

Curriculum vitae van Theo Willemsen (1965)

Opleidingen

1984	VWO-examen aan Boschveld college in Venray
1990	Doctoraal Fiscale economie aan Universiteit van Tilburg, afgestudeerd op wetsvoorstel Brede herwaardering en emigratie
1993	Diploma Pensioenpraktijk I en II
1995	Diploma Assurantiebemiddeling B
tot 2013	Diverse PE-modules ter behoud Wft-vergunning
2014- 2015	Certificaten Wft-basis, Wft-vermogen en Wft-pensioen, tezamen recht gevend op diploma "Adviseur Pensioen"

Loopbaan en beknopte werkervaring

- 1990-1991 Stage bij Interpolis, intern assurantielokantoor in Tilburg
- "afsluiten" polissen van lijfrenten en kapitaalverzekeringen voor personeel; eerste kennismaking met de levensverzekeringspraktijk
- 1991-2002 Fiscaal-juridisch stafmedewerker bij Hooge Huys in Alkmaar, later REAAL in Amsterdam
- Fiscaal-juridische ondersteuning binnen- en buitendienst levensverzekeringen en pensioen alsmede ondersteuning van intermediairs
 - Productontwikkeling levensverzekeringen
 - Redactie fiscale/juridische passages van polisvoorwaarden en polisclausules
 - Geven van presentaties, intern en extern
 - Redacteur branche leven modules voor NIBE SVV, waaronder module juridische structuur en basisvormen
 - Examenopgaven voor SEA, tevens corrector branche leven examens
- 2002-2014 Pensioenconsultant bij Fiscount pensioenfiscalisten in Zwolle
- Advisering accountants- en belastingadvieskantoren met alle voorkomende pensioenvraagstukken in brede zin.
 - Tot 2014 feitelijk leider "Assuaccount" (later: Fiscount pensioenfiscalisten), de bemiddelingstak binnen Fiscount, waartoe tot 2012 een assurantieportefeuille behoorde die Theo beheerde. De SER-vergunning - en later: Wft-vergunning - was gebaseerd op Theo's vakbekwaamheid. Dienstverlening geschiedde destijds al op declaratiebasis zonder provisiebeloning.
 - DGA-pensioenadvies, juridische vastlegging van pensioenregelingen en het verzorgen van pensioenberekeningen.
 - Verzorgen van sessies Pensioenactualiteiten aan accountants/financieel dienstverleners alsmede pensioensessies "Arbeid en recht", waarin meer nadruk op werknemerspensioen in de loonsfeer, en haar civiele kanten.
 - Redacteur van Elsevier pensioen Almanak, verantwoordelijk voor hoofdstukken "derde pijler".
- 2014- 2015 Manager bij KWPS in Amsterdam
- Pensioenadvies aan grote "corporates" en middelgrote bedrijven
 - Begeleiding bij aanpassing collectieve regelingen aan gewijzigd fiscaal Witteveen kader 2015
 - Advisering van werkgevers bij compensatie "boventonnens" wegens fiscale aftopping van pensioengevend loon