

## **Ministerie geeft onvoldoende uitvoering aan de motie rond PE examen**

### ***Van echt overleg is tot op heden geen sprake***

De brancheorganisaties voor onafhankelijk financieel adviseurs (ADFIZ, CFD, NVF, NVGA en OvFD) zijn zeer ongerust over de wijze waarop het Ministerie tot op heden vorm geeft aan het overleg met de sector over versoepeling van het PE examen, zoals dat nu wettelijk is geregeld. Dit overleg moet de Minister voeren met de sector voeren ter uitvoering van de motie die de Kamer daarover op 9 september jl. heeft aangenomen.

In de ogen van de brancheorganisaties houdt overleg voeren in dat partijen standpunten uitwisselen over mogelijke oplossingen, dat partijen er blijk van geven een goed begrip te hebben van elkaars standpunten; en dat partijen vervolgens bespreken hoe de verschillen tussen standpunten overbrugd kunnen worden. Van een dergelijke invulling van het overleg is tot op dit moment nog geen sprake geweest. En dat terwijl ons nog slechts 1 maand rest om tot een voorstel te komen dat ook door de sector gedragen wordt.

In het gesprek dat het Ministerie met de sector ter uitvoering van de motie heeft gevoerd, is het Ministerie niet bereid geweest met de sector haar ideeën over oplossingsrichtingen te delen en te bespreken. Voorafgaand aan het gesprek met de gehele sector hebben de brancheorganisaties het Ministerie verzocht om een voorbespreking. De brancheorganisaties hebben daarbij het Ministerie uitdrukkelijk gevraagd ook mogelijke oplossingsrichtingen van het Ministerie ter bespreking voor te leggen. Daarbij heeft het Ministerie alleen willen uitspreken dat voor het Ministerie het verplichte PE examen vooralsnog de enige oplossing is.

De situatie is nu zo dat het Ministerie heeft geïnformeerd bij de sector en dat het Ministerie achter gesloten deuren nader analyseert. Het Ministerie heeft aangegeven dat zij eerst met de Minister gaat overleggen en dan zal terugkomen met de uitkomst van dat overleg. Wanneer dat precies is weet de sector niet. Wij constateren wel dat bij de presentatie van die uitkomst van het overleg met de Minister het "echte" overleg zoals de Kamer dat in de motie heeft opgedragen dan nog moet beginnen.

Ondertussen gaat het CDFD in opdracht van het Ministerie onverdroten door met het organiseren van besprekingen rond de eindtermen en de toetstermen van het PE examen. Dit mede onder het motto dat ook als er geen examen komt er wel eind- en toetstermen voor PE moeten zijn. De brancheorganisaties kunnen dit standpunt niet delen. Eerst moet er duidelijkheid komen over de vorm van het PE stelsel. Die vorm is namelijk bepalend voor de inhoud van het PE stelsel.

Aanstaande dinsdag 5 november heeft het CDFD een sector breed overleg georganiseerd om nader te kijken naar de eind- en toetstermen voor PE. De brancheorganisaties hebben het gevoel dat het Ministerie hiermee wil aantonen dat zij voldoet aan de uitvoering van de motie. De

brancheorganisaties hebben immers steeds grote kritiek gehad op de geformuleerde toetstermen. Die kritiek was voor de brancheorganisaties de bewijsvoering voor haar standpunt dat het onmogelijk en uiterst risicovol is via een itembank het PE examen te organiseren omdat de omvang van de PE stof te gering is om de validiteit van examenvragen te borgen voor ruim 100.000 financiële adviseurs. Om wel aan voldoende vragen te komen, is het gevaar groot dat initiële examenstof bij voortduring wordt getoetst. De opgestelde toets- en eindtermen van het CDFD bewijzen dat.

De motie gaat echter over de vorm van het PE stelsel en niet over de inhoud. Door in de procesgang het overleg met de sector over het stelsel van PE te verschuiven naar het niveau van inhoudelijke toetstermen, wordt de sector in een onmogelijke en onwenselijke positie gebracht. De gezamenlijke brancheorganisaties hebben dan ook dit overleg op 5 november aanstaande met het CDFD afgezegd. Hieraan meedoen zou kunnen worden uitgelegd als een vorm van instemming met het PE examen. Nog afgezien van het feit dat de brancheorganisaties nu al ruim een jaar lang meemaken dat door het CDFD met de inbreng vanuit de sector bitter weinig wordt gedaan, willen de brancheorganisaties elke schijn van instemming met het PE examen vermijden.

De brancheorganisaties gaan ervan uit dat de Kamer zal toetsen of er daadwerkelijk overleg met de sector heeft plaatsgevonden. En dat de Kamerleden geen genoegen zullen nemen met een opsomming van data waarop contact met de sector is geweest. Mogelijk dat het signaal dert brancheorganisaties nu afgeven voor het Ministerie een aansporing is, het “echte”overleg met de sector zo spoedig mogelijk te starten.