

Het European Qualification Framework (EQF) is een gemeenschappelijk Europees referentiekader dat kwalificatiesystemen van landen aan elkaar koppelt waardoor de kwalificaties van verschillende landen in Europa transparanter worden. De doelstellingen van dit EQF zijn het bevorderen van de mobiliteit van de burgers tussen landen en het vergemakkelijken van hun deelname aan een leven lang leren.

€qualifise!

In 2004 werd een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van het Europees kwalificatiekader. Door de Europese Commissie werd een kader voorgesteld waarin acht niveaus, zogenaamde EQF-levels, werden onderscheiden. Deze levels zijn gebaseerd op leerresultaten maar ten aanzien van beroepsopleidingen speelt ook de werkervaring een belangrijke rol. Inmiddels is op 23 april 2008 een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad gepubliceerd waarin de lidstaten worden aanbevolen in 2010 de nationale systemen aan het Europees kwalificatiekader te koppelen zodat vanaf 2012 alle diploma's en certificaten voorzien zijn van een EQF level.

Sinds januari 2008 wordt binnen de European Financial Planners Association (EFPA) met partners uit diverse Europese landen gewerkt aan het €qualifise-project: *European Qualification Assurance League in Financial Services*. Dit project zal 18 maanden duren en resulteren in een Europees kwalificatiekader voor de financiële dienstensector. In Nederland hebben de FFP en NIBE-SVV hierbij het voortouw genomen. Een kort verslag van de voortgang.

Financiële dienstverlening wordt steeds meer grensoverschrijdend. Wonen in het ene land, werken in het andere wordt steeds

meer gemeengoed, het aantal personen met een tweede huis in het buitenland groeit snel. Financiële dienstverleners zullen daar op moeten inspelen. Ook in het beroepsverkeer vervagen de grenzen. De ambitie van de Europese commissie is dat professionals ook makkelijker hun heil zullen zoeken in het buitenland. Het Equalifise-project biedt daartoe geweldig veel kansen. FFP heeft dit al in een vroeg stadium onderkend. In Nederland hebben FFP en NIBE SVV de handen ineen geslagen om de Nederlandse inbreng in het Equalifise-project te faciliteren

METHODOLOGIE

Het EQF, European Qualifications Framework kent acht niveaus, waarbinnen kennis, vaardigheden en competenties zijn omschreven. Tijdens een bijeenkomst in Barcelona (29 en 30 mei) is een methodologie gepresenteerd om bestaande nationale kwalificaties van financiële dienstverlening te kunnen matchen met het acht-trapsmodel.

Verschiedende werkgroepen hebben in Barcelona geëxperimenteerd met het toepassen van de methodologie. Er werd afgesproken dat per land tenminste twee bestaande kwalificaties aan de hand van de ontwikkelde methodologie zullen worden beoordeeld. Eén hiervan is de kwalificatie European Fi-

nancial Advisor. De ander moest relevant zijn voor de sector en aantrekkelijk voor verschillende (branche)organisaties en de overheid. Op basis hiervan is gekozen het niveau vast te stellen van de beroepskwalificatie van de Wft-module Leven.

Samen met NIBE SVV heeft FFP een comité van experts samengesteld die de nieuwe methodologie in deze twee gevallen toepast. Afgelopen zomer is dit comité bijeengevoerd en heeft hiervan eind augustus verslag gedaan aan de projectorganisatie.

De volgende projectbijeenkomst vindt plaats op 16 en 17 september in Cambridge. Hierin staat de evaluatie van het toekennen van niveaus door de verschillende landen centraal. Aan de hand van de resultaten hiervan zal een definitieve methodologie worden ontwikkeld. Dit en andere onderwerpen met betrekking tot de professionalisering van de financiële dienstverlening in Europa komen ter sprake tijdens het internationale EFA-congres op 13 november in Antwerpen. Verwacht wordt dat tijdens het congres de eerste resultaten worden gepresenteerd.

Het project heeft ook buiten Europa interesse gewekt. Op 6 en 7 november komt de SSETA – een kwalificerende organisatie in Zuid-Afrika op het gebied van dienstverlenende ondernemingen – zich informeren bij de projectorganisatie naar de werkwijze en toepassing.

MEER WETEN?

FFP Magazine houdt u op de hoogte van de voortgang van dit project. Als u meer achtergrondinformatie wilt hebben, kunt u kijken op www.ffp.nl en klikken op de button 'Equalifise' of EFA Conference.