

Omniplan en de AFM

De AFM is in april gestart met een project om de kwaliteit en het goede gebruik van adviessoftware te bevorderen. In dat kader heeft de AFM ook gekeken naar de Omniplan AdviesPlanner. Aan de hand van de bevindingen overleggen we met de AFM hoe zaken verder verbeterd of juist anders aangepakt kunnen worden.

Een onderdeel dat naar aanleiding van deze gesprekken gaat wijzigen is het inventarisatieformulier. U vindt in ons huidige inventarisatieformulier nogal wat ‘vinklijstjes’. Zo kunt u met vooraf gedefinieerde antwoorden aangeven hoe uw klant tegen financiële doelen aankijkt. Die lijstjes zijn handig, maar de antwoorden geven vaak geen goed beeld van de klant: de antwoorden zijn niet specifiek en niet duidelijk genoeg.

In het eerste kwartaal van 2011 levert Omniplan een geheel nieuwe versie van de Omniplan AdviesPlanner uit. Die nieuwe versie bevat onder meer een andere opzet van de inventarisatiemodule. De bevindingen van de AFM zijn in deze nieuwe opzet verwerkt.