commissie, juicht de resultaten van het EFA-project toe: "De huidige financiële crisis dwingt ons tot een fundamentele verandering van de financiële sector", zo betoogde hij op de EFA-conference. "In die nieuwe wereld is alleen plaats voor competente, deskundige professionals", aldus David Wright. Een pan-Europese kwalificatiestructuur zoals EFPA, de European Financial Planning Association, dat voorstaat kan daarbij een belangrijke rol vervullen. Wright pleitte in dit verband ook voor financiële educatie op scholen "Toekomstige generaties moeten meer kennis en inzicht verwerven van financiële producten". De Europese Commissie bezint zich momenteel op een stevige herziening van de financiële structuren in Europa. Wright nodigde EFPA uit om de Commissie te voorzien van een concreet voorstel dat bijdraagt aan het herzieningsbeleid van de Europese Commissie.

Bijlage:

- **'Antwerp Declaration on the European Financial Advisor Competencies', november 2008**
- **Foto Michael Wright, directeur Financiële Markten en directeur-generaal Interne Markten van de Europese Commissie.**

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michael Fawcett, EFPA hoofdkantoor: T 010 – 240 02 25 of EFPA Nederland, T 035 542 75 34.