

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 Jasmijn (21) en Mark (20)
Telefoon 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

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

2015-heden [ACDA Advies en Consultancy](#). Zelfstandig financieel planner. Gericht op financieel advies en bemiddeling, gespecialiseerd in ondernemers. Opstellen financiële plannings en geven financieel inzicht en -advies voor particulieren en ondernemers. Advies en bemiddelen hypotheek en levensverzekeringen. AFM-vergunninghouder

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 Automobiëlbedrijf. Verkoop, debiteurenbeheer, financiering en assistent bedrijfsleider.

1991-1992 Samsom Bedrijfs Informatie, Amsterdam, acquisitie.

Projecten

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 hypothecair
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, Hypothecair, 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 Financieren
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

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