



Caribbean Pension Funds  
Association

Willis Towers Watson 



Opleidingsprogramma 2022

---



# Inleiding

Samen staan we sterker en leren we van elkaar. Daarom is de vereniging CaPAs (Caribbean Pension Funds Association) opgericht. CaPAs behartigt de belangen van de pensioensector in de Dutch Caribbean, bevordert samenwerking tussen pensioenfondsen en faciliteert pensioenopleidingen. In 2020 heeft CaPAs gewerkt aan het opstellen van een meerjarenplan waarin de plannen zijn uitgewerkt voor 2021-2023. Het meerjarenplan is gepubliceerd op onze website <https://www.pensioenkoepel.org>

Eén van de doelen van CaPAs is het verbeteren van het kennisniveau. Vanaf maart 2022 starten wij in samenwerking met Willis Towers Watson met de volgende opleidingen:

- **Bestuurdersopleiding (geschiktheidsniveau A)**
- **Workshop Governance & Risk (geschiktheidsniveau B)**
- **Vermogensbeheer (geschiktheidsniveau B)**
- **Actuariële begrippen en financiële verslaglegging (geschiktheidsniveau B)**
- **Competenties & Gedrag (geschiktheidsniveau B)**

---

*Wij zijn CAPAS...*



# Inleiding

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.

Tijdens de Bestuurdersopleiding wordt inzicht verschaft over de rol als (aankomend) bestuurder of (mede)beleidsbepaler en wordt er gericht op de competenties en verantwoordelijkheden die hierbij van belang zijn (9 dagdelen).

Bij de workshop Governance & Risk worden alle relevante aspecten op het gebied van governance en risicomanagement op een interactieve manier behandeld ( 2 dagdelen)

Bij de opleiding Institutioneel vermogensbeheer wordt kennis op het gebied van beleggingen behandeld gerelateerd aan onderdelen van de beleggingscyclus (3 dagdelen).



# Inleiding

Bij de opleiding Actuariële begrippen en financiële verslaglegging worden actuariële begrippen en financiële verslaglegging die voor de oordeelvorming van pensioenfonds bestuurders en beleidsbepalers belangrijk zijn, inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt (2 dagdelen).

Bij de opleiding Competenties en gedrag gaat het om zaken als aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar hebben, er blijk van kunnen geven de fonksarakteristieken 'in de genen' te hebben en een goed ontwikkeld bewustzijn te hebben op het gebied van de zogenaamde board room dynamics (2 dagdelen).



# Inleiding

De opleidingen worden verzorgd door docenten van Willis Towers Watson 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 opleiding, de doelgroep, de kosten en informatie over het aanmelden en de opleidingsdata.

---

*Wij zijn CAPAS...*

# Informatie over de opleidingen

	Bestuurdersopleiding	Governance & Risk
<b>Data</b>	Module 1: 10 maart 2022 Module 2: 6 april 2022 Module 3 (a): 3 mei 2022 Module 3 (b) : 24 mei 2022 Module 3 (c): 21 juni 2022 Module 4: 13 september 2022 Module 5: 4 oktober 2022 Module 6: 3 november 2022 Module 7 : 24 november 2022 Tijdstip van de bijeenkomsten zijn van 9:00 – 13:00 uur	Dagdeel 1: 15 september 2022 Dagdeel 2: 22 september 2022  Tijdstip van de bijeenkomsten zijn van 9:00 – 12:45 uur
<b>Voor wie</b>	(Aankomend) bestuurders en (mede)beleidsbepalers van een pensioenfonds	Aankomend en ervaren bestuurders
<b>Niveau</b>	Geschiktheidsniveau A	Geschiktheidsniveau B
<b>Tijdsinvestering</b>	9 bijeenkomsten van een dagdeel van 4 uur per bijeenkomst	2 bijeenkomsten van een dagdeel van 3,75 uur per bijeenkomst
<b>Kosten CaPAs leden</b>	NAF 4.480,00	NAF 1.200,00
<b>Kosten niet CaPAs leden</b>	NAF 5.600,00	NAF 1.500,00
<b>Let op! Er is een minimaal aantal deelnemers nodig van:</b>	10 personen	10 personen
<b>Maximum aantal deelnemers:</b>	12 personen	12 personen

*Wij zijn CAPAS...*

# Informatie over de opleidingen

	Actuariële begrippen en financiële verslaglegging	Competenties en gedrag
<b>Data</b>	Dagdeel 1: 6 december 2022 Dagdeel 2: 8 december 2022  Tijdstip van de bijeenkomsten zijn van 09:00 – 11:00 uur	Dagdeel 1: 15 november 2022 Dagdeel 2: 17 november 2022  Tijdstip van de bijeenkomsten zijn van 09:00 – 12:45 uur
<b>Voor wie</b>	(Aankomend) bestuurders en (mede)beleidsbepalers van een pensioenfonds	Aankomend en ervaren bestuurders
<b>Niveau</b>	Geschiktheidsniveau B	Geschiktheidsniveau B
<b>Tijdsinvestering</b>	2 bijeenkomsten van een dagdeel van 2 uur per bijeenkomst	2 bijeenkomsten van een dagdeel van 3,75 uur per bijeenkomst
<b>Kosten CaPAs leden</b>	NAF 1.080,00	NAF 1.320,00
<b>Kosten niet CaPAs leden</b>	NAF 1.350,00	NAF 1.650,00
<b>Let op! Er is een minimaal aantal deelnemers nodig van:</b>	10 personen	8 personen
<b>Maximum aantal deelnemers:</b>	12 personen	10 personen

---

*Wij zijn CAPAS...*

# Informatie over de opleidingen

	Vermogensbeheer
Data	Module 1: 11 oktober 2022 Module 2: 18 oktober 2022 Module 3: 25 oktober 2022 Tijdstip van de bijeenkomsten zijn van 9:00 – 13:00 uur
Voor wie	Ervaren bestuurders
Niveau	Geschiktheidsniveau B
Tijdsinvestering	3 bijeenkomsten van een dagdeel van 4 uur per bijeenkomst
Kosten CaPAs leden	NAF 2.000,00
Kosten niet CaPAs leden	NAF 2.500,00
Let op! Er is een minimaal aantal deelnemers nodig van:	10 personen
Er is een maximum aantal deelnemers mogelijk van:	12 personen

---

*Wij zijn CAPAS...*





# Aanmelden

## Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kendra Janga + 5999 738 80 30 of via [office@montaepartners.nl](mailto:office@montaepartners.nl)

## Aanmelden?

Graag ontvangen wij uw aanmeldingen **tot 15 februari 2022.** Aanmeldingen voor de opleiding vermogensbeheer ontvangen wij graag **tot 15 maart 2022.** Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar het secretariaat met hierin de volgende informatie:

- Naam en voorletters m/v
- E-mailadres
- Pensioenfonds en functie
- Telefoonnummer

CaPAs zal dan uw inschrijving gereed maken bij WTW en van WTW ontvangt u de inloggegevens tot de online sessies.

**NB. Wijzigingen of afmeldingen na 15 februari kunnen mogelijk kosten met zich meebrengen.**

---

*Wij zijn CAPAS...*



Caribbean Pension Funds  
Association

Willis Towers Watson 



Bijlagen: Inhoud opleidingen

---

## Bestuurdersopleiding A

Met de bestuurdersopleiding ontvangt u kennis en inzicht in wat uw rol als aankomend bestuurder of (mede)beleidsbepaler inhoudt. U ontwikkelt uw bestuurlijke competenties en leert de verantwoordelijkheden kennen.

De modules zijn toegespitst op de zeven deskundigheidsgebieden van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Veel pensioenfondsen in de Dutch Caribbean hanteren ook deze deskundigheidsgebieden. U leert deze kennis direct integraal toe te passen in de praktijk

De opleiding is opgedeeld in de volgende modules:

Module 1: Relevante wet- en regelgeving / Besturen van een organisatie (4 uur)

Module 2: Pensioenregelingen en – soorten (4 uur)

Module 3: Vermogensbeheer (12 uur)

Module 4: Actuariële begrippen en verslaglegging (4 uur)

Module 5: Communicatie (4 uur)

Module 6: AO/IC, Risicomanagement en Uitbesteding (4 uur)

Module 7: Competenties en gedrag (4 uur)

Daarnaast ontvangen deelnemers toegang tot het kennisportaal van Willis Towers Watson. Via deze portaal krijgen deelnemers toegang tot de modules en tot de laatste actualiteiten op pensioengebied. Ter afsluiting kunnen deelnemers zelf de opgedane kennis toetsen.

---

*Wij zijn CAPAS...*

## Governance & Risk B

Na deze module heeft u inzicht verkregen in en bent u in staat:

- De ambities van uw fonds op het gebied van positionering te (laten) vertalen in strategisch beleid en af te stemmen met betreffende stakeholders
- Op basis van de governance beliefs uw bestuursstructuur (opnieuw) in te richten
- Bestuursprocessen te beoordelen en in te richten
- Het doel en de werking van het integraal risicomanagement binnen een pensioenfonds te begrijpen en te vertalen naar een risico framework
- De specifieke governance risico's binnen uw eigen fonds te inventariseren, te beoordelen en te managen

Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze opleiding:

- Inleiding basisbegrippen Governance
- Bestuursmodellen en verantwoordelijkheden fondsorganen
- Opdrachtaanvaarding en risicohouding
- Bestuursproces
- Opzet van het risico framework
- Governance risico's en de continue monitoring van deze risico's
- Beoordeling van bestuursbesluiten en het (laten) uitvoeren van de eigenrisicobeoordeling

# Actuariële begrippen en financiële verslaglegging B

Tijdens deze opleiding wordt in detail ingegaan op bepaalde actuariële veronderstellingen en zal de analyse van het resultaat uit het actuariële rapport behandeld worden. Tevens zullen andere onderwerpen die voor bestuurders en beleidsbepalers van pensioenfondsen voor hun oordeelsvorming van belang zijn behandeld worden.

Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen zijn:

- Actuariële veronderstellingen
- Actuariële rapport, analyse van het resultaat
- Herverzekering
- ALM studie
- Herstelplan
- Abtn
- Diverse casussen

## Competenties & Gedrag B

Na deze module heeft u inzicht verkregen in de cultuur van het pensioenfonds en de verschillende krachten die spelen binnen en buiten het pensioenlandschap. Bovendien bent u in staat om uw eigen aandeel in teamdynamiek snappen én meer invloed uitoefenen op het succesvol uitoefenen van uw rol binnen het bestuur.

Tot slot heeft u inzicht gekregen in veel voorkomende (ethische) dilemma's uit de praktijk. U heeft geoefend met stappen om te komen tot morele besluitvorming zodat u handvatten heeft om met uw eigen (ethische) dilemma's uit uw eigen praktijk om te gaan.

Onderwerpen die gedurende de dag aan bod komen zijn:

- Stakeholdermanagement
- Inzicht in eigen competenties en leadership
- Tone at the top
- Teamdynamiek
- Teamontwikkeling
- Ethisch (of moreel) compas

## Vermogensbeheer B

Tijdens de opleiding institutioneel vermogensbeheer wordt kennis op het gebied van beleggingen behandeld gerelateerd aan één of meerdere onderdelen van de beleggingscyclus.

De beleggingscyclus:



In drie modules (3 dagdelen) zullen onderwerpen aan bod komen die aansluiten aan de behoeften van de institutionele sector in het Caribisch gebied.

Tijdens elk dagdeel wordt een specifiek onderwerp behandeld die gerelateerd is aan één of meerdere onderdelen van de beleggingscyclus.

Binnen de modules zullen meerdere cases worden behandeld om daarmee interactieve sessies te generen waardoor er dieper op de voor de cursisten relevante specifieke onderwerpen wordt ingegaan.

De onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen zullen uiterlijk **eind februari** worden gecommuniceerd.

*Wij zijn CAPAS...*