

VERGEEFS VERZET TEGEN PE-EXAMEN

Het verzet van de gezamenlijke intermediairorganisaties tegen het PE-examen haalde weinig uit. Toch is er sprake van winst: meer dan ooit werkten de organisaties samen.

Tekst en foto: Toon Berendsen

De gezamenlijke intermediairorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) hebben tot het laatst gestreden tegen het periodieke PE-examen. Op de valreep (of eigenlijk daarna, want het PE-examen was al aangenomen als wetgeving) wisten zij nog een gesprek met de Vaste Tweede-Kamercommissie voor Financiën te arrangeren. Daarin kregen de organisaties alle ruimte om hun grief kenbaar te maken dat minister Dijsselbloem volgens hen motie 118 vakbekwaamheid niet had uitgevoerd. Maar het overleg leverde weinig op: de politieke realiteit was gewoon dat niemand de minister wilde laten struikelen over zoiets als een PE-examen. Schrale troost: "Wel hebben de Kamerleden toegezegd de minister te houden aan zijn toegezegde versoepeling. Ook zal de Tweede Kamer de kosten monitoren."

Die versoepeling is op zich winst. Zo zal het PE-examen nadrukkelijk toetsen op actuele zaken. Verder is het aantal PEplus eind- en toetstermen met 30 procent teruggebracht. Financiën: "Binnen de gekozen opzet zijn vermijdbare dubblures en niet relevante termen verwijderd, zodat in beginsel enkel nog relevante actualiteiten, vaardigheden en competenties getoetst worden."

De versoepeling is volgens de intermediairorganisaties echter eenzijdig door Financiën bepaald. Bovendien is

ze deels pragmatisch. Het ministerie verlengt de overgangstermijn van anderhalf naar twee jaar om de markt meer tijd te geven om aan de nieuwe regels te voldoen. De centrale examendatabank voor Wft-, PEplus- en PE-examens waar Financiën voor heeft gekozen, zal

op z'n vroegst half februari gereed zijn. Dit betekent dat er op dit moment nog helemaal geen examens nieuwe stijl kunnen worden afgelegd. Dus is het niet meer dan redelijk om de overgangstermijn te verlengen.

Het PEplus-examen moet worden afgelegd om te voldoen aan de eisen die er in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk bij zijn gekomen (aanvankelijk werd daarom gesproken van Inhaalexamen). Alleen dan kunnen oude diploma's worden omgewisseld. De benaming PEplus benadrukt echter meer dat (uit kosten- en efficiëntie-overwegingen) de laatste PE-actualiteiten worden meegenomen in het inhaalexamen.

Desondanks is natuurlijk sprake van een lastenverzwaring. Waar voor veel partijen nog eens bij komt dat alle medewerkers met klantcontact voortaan de relevante Wft-papieren moeten hebben. En dan is er het elke drie jaar terugkerende PE-examen. Per Wft-module wel te verstaan, dus geen sinecure – niet alleen qua kosten maar uiteraard ook qua tijd – voor de allround adviseurs.

De Commissie CFD toert de komende tijd door het land om een samen met Nibe-SVV ontwikkeld arrangement PE nieuwe stijl te presenteren. In het persbericht hierover stelt CFD-voorzitter Edwin Herdink: "Als brancheorganisatie zal CFD zich blijven inzetten voor een zogenoemd PE-puntensysteem, dat wellicht binnen enkele jaren, Europees gezien, het leidende model wordt."

SAMENWERKING

De strijd tegen het PE-examen bracht de brancheorganisaties nader tot elkaar. Dat is belangrijk, want als er bij de lobby één nadeel is gebleken is het de ongeorganiseerdheid van een groot deel van de financieel adviseurs. Interessante vraag is of de 'coalitie' gaat standhouden. De onderlinge verhoudingen zijn momenteel goed, maar het is nog wel wat anders om gezamenlijk op te trekken in één (overzichtelijk) dossier dan om op een groot aantal terreinen echt samen te werken. Mooi aan de huidige situatie is dat ieder zijn eigen geluid behoudt, terwijl er toch wordt samengewerkt. Hopelijk kan die lijn worden voortgezet. Het belang – lees: het belang van het intermediair – is er groot genoeg voor. ««



Na afloop van het gesprek met de Kamer op 11 december: Colinda Rosenbrand (OvFD), Rien Goes (NVGA), Christian Dijkhof (OvFD), Edwin Herdink (CFD), Hanneke Hartman (Adfiz) en Carel In der Hees (NVF).