

WFT BASISOPLEIDING FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Financiële dienstverleners moeten in het bezit zijn van een geldig Wft-diploma voor het vakgebied waarin zij adviseren en bemiddelen. Met het WFT-diploma “Basismodule” weet je alles over het werkgebied van de financiële dienstverlener, zoals de doelen van de consument, de analyse van zijn financiële situatie en de passende financiële producten.

OPLEIDING

Geïnteresseerd? Volg dan de opleiding “Wft Basisopleiding Financiële Dienstverlening” 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 opleiding biedt u de basiskennis en vaardigheden om verschillende aspecten van de financiële dienstverlening te herkennen en in het juiste kader te plaatsen. De studiestof is ontwikkeld op basis van de eisen voor het WFTNIVO-diploma “Basismodule”.

INHOUD

- Consumptief krediet
- Hypothecair krediet
- Betalen, sparen en beleggen
- De verzekeringsovereenkomst
- Aanbieders en distributiekanaalen
- Toezicht op de financiële sector
- Wet financiële dienstverlening
- Doelen van de consumentenhuishouding
- Financiële analyse van de consumentenhuishouding
- Juridische en fiscale positie van de consumentenhuishouding
- Rol en taken van banken, verzekeraars en pensioenfondsen
- Schadeverzekeringen en levensverzekeringen

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 Wft eindtermen en de toetsmatrijs vormen de basis waarop de examens zijn opgesteld. Om het diploma “Basismodule” te verkrijgen dient u één examen met succes af te leggen. Het examen voor de basismodule bestaat uit de volgende onderwerpen: Consument, Aanbieders en bemiddelaars, Producten en Wet- en regelgeving.

De examens worden afgenomen door WFTNIVO. U kunt deelnemen aan het examen d.m.v. de zogenaamde Flextoets. Bij inschrijving voor de flextoets kunt u zelf bepalen wanneer u het examen wilt afleggen, na afloop ontvangt u direct de uitslag.

RESULTAAT

De opleiding bereidt u grondig voor op het WFTNIVO-examen “Basismodule”. Indien u dit examen met goed gevolg afsluit, ontvangt u het erkende en hoogaangeschreven WFT-diploma “Basismodule”.

OPLEIDINGSDUUR

- 4 dagen in 2 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 6 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst voor het lezen van de theorie en het uitwerken van (praktijk-)opdrachten en opgaven.

VOOROPLEIDING / DEELNEMERS

Deelnemers zijn veelal werkzaam in de financiële dienstverlening en willen voldoen aan de deskundigheidseisen gesteld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ze dienen een minimale vooropleiding te hebben op HAVO-, VWO-, MBO-niveau.

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 Hypothecair Krediet
- Wft Consumptief Krediet
- Wft Volmacht Algemeen
- Wft Beleggen
- Wft Schade Particulier
- Wft Schade Bedrijven
- Wft Schade Particulier en Bedrijven
- Wft Levensverzekeringen Algemeen
- Leergang Hypothecaire Planning
- SEH Vaardigheidsmodule

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact op nemen met Morel.
T. 0481-350385 / E. info@morel.nl