

VVP - 13 maart 2006

UNIVERSEEL RISICOPROFIEL BBOC VINDT WEERKLANK

Steeds meer vermogensbeheerders - waaronder Insinger de Beaufort Asset Management en Fidelity Investments - maken gebruik van het zogenoemde universele risicoprofiel van BBOC, Buro voor Beleggingsopleidingen en Coaching. "De adviseur kun nu met één vragenlijst terecht bij meerdere maatschappijen", zegt directeur Walter Jans van BBOC. "Dit betekent gemak voor de adviseur, want hij hoeft niet meer per maatschappij een andere vragenlijst in te vullen. Tevens ontstaat consistentie in de profielbepaling en dossiervorming van de adviseur. Ook is zijn advies helemaal in lijn met de Wfd adviesvolgorde: eerst profielbepaling en dan pas de selectie van de aanbieder en het product. Tot slot scheidt een universeel risicoprofiel eenduidigheid naar de klant."