

Registratieformulier en Werkervaringsverklaring



1 Inleiding

Door dit formulier in te vullen, (te laten) ondertekenen en terug te mailen, sluit je je aan bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Voldoe je aan de diploma- en ervaringseisen van de SEH? Dan ontvang je van ons een verklaring waarmee je kunt deelnemen aan de SEH Opleiding Integraal Adviseren.

Heb je de opleiding gevolgd en het Examen Integraal Adviseren succesvol afgerond? Dan kun je worden ingeschreven in het SEH-register als SEH Erkend Financieel Adviseur.

Let op: alle velden zijn verplicht. Jouw adresgegevens gebruiken we alleen intern en delen we nooit met derden – tenzij jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

2 Persoonsgegevens

Achternaam	
Voorletters	
Roepnaam	
Adres	
Postcode	
Plaats	
Telefoonnummer	
M/V	
Geboortedatum	
E-mailadres	

3 Bedrijfsgegevens

Naam Bedrijf	
Bezoekadres	
Postcode	
Plaats	
Telefoonnummer	
Website	

4 Werkervaring

De toelatingseis betekent dat jij, in het jaar voorafgaand aan je aanvraag, meer dan de helft van je werktijd klanten hebt geadviseerd over hun financiële situatie. Denk hierbij aan onderwerpen zoals woningfinanciering, inkomensrisico's, vermogen of een combinatie daarvan.

Gaat het om advies over producten? Dan kun je denken aan onder andere consumptieve en hypothecaire kredieten, bankspaarproducten (al dan niet met beleggingscomponent), beleggingsrekeningen, beleggingsverzekeringen, traditionele gemengde verzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrenteverzekeringen, erfrenteverzekeringen en specifieke betalingsbeschermers.

Dit geldt zowel als je in loondienst bent als wanneer je zelfstandig ondernemer bent.*

Was je het hele jaar voorafgaand aan deze aanvraag werkzaam als financieel adviseur?	Ja/nee**
Zo ja, was je gedurende meer dan de helft van jouw werktijd werkzaam als zelfstandig functionerend adviseur in complexe producten (hetzij in loondienst hetzij als ondernemer) (bijvoorbeeld hypotheek of levensverzekeringen)?	Ja/nee**
Wanneer ben je hiermee gestart? dd/mm/jjjj	

**Doorhalen wat niet van toepassing is.

5 Vragen

Heb je nog vragen over je registratie? Wij beantwoorden ze graag! Stuur hiervoor een e-mail naar info@seh.nl of bel ons van ma t/m do tussen 9:00 en 12:30 uur. We zijn te bereiken op het telefoonnummer (020) 428 95 73.

Voor ondertekening zie de volgende pagina.

6 Registratievoorwaarden

Ondergetekende verklaart:

- zich aan te willen sluiten bij de SEH;
- in te stemmen met de Algemene Voorwaarden (te vinden bij de downloads op www.seh.nl) en zich onvoorwaardelijk te zullen conformeren aan de rechten en plichten die hieruit voortvloeien;
- hierbij te voldoen aan de advies-ervaringseis die de SEH stelt om toegelaten te worden tot het Register Erkend Financieel Adviseur;
- in het bezit te zijn van het Wft Diploma Adviseur Hypothecair krediet met een geldige adviesbevoegdheid;
- dat jaarlijks de bijbehorende financiële bijdrage*** aan de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) op het eerste verzoek van de Stichting wordt betaald;
- geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van zijn of haar email- en postadres ten behoeve van SEH gerelateerde informatie;
- SEH per omgaande te informeren over wijzigingen in persoonsgegevens;
- dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam aanvrager	
Datum	
Handtekening	

De direct leidinggevende verklaart dat de werkervaring van de aanvrager naar waarheid is ingevuld.

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

* Niet van toepassing indien aanvrager en ondernemer dezelfde persoon is. In deze situatie dien je een kopie/scan van het uittreksel van de Kamer van Koophandel mee te sturen

*** Het bestuur van SEH behoudt zich het recht voor de bijdrage, indien noodzakelijk voor financiering van de stichtingsactiviteiten, jaarlijks te wijzigen.

Let op:

Het is mogelijk dat je telefonisch benaderd wordt voor een toelichting. Als wordt geconstateerd dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, kan daarvan melding worden gedaan bij de AFM.

Deze verklaring dien je samen met jouw Wft Diploma Adviseur Hypothecair krediet en, indien van toepassing, de bijbehorende behaalde Wft PE-certificaten te mailen naar info@seh.nl.