

Naam:	
Voornaam:	
Rijksregisternr:	












Checklist beroepskennis bank- en beleggingsdiensten – agenten

Agent in bank- en beleggingsdiensten zelf (= natuurlijke persoon)

U moet voor elke persoon telkens één van de opties kunnen aanduiden in de kolom Diploma, en één van de opties uit dezelfde rij in de andere kolommen.

Voor alle diploma's geldt dat ook gelijkgestelde diploma's in aanmerking komen. Er zijn twee types van "goedgekeurd attest" voor wat de technische kennis betreft: (1) attest dat de persoon vóór 1/1/2015 was ingeschreven voor een door de FSMA erkende cursus en met vrucht een test heeft afgelegd ten laatste op 31/12/2017, en (2) attest dat de persoon na 1/1/2015 is geslaagd in (een) door de FSMA erkend(e) examen(s). Een attest kan over meerdere onderdelen gaan.

 : dit icoontje betekent dat u document(en) aan de FSMA moet bezorgen als bewijs. In de andere gevallen baseert de FSMA zich hetzij op de gegevens waarover zij al beschikt in het kader van haar toezichtopdrachten, hetzij op de antwoorden op de vragenlijst die elke verantwoordelijke persoon moet invullen.

Diploma	Technische kennis bank- en beleggingsdiensten	Kennis bedrijfsbeheer	Ervaring bank- en beleggingsdiensten
<input type="checkbox"/>  Masterdiploma met minstens 5 studiepunten in technische kennis bank- en beleggingsdiensten en 1 studiepunt bedrijfsbeheer	<input type="checkbox"/> Moet geen bijkomend bewijs technische kennis bank- en beleggingsdiensten bezorgen	<input type="checkbox"/> Moet geen bijkomend bewijs kennis bedrijfsbeheer bezorgen	<input type="checkbox"/> 6 maanden
<input type="checkbox"/>  Ander masterdiploma	<input type="checkbox"/> Moet geen bijkomend bewijs technische kennis bank- en beleggingsdiensten bezorgen	<input type="checkbox"/> Moet geen bijkomend bewijs kennis bedrijfsbeheer bezorgen	<input type="checkbox"/> 12 maanden
<input type="checkbox"/>  Bachelordiploma, met minstens 11 studiepunten in technische kennis bank- en beleggingsdiensten en 3 studiepunten in bedrijfsbeheer	<input type="checkbox"/> Moet geen bijkomend bewijs technische kennis bank- en beleggingsdiensten bezorgen	<input type="checkbox"/> Moet geen bijkomend bewijs kennis bedrijfsbeheer bezorgen	<input type="checkbox"/> 6 maanden
<input type="checkbox"/>  Ander bachelordiploma <input type="checkbox"/>  Getuigschrift ASO, TSO of KSO behaald vóór 30/09/2000 ^o <input type="checkbox"/>  Getuigschrift BSO (beroeps) in de richtingen Handel, Boekhouden, Verkoop of Kantoor, met 7e jaar, behaald vóór 30/09/2000 ^o	<input type="checkbox"/>  Goedgekeurd(e) attest(en) kennis over alle hierna vermelde modules: <ul style="list-style-type: none"> • Module 1 – Basisbeginselen van het bank- en financiewezen • Module 2 – Compliance • Module 3 – Betalingsverkeer en spaarproducten • Module 4 – Beleggingsproducten en beleggingsadvies <input type="checkbox"/>  Regulariseringsverklaring volledige kennis (overgangsregime 2006)	<input type="checkbox"/> Moet geen bijkomend bewijs kennis bedrijfsbeheer bezorgen	<input type="checkbox"/> 6 maanden

^o Als het getuigschrift na 30/09/2000 is behaald, is een afzonderlijk attest kennis bedrijfsbeheer vereist.

Naam:	
Voornaam:	
Rijksregisternr:	



<input type="checkbox"/> Ander getuigschrift HSO ^o	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd(e) attest(en) kennis over alle hierna vermelde modules: <ul style="list-style-type: none"> • Module 1 – Basisbeginselen van het bank- en financiewezen • Module 2 – Compliance • Module 3 – Betalingsverkeer en spaarproducten • Module 4 – Beleggingsproducten en beleggingsadvies <input type="checkbox"/> Regulariseringsverklaring volledige kennis (overgangsregime 2006)	<p>Duid één van de opties onder punt 1 of punt 2 aan</p> <p>1. Kennis bedrijfsbeheer via attest</p> <input type="checkbox"/> Door de FSMA erkende cursus in bedrijfsbeheer, test vóór 31/12/2014 met vrucht afgelegd	<input type="checkbox"/> 6 maanden
		<input type="checkbox"/> Bedrijfsbeheer, Examencommissie secundair onderwijs (tot 01/09/2013)	
		<input type="checkbox"/> Basiskennis bedrijfsbeheer, Centrale Examencommissie (CEC) van de Gemeenschappen of van de FOD Economie	
		<input type="checkbox"/> Basiskennis bedrijfsbeheer, Syntra (Vlaanderen en Brussel) of IFAPME (Wallonië)	
		<input type="checkbox"/> Basiskennis bedrijfsbeheer, Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) of Enseignement de Promotion sociale (EPFC)	
		<input type="checkbox"/> Versnelde cursus bedrijfsbeheer, min. 128 lessen over min. 3 maanden	
		<input type="checkbox"/> Eerste jaar opleiding ondernemingshoofd, behaald vóór 30/09/2000	
		<input type="checkbox"/> Afzonderlijk attest bedrijfsbeheer TSO of BSO ^x .	
		<p>2. Kennis bedrijfsbeheer via ervaring</p> <input type="checkbox"/> 3 jaar als zelfstandig ondernemingshoofd of als verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur, in hoofdberoep	
		<input type="checkbox"/> 5 jaar als zelfstandig ondernemingshoofd of als verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur, in bijberoep	
		<input type="checkbox"/> 5 jaar als bediende in een leidende functie	
		<input type="checkbox"/> 5 jaar als zelfstandig helper	

^o Bijvoorbeeld een getuigschrift ASO, TSO, KSO, BSO (beroeps) in de richtingen Handel, Boekhouden, Verkoop of Kantoor, met 7^e jaar dat is behaald na 30/09/2000, of een getuigschrift BSO met 7^e jaar in een andere studierichting dan Handel, Boekhouden, Verkoop of Kantoor.

^x Dit attest kon vóór 30/09/2000 behaald worden door personen die geen diploma TSO of BSO behaalden maar wel een studie- of kwalificatiegetuigschrift van het 5^e of het 6^e jaar.