

[Pensioenplaza](#) > [Publicaties](#) > Pensioenaudit: Meer Dan Afvinken

Dit jaar maak je de keuze om de Wft pensioenmodule te gaan volgen om bevoegd te blijven voor het geven van pensioenadvies. Daarnaast oriënteer je je mogelijk op de nieuwe positie die je organisatie in pensioenland gaat innemen. Hierbij kan ook sprake zijn van het overnemen van pensioencontracten die ergens anders lopen.

Hoe dan ook, deze keuzes betekenen een belangrijke afweging, namelijk het waarborgen van het adviesproces. Je houdt (opnieuw) het traject van intake, advies tot nazorg tegen het licht zodat deze geborgd is in je organisatie.

Het is dus van groot belang om alle zaken rondom wet- en regelgeving op orde te hebben maar ook een praktisch werkbaar situatie te houden. We merken dat bij uitvoerders en (pensioen) adviseurs behoefte bestaat om een externe audit te laten plaatsvinden.

Het uitvoeren van een pensioenaudit is meer dan het afvinken van een checklist, het moet immers bruikbare informatie opleveren. Afhankelijk van de opdracht wordt je bestaande adviestraject getoetst aan de hand van de actuele regelgeving zoals onder meer de AFM richtlijnen en de Wft.

Dit betekent bijvoorbeeld een inventarisatie van de vakkennis, competenties en vaardigheden maar ook van integriteit, ethiek en zorgplicht. Uiteraard is de adviesmethodiek evenals de inrichting van de bedrijfsvoering hierbij van belang. Daarnaast kan voor kantoren die de processen op orde hebben ook een QuickScan audit worden ingezet.

De pensioen auditor rapporteert zijn bevindingen aan degene die verantwoordelijk is voor het gecontroleerde proces. Daarna volgt een follow-up van de auditresultaten. Dit leidt tot bewustwording van de mensen in de organisatie en een praktische uitvoering van de norm professioneel en integer gedrag.

Misschien ben je geïnteresseerd om eens vrijblijvend van gedachten te wisselen over de inzet van een pensioen auditor in jouw organisatie.

Meer informatie op www.pensioenauditor.nl of neem contact op met drs. Aloys Harmsen MFP CPC op telefoonnummer 06 53 47 62 01.

 Like Confirm

 Share |   

Uw reactie: *

Naam: *

Bedrijf: *

E-mailadres: *

delta lloyd

Klik deze balk open en bekijk ook alles over onze producten en onlinetools.

➔ Openen

Beveiligingscode: *

Ik ga akkoord met de [voorwaarden](#)

Verstuur

* verplicht veld



Digitaal Domein [Direct inloggen op DDD](#)

Tip: Deze website is nu ook mobiel toegankelijk.



@levenzakelijk: Volg ons ook op [Twitter](#)

Ik ga mijn beheeractiviteiten uitbesteden en zelf alleen nog adviseren.

Ja
Nee
Geen mening

Stem



Kansen in de pensioenmarkt



Delta Lloyd Excellence



Het nieuwe verdienmodel



Bekijk alle video's van Delta Lloyd

► [Tendensen 108](#)

beginnt

► [De highlights van Wft Pensioen](#)

► [Delta Lloyd introduceert fiscale iPhone en iPad App. Download nu gratis beschikbaar in de App store!](#)