

Werkervaringsverklaring

Inleiding

Ondergetekende verklaart hierbij te voldoen aan de advies-ervaringseis die de SEH stelt om toegelaten te worden tot de Opleiding Integraal Adviseren.

Deze toelatingseis houdt in dat ondergetekende het jaar voorafgaand aan de aanvraag ten minste een jaar meer dan de helft van de werktijd klanten heeft geadviseerd over hun financiële positie. Dat wil zeggen over woningfinanciering, inkomensrisico's of vermogen of een combinatie van die onderwerpen. Indien producten worden geadviseerd, denkt u dan aan consumptieve en hypothecaire kredieten, bankspaarproducten met of zonder beleggingscomponent, beleggingsrekeningen, levensverzekeringen zoals beleggingsverzekeringen, traditionele gemengde verzekeringen, losse overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrenteverzekeringen, erfrenteverzekeringen en specifieke betalingsbeschermers. (Hetzij in loondienst hetzij als ondernemer.)**

Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke adresgegevens dienen uitsluitend voor intern gebruik door de SEH en zullen in geen geval aan derden worden verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming.

1. Persoonsgegevens

Naam	
Voorletters	
Adres	
Postcode	
Plaats	
Telefoonnummer (privé)	
Mobiel	
M/V	
Geboortedatum	
E-mailadres	

2. Bedrijfsgegevens

Naam	
Adres	
Postcode	
Plaats	

3. Ervaring

Was u het gehele jaar voorafgaand aan deze aanvraag werkzaam als financieel adviseur?	Ja/nee*
Zo ja, was u gedurende meer dan de helft van uw werktijd werkzaam als zelfstandig functionerend adviseur in complexe producten (hetzij in loondienst hetzij als ondernemer) (bijv. Hypotheken of levensverzekeringen)?	Ja/nee*
Wanneer bent u hiermee gestart? dd/mm/jjjj	

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld:

Naam aanvrager	
Datum	
Handtekening	

Datum**	
Naam direct leidinggevende**	
Telefoonnummer direct leidinggevende **	
Handtekening direct leidinggevende**	

** Niet van toepassing indien aanvrager en ondernemer dezelfde persoon is.

Let op:

Het is mogelijk dat u telefonisch benaderd wordt voor een toelichting.

Indien wordt geconstateerd dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, kan daarvan melding worden gedaan bij de AFM.