

Bijlage 5: Toetsmatrijs Pensioenverzekeringen

- Werkgever 60% - DGA 40%

Inhoudscluster	Toetstermen behorend tot inhoudscluster	Percentage inhoudscluster in score	Taxonomiecode	Percentage taxonomiecode per inhoudscluster
Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag	1a.1 t/m 1a.5,	10	K/B	25
	2a.1 t/m 2a.5,		V	75
	2b.1, 4a.1 t/m 4a.5		C	0
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant	1b.1 t/m 1b.7,	10	K/B	15
	2c.1 t/m 2c.3,		V	55
	3a.1, 3a.2		C	30
Taak 2 Opstellen van de risicoanalyse ten behoeve van het advies	1c.1 t/m 1c.12,	20	K/B	35
	1d.1 t/m 1d.5,		V	40
	1e.1 t/m 1e.7,		C	25
	1f.1 t/m 1f.4,			
	2d.1, 2e.1 t/m 2e.3, 2f.1, 2f.2,			
	3b.1, 3b.2, 3c.1, 3c.2			
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch	1g.1 t/m 1g.12,	50	K/B	35
	1h.1 t/m 1h.23,		V	30
	1i.1 t/m 1i.11,		C	35
	1j.1 t/m 1j.3, 1j.5 t/m 1j.9, 1j.11 t/m 1j.21, 2g.1 t/m 2g.7, 2h.1 t/m 2h.2, 2i.1, 3d.1 t/m 3d.6, 3e.1, 3e.2			
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies	2j.1 t/m 2j.5, 3f.1 t/m 3f.4, 3g.1	10	K/B	0
			V	50
			C	50