

## **REGLEMENT REGISTER ESTATE PLANNERS**

### **Definities**

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
  - a. Register Estate Planners: aanduiding van de groep natuurlijke personen die de titel Register Estate Planner mogen gebruiken.
  - b. Register Estate Planner: natuurlijke persoon die op grond van het voldoen aan de voorwaarden is toegelaten tot inschrijving in het Register Estate Planners.
  - c. Stichting Register Estate Planners: de bij akte van 23 december 2009 opgerichte stichting die tot doel heeft het bevorderen van de nationale en internationale estate planning en het verrichten van al hetgeen dat verband houdt met het vorenstaande of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  - d. Sdu: de besloten vennootschap Sdu b.v..

### **Voorwaarden voor inschrijving in het Register Estate Planners**

2. Inschrijving als Register Estate Planner is mogelijk nadat de Specialisatieopleiding Estate Planning is gevolgd en hiervoor een certificaat is uitgereikt door Sdu.
3. In afwijking van artikel 2 kan het bestuur van de Stichting Register Estate Planners andere opleidingen aanwijzen die kwalificeren voor toelating tot inschrijving in het Register Estate Planners. Daarbij kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.
4. In afwijking van de artikelen 2 en 3 kan het bestuur van de Stichting Register Estate Planners incidenteel geheel of gedeeltelijke vrijstelling verlenen van de opleidingsverplichting. Daarbij kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.
5. Daarnaast dient de periodieke bijdrage te worden voldaan volgens de daarvoor geldende voorwaarden zoals die ook gelden bij Sdu.
6. Bij het niet voldoen aan de voorwaarde in artikel 5 vervalt de inschrijving in het Register Estate Planners, zonder dat hiervoor een besluit wordt genomen door het bestuur van de Stichting Register Estate Planners.

### **Verplichtingen van de Register Estate Planner**

7. De Register Estate Planner verricht zijn diensten met inachtneming van de benodigde zorgvuldigheid en deskundigheid, de voor zijn beroep geldende wetten en regels alsmede de voorschriften van de Stichting Register Estate Planners.
8. De Register Estate Planner dient deskundig te zijn en te blijven door zich permanent bij te scholen door middel van vakliteratuur, het volgen van cursussen, het bijwonen van studiedagen en de voorschriften na te leven zoals vast te stellen door het bestuur van de Stichting Register Estate Planners in het Reglement Permanente Educatie Register

- Estate Planners. Hij onthoudt zich van werkzaamheden op gebieden waarop hij onvoldoende deskundig is.
9. De Register Estate Planner dient zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in het Register Estate Planners of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad. Hij laat zich niet in het openbaar in negatieve zin uit over een collega Register Estate Planner of door deze verrichte werkzaamheden. Een Register Estate Planner onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen die schade kunnen toebrengen aan het vertrouwen en het aanzien van het Register Estate Planners of een collega Register Estate Planner.
  10. Als uiterste consequentie heeft het Bestuur van de Stichting Register Estate Planners de bevoegdheid een persoon deelname aan de Register Estate Planners te ontzeggen bij eventuele niet volledige naleving van de in dit reglement opgenomen voorschriften.

Sdu b.v.

te dezen vertegenwoordigd door:

Geert-Jan van der Snoek

Ondertekend door:  
  
CCC022BEAFAC461...  
29-10-2024

Stichting Register Estate Planners

te dezen vertegenwoordigd door

haar voorzitter,

prof. mr. dr. Wouter Burgerhart

Ondertekend door:  
  
640966BE9CBD4C4...  
03-11-2024

en haar lid,

René Smits MFP CFP® REP

Ondertekend door:  
  
0FC59E2D2AC34FA...  
31-10-2024