

Curriculum Vitae

Personalia

Naam Gerard Acda FFP CFP®
Adres Oostrandpark 41
Plaats 8212 AP Lelystad, Nederland
Geboren 29-03-1970 te Zwolle
Burgerlijke staat gehuwd in 1994 met Erika
vader van 2 volwassen kinderen
Telefoon (0320) 250701 of mobiel: (06) 147 11 925
E-mail gerard@acda-ac.nl
Website www.acda-ac.nl
LinkedIn <https://nl.linkedin.com/in/gerardacda/nl>



ACDA | advies en consultancy

Omschrijving

Makkelijk bereikbare adviseur met een brede kennis en ervaring op het gebied van financiële zaken in privé en de onderneming. In staat verbanden te leggen en ingewikkelde zaken begrijpelijk uit te leggen. Grote klantfocus. Is een vraagbaak voor zijn omgeving. Pas als je begrijpt waar het over gaat kun je de juiste beslissing nemen!

Werkervaring

2015-heden [ACDA Advies en Consultancy BV](#). Directeur en eigenaar. Zelfstandig financieel planner. Gericht op financieel advies en bemiddeling, gespecialiseerd in ondernemers en maatwerk. Erken Adviseur Duurzaam Wonen. Advies en bemiddelen hypotheek en levensverzekeringen. AFM-vergunninghouder

2018 Eigenaar www.online-financiele-planning.nl Online financiële planningsmogelijkheid voor slechts € 495,-. Voor ondernemers en particulieren.

2017-2018 Medeoprichter en -eigenaar [Advizy](#) *Visie op advies* franchise. Commercieel directeur. Advizy-franchisenemers wonen in hun werkgebied. Hebben de klant weer terug en de klant heeft zijn adviseur weer terug. Zijn ondernemers maar geen zelfstarters. Begeleiding in opstart en uitbouw eigen advieskantoor. Verkocht Q1 2018

2016-heden Docent en coach voor [Anbeon](#) Academy. Praktijktrainingen adviesroutes Inzicht Financiële Positie en Zorg voor Nabestaanden, praktijktraining adviesgesprek woningfinanciering. Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) Geregistreerd.

2015-2017 [Finker Finance](#). Senior accountmanager. Beoordelen en verstrekken maatwerkfinancieringen.

2016-2017 Rabobank Kromme Rijnstreek, Detacheringsopdracht voor senior accountmanager private banking C met focus OIP. Vervanging van een accountmanager. Interne motivator.

2015-2016 Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Detacheringsopdracht voor senior accountmanager private banking C. Vervanging van 2 accountmanagers en aanvullend AOV-gesprekken.

2015-2015 Rabobank Oss-Bernheze. Detacheringsopdracht voor Advies- en onderhoudsgesprekken AOV (Arbeids Ongeschiktheids Verzekeringen)

2015-2015 Univé Regio+ Heerhugowaard. Detacheringsopdracht als financieel planner. Hersteladvies beleggingsverzekeringen, hypotheek- en financieel advies. Bemiddeling.

2000-2015 Rabobank Flevoland, senior accountmanager Private Banking C, gecertificeerd financieel planner, lid Federatie Financieel Planners. In portefeuille zpp-ers, DGA's, (medisch) specialisten, vermogende particulieren. Gespecialiseerd in complexe casussen helder in beeld brengen.

1999-2000 Hendriks Makelaardij, Amersfoort, financieel adviseur.

1998-1999 FDC Hypotheekadviseurs, Almere. Hypotheekadviseur en bedrijfsleider.

1992-1998 Automobiëlbeprijf. Verkoop, debiteurenbeheer, financiering en assistent bedrijfsleider.

1991-1992 Samsom Bedrijfs Informatie, Amsterdam, acquisitie.

Projecten

2018 Coaching on the job FA-B adviseurs Rabobank Nijmegen
2016 Training 'on the job' voor accountmanagers private banking in de adviesroute
Financiële Planning DGA. Rabobank.
2014-2015 Lid keten "Geld Nodig" als financieringsspecialist
2013-2015 Lid werkgroep Het Nieuwe Werken 2.0
2013 Initiator en voortrekker implementatie van OneNote-gebruik, een uniforme manier van digitaal werken en vergaderen
2012-2015 Lokale Adviesplanner Expert, vraagbaak voor planningsprogramma's
2005-2010 Diverse projecten binnen de bank

Cursussen en trainingen

2018 PE WFT hypotheclair
2016 FFP PE 2016-2017
2015 FFP-training voor Aon-medewerkers. Het geven van advies aan Aon-medewerkers over hun te verwachten ouderdomspensioen
2015 WFT Basis, Consumptief, Vermogen, Hypotheekclair, Leven
2014 Training financiële planning voor de DGA
2013 Training Adviesplanners Financiële Planning OIP
2013 Beleggingsadvies, interne training met AFM-leidraad
2012 Training klantintegriteit
2012 Training Centrale Dossier Controle Hypotheekdossiers
2009-2015 Permanente Educatie FFP inclusief wettelijke WFT. Up-to-date, FFP PE 2016-2017 al behaald
2009-2010 Wwft, update klantintegriteit
2008 MIA Adviesplanner; financiële planningen
2005-heden security awareness, diverse andere opleidingen, e-learning en cursussen, allemaal afgesloten met goed resultaat
2005 Adviseren Standaard Portefeuilles, beleggingsfondsen
2004 Customer Due Diligence
2003 X en Y module Financierien
2002 Excel voor gevorderden
2002 WID/MOT
2000-heden Hypotheek- en FA/PB opfrustrainingen
1999 NIBE Woningfinanciering II
1998 NIBE Woningfinanciering I

Opleiding en vergunningen

2019 Erkend Adviseur Duurzaam Wonen
2016-heden Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)-gecertificeerd
2015-heden AFM-vergunninghouder nr 12043486. Aangesloten bij KiFiD nr 300.016118.
2007-2008 Post-HBO, Federatie Financieel Planner (FFP), diploma behaald in december 2008
1982-1989 HAVO, Nederlands, Engels, Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde en Economie

Dienstplicht

1989-1991 Dienstplichtig sergeant 13^e Pantser-Infanterie Bataljon Prinses Irene, Schalkhaar.

Netwerken

2010-2017 Lid Raad van Toezicht Flevomeerbibliotheek, lid auditcommissie en sollicitatiecommissie
2009-2010 Voorzitter sollicitatiecommissie vacature Algemeen Directeur SCPO
2005-2012 Lid Raad van Toezicht Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) te Lelystad in de rol van penningmeester
2001-2004 Voorzitter schoolraad PC basisschool Driesprong

Vaardigheden

Talen	Nederlands, zeer goed Engels, goed Frans, redelijk Duits, redelijk
PC	MS Office, alle toepassingen, specifiek OneNote, Word en Excel CRMSiebel, FIGLO-adviessoftware
Rijbewijs	BE

Sport, hobby

Golf, squash, kamperen, lezen, klussen in huis en tuin, mountainbiken, skiën