



Caribbean Pension Funds
Association



Opleidingen 2024



Inleiding (1/2)

Samen staan we sterker en leren we van elkaar! Daarom is de vereniging CaPAs (Caribbean Pension Funds Association) opgericht. Eén van de doelen van CaPAs is het verbeteren van het kennisniveau. In 2024 bieden wij in samenwerking met SPO & WTW de volgende opleidingen aan:

1. **Bestuurdersopleiding (geschiktheidsniveau A)**
2. **IT Systemen en Dataverwerking (niveau A)**
3. **IT Risico's & Trends (niveau B)**
4. **Actuariële begrippen en financiële verslaglegging (niveau B)**
5. **Communicatie (niveau B)**
6. **Pensioen, governance en ethiek (niveau B)**
7. **ESG/duurzaam beleggen (training)**

Deze opleidingen kunt u vanuit huis of kantoor volgen. In **klassikale online bijeenkomsten** legt uw docent de theorie uit. De docent zal u in diverse lesvormen uitdagen om de stof tot u te nemen.

Wij zijn CAPAS...



Inleiding (2/2)

De opleidingen worden verzorgd door docenten van SPO & WTW die specialisten zijn op hun vakgebied en met ruime kennis en praktische ervaring van actuele en toekomstige zaken op hun vakgebied. Daarnaast hebben de docenten ervaring met pensioenfondsen in de Dutch Caribbean. Door de praktijkervaring weten de docenten een link te leggen tussen de theorie en de praktijk.

De opleidingen worden afgerond met een certificaat van deelname.

In deze brochure treft u eerst een overzicht aan met de belangrijkste informatie en vervolgens gaan we nader in op de inhoud van de opleidingen, de doelgroep, de kosten en informatie over het aanmelden en de opleidingsdata.

Wij zijn CAPAS...

1. Bestuurdersopleiding (niveau A)

	Bestuurdersopleiding Geschiktheidsniveau A verzorgd vanuit WTW
Data en inhoud	<p>14-03-2024: Module Relevante wet- en regelgeving/Besturen van een organisatie (4 uur)</p> <p>18-04-2024: Module Pensioenregelingen en –soorten (4 uur)</p> <p>16-05-2024: Module Vermogensbeheer (4 uur)</p> <p>23-05-2024: Module Vermogensbeheer (4 uur)</p> <p>30-05-2024: Module Vermogensbeheer (4 uur)</p> <p>05-09-2024: Module Competenties en gedrag (4 uur)</p> <p>03-10-2024: Module Communicatie (4 uur)</p> <p>07-11-2024: Module AO/IC, Risicomanagement en Uitbesteding (4 uur)</p> <p>28-11-2024: Module Actuariële begrippen en verslaglegging (4 uur)</p> <p>Tijdstip van de bijeenkomsten zijn van 09:00 – 13:00 uur</p> <p>Naast het delen van kennis en inzicht wordt gebruik gemaakt van praktijkcases, om gefundeerd te kunnen oordelen over de diverse vraagstukken.</p>
Voor wie	(Aankomend) bestuurders en (mede)beleidsbepalers van een pensioenfonds
Tijdsinvestering	7 bijeenkomsten van een dagdeel van 4 uur per bijeenkomst
Kosten CaPAs leden	NAF 4.621
Kosten niet CaPAs leden	NAF 5.777
Let op! Er is een minimaal aantal deelnemers nodig van:	8 personen
Er is een maximum aantal deelnemers mogelijk van:	12 personen

Wij zijn CaPAs ...

2. IT Systemen en Dataverwerking (niveau A)

	Module IT Systemen en Dataverwerking verzorgd door SPO
Data en inhoud	<p>28-03-2024 van 08.45-12.00 uur 04-04-2024 van 08.45-13.25 uur</p> <p>Deze module is geheel gericht op het onderwerp IT-systemen & dataverwerking binnen het pensioenbestuur. Er is ruime aandacht voor de impact van de IT risico's binnen uw fonds en wordt speciale aandacht besteed aan IT binnen het nieuwe pensioenstelsel. Je leert in deze module:</p> <ul style="list-style-type: none">• duiden wat jouw IT-verantwoordelijkheid is en hoe je deze verankert in de governance van jouw fonds;• verklaren waarom IT-Governance aparte aandacht vraagt;• aangeven hoe je ervoor zorgt dat je als fonds slagvaardig bent op IT, en in control bent op IT;• inzien hoe inzicht in de eigen IT-keten helpt om de eindverantwoordelijkheid over IT in te vullen;• inzicht krijgen in de complexiteit hiervan, de mate van flexibiliteit, en de risico's.• begrijpen hoe inhoudelijke sturing (i.t.t. procesmatige) op IT noodzakelijk is om een aantal IT-risico's te managen;• begrijpen welke stappen in dat proces gezet kunnen worden.
Voor wie	(Aankomend) bestuurders en (mede)beleidsbepalers van een pensioenfonds
Tijdsinvestering	2 dagdelen van 3 uur en 4,5 uur en 10 uur voorbereiding via SPO zelfstudie platform
Kosten CaPAs leden	NAF 2.325
Kosten niet CaPAs leden	NAF 2.906
Let op! Er is een minimaal aantal deelnemers nodig van:	8 personen
Maximum aantal deelnemers:	12 personen

Wij zijn CAPAS...

3. IT Risico's & Trends (niveau B)

Module IT Risico's & Trends verzorgd door SPO	
Data en inhoud	<p>01-11-2024 van 08.45-13.00 uur 27-11-2024 van 08.45-12.45 uur</p> <p>Online zelfstudie en online bijeenkomsten. Deze module is gericht op de belangrijkste trends, kansen en bedreigingen van IT binnen de pensioensector. Na afronding van deze module kunt u:</p> <ul style="list-style-type: none">• uitleggen welke stappen te doorlopen om invulling te geven aan IT-risicomanagement;• een analyse geven van de risico's in IT-gebruik van het eigen fonds (gedrag van zichzelf, bestuur als geheel en bestuursbureau);• IT-risico's op het gebied van informatiebeveiliging onderscheiden van risico's in de doorontwikkeling van de informatievoorziening;• ongewenste functievermengingen (toxic combinations) herkennen en de bijbehorende risico's toelichten;• afhankelijkheden van IT voor het pensioenfonds op kernprocessen beschrijven en zwakke plekke benoemen;• de risicomanagementcyclus toelichten vanuit IT-oogpunt;• innovatieve IT-toepassingen binnen de Nederlandse pensioenmarkt benoemen en de mogelijkheden en kansen toelichten vanuit resultaten bij andere pensioenfondsen;• kansrijke IT-ontwikkelingen uit andere sectoren benoemen en de impact op de pensioensector toelichten;• opkomende IT-innovaties beknopt toelichten (vergezicht).
Voor wie	(Aankomend) bestuurders en (mede)beleidsbepalers van een pensioenfonds
Tijdsinvestering	2 dagdelen van 4 uur en 4 uur voorbereiding via SPO zelfstudie platform
Kosten CaPAs leden	NAF 2.325
Kosten niet CaPAs leden	NAF 2.906
Let op! Er is een minimaal aantal deelnemers nodig van:	8 personen
Maximum aantal deelnemers:	12 personen

4. Actuariële begrippen en financiële verslaglegging (niveau B)

	Verdiepingsmodule Actuariële begrippen en financiële verslaglegging verzorgd door WTW
Data en inhoud	11-06-2024 van 09:00 – 11:00 uur 13-06-2024 van 09:00 – 11:00 uur
Doel	<p>Deze opleiding is een vervolg op de basisopleiding (Geschiktheidsniveau A), waarbij in meer detail wordt ingegaan op bepaalde actuariële veronderstellingen en de analyse van het resultaat uit het actuariële rapport behandeld zal worden. Tevens zullen andere onderwerpen die voor bestuurders van pensioenfondsen voor hun oordeelsvorming van belang zijn behandeld worden. Met behulp van casussen zal de praktische toepassing hiervan met de deelnemers gesproken worden. Thema's die bij deze opleiding aan de orde komen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">actuariële rapport;analyse van het resultaat;herverzekering;ALM-studie;herstelplan;Abtn;Actuariële richtlijnen.
Voor wie	Bestuurders en (mede)beleidsbepalers van pensioenfondsen die reeds op Geschiktheidsniveau A zijn
Tijdsinvestering	2 bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst
Kosten CaPAs leden	NAF 2.603
Kosten niet CaPAs leden	NAF 3.254
Let op! Er is een minimaal aantal deelnemers nodig van:	4 personen
Maximum aantal deelnemers:	12 personen

5. Communicatie (niveau B)

Verdiepingsmodule Communicatie verzorgd door WTW	
Data en inhoud	19-11-2024 09:00 – 11:00 uur 21-11-2024 09:00 – 12:00 uur
Doel	<p>Na deze module bent u in staat om de ambities van het pensioenfonds op het gebied van positionering te vertalen in strategisch beleid en dit te (laten) vertalen in de jaarplannen. Tevens bent u in staat om de uitvoeringsorganisatie te toetsen op strategische communicatie en heeft inzicht in hoe communicatierisico's kunnen worden gemanaged. De volgende onderwerpen komen aan de orde:</p> <ul style="list-style-type: none">• Scope van communicatie;• Interne en externe ontwikkelingen;• Doelgroepsegmentatie;• Corporate communicatie, merkstrategie, imago;• Communicatiejaarplan en valkuilen in de praktijk;• Effectiviteitsmeting en rapportage;• Bestuurscultuur.
Voor wie	Bestuurders en (mede)beleidsbepalers van pensioenfondsen die reeds op Geschiktheidsniveau A zijn
Tijdsinvestering	2 bijeenkomst van 1 keer 2 uur en 1 keer 3 uur
Kosten CaPAs leden	NAF 2.879
Kosten niet CaPAs leden	NAF 3.598
Let op! Er is een minimaal aantal deelnemers nodig van:	4 personen
Maximum aantal deelnemers:	12 personen

Wij zijn CAPAS...

6. Pensioen, governance en ethiek (niveau B)

	Verdiepingsmodule Communicatie verzorgd door SPO
Data en inhoud	25-06-2024 09:00 – 13:15 uur 27-06-2024 09:00 – 13:30 uur
Doel	De volgende onderwerpen komen aan de orde: <ul style="list-style-type: none">• Ontwikkelingen pensioencontract w.o.: afschaffing doorsneesystematiek en meer keuzevrijheid, meer maatwerk• Pensioenregelingen: spectrum van DB en DC-regelingen• Passende pensioenregeling: voor eigen pensioenfonds en voor deelnemerspopulatie• Rol bestuurder in het transitieproces: casus 'Van DB naar DC' fictief pensioenfonds• Governance Pensioen• Onderscheid interne en extern governance Pensioen• Doelstellingen, uitgangspunten en opdrachtaanvaarding• Transitie-governance• Pensioen wet –en regelgeving• Ethiek
Voor wie	Bestuurders en (mede)beleidsbepalers van pensioenfondsen die reeds op Geschiktheidsniveau A zijn
Tijdsinvestering	2 bijeenkomst van 1 keer 4 uur en 1 keer 4 ½ uur
Kosten CaPAs leden	NAF 2.325
Kosten niet CaPAs leden	NAF 2.906
Let op! Er is een minimaal aantal deelnemers nodig van:	8 personen
Maximum aantal deelnemers:	12 personen

Wij zijn CAPAS...

7. Trainingssessie ESG/training duurzaam beleggen

Trainingssessie ESG/training duurzaam beleggen aangeboden door WTW	
Data en inhoud	19-09-2024 van 09:00 – 12:00 uur
Doel	<p>De ESG is een rating die bedrijven krijgen voor duurzaamheid op basis van de waarde van deze bedrijven voor beleggers. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. De wereld staat voor enorme uitdagingen op het gebied van duurzaamheid – zoals klimaatverandering, een vergrijzende bevolking en ongelijkheid. Deze thema's vereisen uitgebreide oplossingen die enorme maar ongrijpbare veranderingen in het wereldwijde financiële systeem veroorzaken. Door deze uitdagingen aan te gaan, te beseffen dat onze beleggingen daadwerkelijk van invloed zijn op het welzijn van natuur en mens en dit als visie aan te nemen, kiezen beleggers voor investeringen in het bedrijf. In deze training komt aan de orde:</p> <ul style="list-style-type: none">• Introductie Duurzaam Beleggen• ESG Beleggingscyclus
Voor wie	(Aankomend) bestuurders en (mede)beleidsbepalers van een pensioenfonds
Tijdsinvestering	1 bijeenkomst van 3 uur
Kosten CaPAs leden	NAF 1.838
Kosten niet CaPAs leden	NAF 2.297
Let op! Er is een minimaal aantal deelnemers nodig van:	4 personen
Er is een maximum aantal deelnemers mogelijk van:	12 personen

Wij zijn CAPAS...



Aanmelden

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Tina Vicario +5999 682 5027 of via capas@pensioenkoepel.org

Aanmelden?

Graag ontvangen wij uw aanmeldingen **uiterlijk 1 maart 2024 (laatste aanmelddatum)**.

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar het secretariaat.

CaPAs zal dan uw inschrijving gereed maken bij SPO en/of WTW. Van SPO en/of WTW ontvangt u vervolgens de inloggegevens tot de online sessies.

NB: Wijzigingen of afmeldingen kunnen mogelijk kosten met zich meebrengen. Lees daarom de annuleringsvoorwaarden in de bijlage van de brochure.

Wij zijn CAPAS...



Caribbean Pension Funds
Association



Bijlage: Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

CaPAs biedt elk jaar diverse opleidingen en workshops aan. Deze opleidingen worden bij diverse opleidingsinstituten aangekocht. CaPAs zal enkel opleidingen aanbieden indien er voldoende animo onder de cursisten zijn. Voor de opleidingen die CaPAs aanbiedt gelden er annuleringsvoorwaarden.

Door in te schrijven voor de opleiding of cursus gaat een deelnemer akkoord met de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder vermeld.

I. Deelnemers kunnen zich kosteloos afmelden vóór de laatste aanmeldingsdatum.

Na de laatste aanmeldingsdatum is de inschrijving definitief en gelden de volgende voorwaarden

II. In de periode na de laatste aanmeldingsdatum tot aan de start van de opleiding geldt dat:

- Een deelnemer zich kosteloos kan afmelden mits de deelnemer (of pensioenfonds) een vervanger kan voordragen en mits de opleidingsinstituut een vervanger toelaat.
- Indien een deelnemer geen vervanger kan voordragen dan wordt er 75% van de opleidingskosten in rekening gebracht.

III. Bij een afmelding na de start van de opleiding geldt dat CaPAs geen restitutie van het betaalde bedrag geeft.