



## Commissie Private Clients

De commissie Private Clients heeft als doelstelling om van toegevoegde waarde te zijn voor alle professionals in de financiële wereld die zich bezig houden met het adviseren van de particuliere eindklant. De doelgroep bestaat o.a. uit financieel adviseurs, financial planners, relatiemanagers, Private Bankers, vermogensbeheerders en family officers. De focus ligt op het organiseren van seminars, ronde tafel- en netwerkbijeenkomsten op het gebied van de toekomst en toegevoegde waarde van de financieel adviseur als trusted advisor, innovatie en disruptie in de financiële dienstverlening, het blijvend kunnen voldoen aan externe regelgeving, de vertaling en invulling van de emotionele risicobereidheid van de cliënt en de toekomst van duurzaam beleggen. De commissie werkt bij overlappende thema's bij voorkeur samen met andere commissies in CFAVBA verband.

De commissie heeft als commissie Private Banking in 2013 een doorstart gemaakt, waarbij zeer recent is besloten de naam te wijzigen in de Commissie Private Clients. In de afgelopen jaren hebben wij seminars en Ronde Tafel gesprekken georganiseerd o.a. op het gebied van de Toekomst van Private Banking, Impact Investing, Risicobereidheid en de implementatie van Mifid II. De commissie bestaat momenteel uit 7 leden. In de regel komen we een maal per kwartaal bij elkaar, tegenwoordig natuurlijk ook via Teams. Sowieso hebben wij een maal per jaar bij de start van het seizoen onze traditionele dinervergadering.

De commissie kent een brede samenstelling, waarin alle geledingen van de financiële wereld vertegenwoordigd zijn. Er is nog ruimte in de commissie voor nieuwe leden, waarbij de voorkeur uitgaat naar family-officers en mensen werkzaam bij de een van de Grootbanken.

Commissieleden (in alfabetische volgorde):

Rob Berbee, Asset Manager at Petram & Co Vermogensbeheer;  
Paul Broholm, Independent Investment Consultant;  
Jelmar Everwijn, Executive Director at InsingerGilissen;  
Rogier van Heyningen, Client Advisor at InsingerGilissen  
Ronald Janssen, Partner at Ortec Finance;  
Adriaan Kootstra, Head Fund Centre at ABN AMRO Private Banking;  
Tim Kruis, Head of Institutional Advisory at Record Asset Management;  
Hans Volberda, Partner at IVM Caring Capital Vermogensbeheer.

Mocht u vragen hebben, u kunt altijd bellen of mailen met Hans Volberda, voorzitter van de commissie. Mobiel: 06-23229641; mail: [hans.volberda@ivmcaringscapital.nl](mailto:hans.volberda@ivmcaringscapital.nl)