

OPLEIDING IN DE KIJKER

Leo Stevens hecht veel waarde aan expertise en kennis

Tekst **Jo Goiris**

Op 15 januari 2025 trad de nieuwe regeling m.b.t. de **bankierseed** in werking voor een aantal medewerkers uit de banksector (en op 15 juli 2026 voor anderen.)

De **bankierseed** is één van de maatregelen om het vertrouwen van het publiek in de banksector te vergroten. De hoofddoelstelling is ervoor te zorgen dat de medewerkers van de banksector meer individuele verantwoordelijkheid krijgen. De regeling berust op verschillende belangrijke basispijlers met als eerste het afleggen van een bankierseed, waarbij de betrokkene zich ertoe verbindt de uitgewerkte tuchtregels te zullen naleven.

Leo Stevens dient als beursvennootschap voorlopig deze maatregelen niet te onderschrijven, maar werkt uiteraard wel al decennialang aan het vertrouwen van haar cliënten en voert daarom normen en waarden hoog in het vaandel. Dat impliceert dat we volop inzetten op expertise en kennis door opleiding en (na)vorming.

In een vorige Focus. schreven we reeds over de **Private Banking Association (PBA)**, zeg maar de beroepsfederatie van private bankers en vermogensbeheerders in België die recent de voorzitter van de Raad van Bestuur van Leo Stevens, dhr. Jean Sonnevile, tot Secretaris-Generaal benoemde. PBA wil het beroep van private bankers en vermogensbeheerders organiseren en daarbij **bekwaamheid** en **professionalisme** centraal stellen. Daarvoor worden diverse opleidingen georganiseerd over de grenzen van de instellingen heen. Voor die opleidingen werkt PBA samen met Febelfin Academy, een initiatief van de Belgische bankenkoepel Febelfin. En dat brengt ons terug bij Leo Stevens.

In het najaar van 2024 volgden onze private bankers Evi Herremans en Suzanne Merckx immers de **PBA-opleiding 'Investment Management for private bankers'**.

Samen met sectorcollega's werden ze ondergedompeld in een intensief opleidingstraject van meerdere lesdagen en diverse topics. Portfolio analyse, MIFID, ESG passeerden de revue, net als



Zo telt ons bedrijf voortaan dus 9 “Certified Private Bankers”, of maar liefst 75% van alle beheerders. Dit is voor ons belangrijk en de minimum norm; hier streven we echt wel naar de volle 100% op termijn!

aandelenanalyse en gestructureerde producten. In december 2024 volgde over dit alles een schriftelijk en mondeling examen, waarvoor onze 2 collega's slaagden en zo het PBA-Certificaat haalden.

Daarmee vertoeven ze in de Schildersstraat in goed gezelschap want nog vele andere collega's gingen hen voor in deze opleiding. Zo telt ons bedrijf voortaan dus 9 “Certified Private Bankers”, of maar liefst 75% van alle beheerders. Dit is voor ons belangrijk en de minimum norm; hier streven we echt wel naar de volle 100% op termijn!

Evi en Suzanne krijgen er maar niet genoeg van en vatten ook de tweede PBA-opleiding aan, ‘Patrimonial Approach for private bankers’, als een logisch en populair vervolg op Investment Management. Proficiat aan onze twee collega's en veel succes met de nieuwe opleiding. •

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico's inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico's die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico's te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario's, verwachtingen en risico's zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens

PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

Leo Stevens
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.

Schildersstraat 33
2000 Antwerpen
T +32 3 242 03 70

info@leostevens.com
www.leostevens.com

