

HYPOTHECAIR PLANNER

Een hypotheccair planner inventariseert van cliënten de persoonlijke situatie, toekomstplannen en wensen. Op basis daarvan wordt een prognose gemaakt van de financiële situatie op langere termijn. Op basis van eigen woning of ander vastgoedbezit zoekt de hypotheccair planner naar de juiste balans tussen zekerheden en risico's.

ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER (NVHP)

Erkend Hypotheccair Planner (NVHP) bewaakt het kwaliteitslabel 'Erkend Hypotheccair Planner, EHP'. Dit label wordt gevoerd door hypotheekadviseurs op HBO-niveau die de opleiding EHP met goed gevolg hebben afgerond. Zij hebben laten zien dat zij ervaren en deskundig zijn in het geven van adviezen op het gebied van hypotheccaire planning. Zij houden deze kennis jaarlijks op peil d.m.v. PE-opleidingen.

OPLEIDING

Geïnteresseerd? Volg dan de opleiding "Hypotheccaire Planning" bij Morel, wij hebben jarenlange ervaring met opleiding- en trainingsprogramma's in de financiële dienstverlening. Vakdocenten zorgen voor een juiste mix tussen theorie en praktijk!

Deze leergang is een verbreding en een verdieping van de kennis en vaardigheden van de hypotheekadviseur. Men leert zelfstandig de vermogenssituatie van particulieren en ondernemers in kaart te brengen en te analyseren en op basis hiervan hoogwaardige integrale adviezen en oplossingen te leveren.

De inhoud is gebaseerd op de beroepscompetenties die door de Nederlandse Vereniging van Hypotheccair Planners (NVHP), de beroepspraktijk en de Stichting Certificering Erkend Hypotheccair Planner (StCEHP) zijn vastgesteld.

INHOUD

- Fiscaliteit
- Zorgplicht
- Estateplanning
- Sociale zekerheid
- Planningssoftware
- Adviesvaardigheden
- Toekomstvoorzieningen
- Personen- en familierecht / Juridische aspecten

OPLEIDINGSAANBOD

Informatie over het actuele cursusaanbod vindt u op www.morel.nl

INVESTERING

Informatie over de kosten van de opleiding vindt u op www.morel.nl

LESMATERIAAL

Informatie over het benodigde lesmateriaal vindt u op www.morel.nl

EXAMEN

De Stichting Certificering Erkend Hypotheccair Planners (St.CEHP) verzorgt in samenwerking met de Stg. Certificering Financiële Dienstverlening (Stg. CeFID) het examen Erkend Hypotheccair Planner. Dit examen wordt twee maal per jaar aangeboden.

Indien men dit examen met succes afrond en voldoet aan de door de St.CEHP en Fontys Hogeschool Financieel Management voorgeschreven vaardigheden, kan men in het Register Erkend Hypotheccair Planner worden ingeschreven en wordt men automatisch lid van de Nederlandse Vereniging Hypotheccaire Planners (NVHP).

RESULTAAT

De opleiding bereidt u grondig voor op het -examen “Erkend Hypothecair Planner” van Stg. CEFID. Indien u dit examen met goed gevolg afsluit, ontvangt u het erkende en hoogaangeschreven diploma “Erkend Hypothecair Planner”.

OPLEIDINGSDUUR

- 8 dagen in 3 maanden

DOCENTEN

Morel heeft de beschikking over vakdocenten. Ze hebben jarenlange ervaring en zijn vaak zelf werkzaam in de financiële dienstverlening. U bent verzekert van een juiste mix tussen theorie en praktijk!

STUDIEBELASTING

Afhankelijk van vooropleiding en studietempo, ongeveer 10 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst voor het lezen van de theorie en het uitwerken van (praktijk-)opdrachten en opgaven.

VOOROPLEIDING / DEELNEMERS

Hypotheekadviseurs die werkzaam zijn bij het intermediair, een verzekeraar, hypotheekverstrekker en/of bank. Daarnaast dient u aan uw PE-verplichtingen 2010/2011 te hebben voldaan en minimaal te beschikken over twee jaar praktische ervaring als hypotheekadviseur. Deelnemers zijn in bezit te van de volgende diploma's:

- Wft Basis
- Wft Leven
- Wft Consumptief Krediet
- Wft Hypothecair Krediet

INSCHRIJVEN

U kunt zich voor de opleiding inschrijven via de website of via telefoonnummer 0481-350385.

Na inschrijving ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestiging per e-mail.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op de inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Morel van toepassing.

VERVOLGOPLEIDING

- Wft Basisopleiding Financiële Dienstverlening
- Wft Hypothecair Krediet
- Wft Consumptief Krediet
- Wft Volmacht Algemeen
- Wft Beleggen
- Wft Schade Particulier
- Wft Schade Bedrijven
- Wft Schade Particulier en Bedrijven
- Wft Levensverzekeringen Algemeen
- SEH Vaardigheidsmodule

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact op nemen met Morel.

T. 0481-350385 / E. info@morel.nl