

Tijdens het PFP Forum in Nijkerk is FFP-lid Miek Bouwes verkozen tot financieel planner van het jaar 2009. Deze verkiezing gebeurt door een vakjury en is een jaarlijks initiatief van de Stichting Persoonlijke Financiën.

Voor Miek - die als financieel planner werkt bij Fine Tuning Personal Finance, het bedrijf van Iris Brik (in 2005 uitgeroepen tot financieel planner van het jaar) - was de verkiezing een volslagen verrassing: "Om mijn



FFP'er Miek Bouwes financieel planner 2009

werkgeefster te verrassen, had ik onder mijn meisjesnaam meegedaan. Tot mijn blijdschap ontving ik de maandag voor de verkiezing een e-mail, dat ik genomineerd was. Daarna hoorde ik echter niets meer. Ik ging naar het PFP Forum maar uit niets bleek dat men op de hoogte was van mijn komst. Uiteindelijk sprak ik Mark van der Steen die mij het bericht had verzonden. Hij vroeg mij op een bepaalde tijd in de zaal aanwezig te zijn. Later vertelde hij ook dat er nog enige paniek was: ze hadden mij niet in de zaal zien zitten. En dat de 'anonieme ontvangst' met op-

zet plaatsvond: ik mocht niet doorhebben dat ik gewonnen had. Dat is goed gelukt!"

"Tijdens het voorlezen van de eerste zinnen van het juryrapport had ik nog niets in de gaten: dat kon over iedereen gaan. Maar gaanderweg realiseerde ik mij: dat ben ik! Ik vond het erg spannend allemaal; het was een heuse ceremonie, met een hele laser-show vooraf."

CRITERIA

De wedstrijd bestaat uit twee ronden.

"Eerst krijg je - in de eerste helft van december - twee maal drie multiple choice-vragen. Kennisvragen, zeg maar. Als je die goed hebt, krijg je een casus opgestuurd met het verzoek een financieel plan op te stellen. Daar heb je een maand de tijd voor."

De jury kijkt naar de juistheid van het gegeven advies. Uiteraard speelt ook de vraag of het advies compleet is een belangrijke rol. In de derde plaats toetst de jury de helderheid van de presentatie. De kernvraag die de jury zichzelf stelt is: in welke mate is de financieel planner erin geslaagd het advies duidelijk naar voren te brengen - op zo'n manier dat het voor de gemiddelde consument te begrijpen is?

HELDER

De jury roemde de helderheid van het financieel plan dat Miek Bouwes heeft opgesteld. Ook de procedure die werd gehanteerd, oogstte veel lof. Die was helder en bestond uit duidelijke onderdelen: aanbiedingsbrief, kostenbegroting, tijdplan en uiteindelijk het schriftelijke rapport.

Volgens de stichting Persoonlijke Financiën heeft het financieel plan van Miek Bouwes bijgedragen aan de verdere professionalisering van het vak. 🍷

Professioneel Vermogensbeheer

JUIST IN ROERIGE TIJDEN

Gustav Mahlerplein 70 • 1082 MA Amsterdam
Tel: 020 540 83 00 • Fax: 020 540 83 01
info@palladyne.nl • www.palladyne.nl

Palladyne
asset management
Structureel beter.

Disclaimer: Beleggen brengt risico met zich mee. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.