

Inhoudsopgave

1. Consumenten	2
2. Algemene voorwaarden B2B	2
Aanvullende bepalingen met betrekking tot incompany opleidingen	6
Aanvullende bepalingen met betrekking tot open opleidingen voor zakelijke klanten (B2B)	10
Aanvullende bepalingen met betrekking tot overeenkomsten van abonnement voor externe compliance officer, externe functionaris gegevensbescherming en externe vertrouwenspersoon	12
3. Algemene voorwaarden abonnement Compliance Professional Permanent Vakbekwaam	14
4. Algemene voorwaarden Webshop	18
5. Annuleringsregeling opleidingen B2B	21

In dit document zijn alle relevante (Algemene) Voorwaarden te vinden voor de dienstverlening van het Nederlands Compliance Instituut.

1. Algemene voorwaarden Consumenten
2. Algemene voorwaarden B2B
3. Algemene voorwaarden abonnement Compliance Professional Permanent Vakbekwaam
4. Algemene voorwaarden Webshop
5. Annuleringsregeling Opleidingen B2B

1. Consumenten

Voor particuliere klanten, oftewel Consumenten, zijn de Algemene Voorwaarden van de NRTO van toepassing. Deze zijn hier te raadplegen: <https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf>

2. Algemene voorwaarden B2B

Algemene voorwaarden B2B

Bij de uitvoering van opdrachten en opleidingen hanteert het Nederlands Compliance Instituut B.V. de volgende algemene voorwaarden. Artikelen 1 tot en met 6 zijn van toepassing op alle overeenkomsten, in artikel 7 zijn afwijkende voorwaarden opgenomen voor uitvoering en deelname aan opleidingen, artikelen 8 tot en met 18 zijn van toepassing op uitvoering van incompany opleidingen. De artikelen 19 tot en met 24 zijn van toepassing op open opleidingen. Artikelen 25 en 26 zijn van toepassing op abonnementen.

Artikel 1 - Algemeen

1. Het Nederlands Compliance Instituut B.V. (NCI) is een Besloten Vennootschap en statutair gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel, kantoorhoudend te Rotterdam.
2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 - opdrachtgever: de partij die een opdracht geeft aan de opdrachtnemer.
 - opdrachtnemer: het Nederlands Compliance Instituut B.V.
 - deelnemer: degene die zich heeft ingeschreven voor een open opleiding van het Nederlands Compliance Instituut B.V.
 - partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever.
 - gelieerde entiteiten: rechts- of natuurlijke personen waarmee opdrachtnemer een samenwerkingsovereenkomst heeft.
 - overige derden: rechts- of natuurlijke personen die ondersteuning bieden bij uitvoering van de opdracht niet zijnde gelieerde entiteiten.
 - open opleiding: een publiek aangeboden opleiding waarvoor inschrijving mogelijk is voor een ieder via de website van NCI dan wel via een ander middel wanneer expliciet aangegeven.

- Incompany opleiding: een besloten opleiding waarvoor inschrijving mogelijk is via een werkgever of anderszins vastgestelde groep deelnemers
 - werkgever van de deelnemer: organisatie waarmee de deelnemer is verbonden middels een (arbeids)overeenkomst.
3. Alle opdrachten worden, met inachtneming van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het Nederlands Compliance Instituut B.V.
 4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten, directeuren, werknemers en andere vertegenwoordigers van de opdrachtgever, alsmede van al de door opdrachtnemer ingeschakelde derden waaronder gelieerde entiteiten.

Artikel 2 - Intellectueel eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van een opdracht of opleiding en hieraan gelieerde activiteiten.
2. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest van de docenten die door of namens opdrachtnemer worden ingezet in het kader van de uitvoering van de opleiding.
3. Het is opdrachtgever en deelnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
4. Het is opdrachtgever en deelnemer niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing indien uitvraag door een externe toezichthouder of namens een externe toezichthouder geschiedt.

Artikel 3 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement, waarin opdrachtnemer is gevestigd.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2, zijn partijen bevoegd om geschillen aan een aangewezen mediator voor te leggen. De mediator kan slechts benaderd worden nadat de interne klachtenprocedure van opdrachtgever is gevolgd.

Artikel 4 - Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en bevoegdheden van opdrachtgever en/of deelnemer uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 5 - Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen en andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet op andere wijze van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden, waaronder gelieerde entiteiten.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien opdrachtnemer zich bij zijn werkzaamheden heeft gebaseerd op informatie afkomstig van opdrachtgever en door opdrachtnemer een fout is gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige weergave van feiten, indien zulks het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door of namens de onderzochte partij, niet zijnde de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever aantoonbaar schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst en gederfde

besparingen is uitgesloten, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijke te stellen grove schuld.

2. De beperking van aansprakelijkheid als in lid 1 omschreven wordt mede bedongen ten behoeve van door opdrachtnemer ingeschakelde derden waaronder gelieerde entiteiten alsmede hun vennoten, directeuren en medewerkers.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden, wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever dan wel de onderzochte partij, niet zijnde de opdrachtgever, aan opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds respectievelijk de onderzochte derde partij, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 7 - Indien klachten

1. Voor alle dienstverlening geldt dat:
 - wanneer opdrachtgever of deelnemer ontevreden is over de dienstverlening, dan kan deze daarvoor per brief, per e-mail of per telefoon contact opnemen met de opdrachtnemer.
 - De opdrachtnemer zal de klacht in behandeling nemen en, indien mogelijk, afhandelen binnen één werkweek.
 - Wanneer afhandeling meer dan één week duurt, wordt opdrachtgever of deelnemer geïnformeerd over de verwachte duur van afhandeling. De opdrachtnemer brengt de opdrachtgever of deelnemer per brief, per e-mail of per telefoon op de hoogte van de afhandeling.
2. Voor klachten omtrent uitvoering van- of deelname aan opleidingen geldt dat:
 - Klachten of opmerkingen met betrekking tot de beoordeling of normering van examens en opleidingen op grond van het examenreglement in behandeling worden genomen.
 - Het examenreglement via de website van de opdrachtnemer aan de deelnemer beschikbaar wordt gesteld.
 - Deelnemers aan opleidingen kunnen na het doorlopen van de klachtenprocedure contact opnemen met de [Geschillencommissie](#) van het NRTO.

Aanvullende bepalingen met betrekking tot incompany opleidingen

Artikel 8 - Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 9 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd dan wel voor bepaalde werkzaamheden is aangegaan.

Artikel 10 - Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

1. Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van zijn werkzaamheden is aangewezen op informatieverstrekking door opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden op verzoek alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door opdrachtgever fysiek ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 11 - Uitvoering van de opdracht.

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

2. In het belang van de opdrachttuitvoering kan opdrachtnemer medewerkers van aan opdrachtnemer gelieerde entiteiten bij de opdracht betrekken. Overige derden zullen niet bij de opdracht worden betrokken zonder daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 12 - Honorarium

1. Tenzij anders overeengekomen zijn de tarieven van opdrachtnemer exclusief omzetbelasting (BTW).
2. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met onkosten en declaraties van opdrachtnemer of ingeschakelde derden waaronder gelieerde entiteiten, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben vastgelegd.

Artikel 13 - Betaling

1. Betaling door opdrachtgever dient, –tenzij anders overeengekomen- zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient –tenzij anders overeengekomen- te geschieden in euro's door middel van overmaking ten gunste van een door, opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van de opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het verschuldigde bedrag.

Artikel 14 - Reclames

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het verschuldigde bedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden bekendgemaakt.
2. Reclames als in lid 1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de betwiste werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 15 - Leveringstermijn

1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan –tenzij uitvoering ondubbelzinnig blijvend onmogelijk is- door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde fatale termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 16 - Opzegging

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen tenzij partijen hierover andere afspraken hebben vastgelegd.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Opzegging heeft geen invloed op de betalingsverplichting van partijen tenzij partijen hierover andere afspraken hebben vastgelegd.

Artikel 17 - Honorarium en betaling opdrachtgevers incompany opleidingen

1. Tenzij anders overeengekomen zijn de tarieven van opdrachtnemer met betrekking tot opleidingen vrijgesteld van omzetbelasting (BTW) zolang aan opdrachtnemer de vrijstelling voor onderwijsactiviteiten wordt verleend.
2. Facturering vindt plaats per uitvoering per groep in de maand volgend op de maand waarin het eerste dagdeel wordt uitgevoerd. Het zelfstudiepakket (boeken en examencode) wordt bij uitgifte gefactureerd.

Artikel 18 - Annulering incompany opleidingen

1. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding is € 250 administratiekosten verschuldigd.
2. Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang van de opleiding worden de werkelijk gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening gebracht.

Aanvullende bepalingen met betrekking tot open opleidingen voor zakelijke klanten (B2B)

Artikel 19 - Toepasselijkheid

1. Artikel 19 tot en met 24 zijn van toepassing op zakelijke overeenkomsten met klanten en deelnemers met betrekking tot open opleidingen van opdrachtnemer, tussen de deelnemer, de werkgever van de deelnemer en de opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door deelnemer en de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2. Voor overeenkomsten met particuliere deelnemers zijn de consumentenvoorwaarden NRTO van toepassing.

Artikel 20 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tot het volgen van een open opleiding komt tot stand op het moment dat het door de deelnemer ingevulde inschrijvingsformulier door de opdrachtnemer is ontvangen en de inschrijving door de opdrachtnemer aan de deelnemer is bevestigd. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door deelnemer aan opdrachtnemer verstrekte informatie.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de opleiding waarvoor deelnemer zich inschrijft.

Artikel 21 - Betaling door deelnemer

1. Betaling door deelnemer of werkgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient – tenzij anders overeengekomen – te geschieden in euro's door middel van overmaking ten gunste van een door, opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Indien de deelnemer of werkgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat de opdrachtnemer de deelnemer tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van het NCI, vanaf de vervaldag deelnemer of werkgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die de opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door deelnemer of werkgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de deelnemer of werkgever.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de deelnemer of werkgever naar het oordeel van de opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is de opdrachtnemer gerechtigd van deelnemer of

werkgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien deelnemer of werkgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de deelnemer of werkgever aan de opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 22 - Open opleidingen

1. Op elk gewenst moment kan worden ingeschreven voor de opleidingen via de website van de opdrachtnemer. De deelnemer ontvangt een bevestiging van inschrijving per e-mail. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Mocht de opleiding op de aangegeven data volgeboekt zijn, wordt de deelnemer geïnformeerd over alternatieve data. De initiële inschrijving – al dan niet reeds bevestigd – komt hierbij kosteloos te vervallen.
2. De opdrachtnemer houdt zich het recht voor om accommodatie, data, planning van docenten of lestijden te wijzigen. De deelnemer ontvangt daarover bericht. Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding beslist de opdrachtnemer of deze wel of niet doorgaat.
3. De dienstverlening bestaat in ieder geval uit het verzorgen van de aangeboden opleiding of het bieden van een vergelijkbaar alternatief.
4. Bij niet tijdige betaling kan het recht van de opdrachtgever op het volgen van de open opleiding komen te vervallen.
5. De tarieven van de meerdaagse opleidingen van de opdrachtnemer zijn opgebouwd uit opleidingskosten en kosten voor het accommodatie- en hotelarrangement. De opleidingstarieven van opleidingen in het open aanbod zijn vrijgesteld van BTW zolang aan opdrachtnemer de vrijstelling voor onderwijsactiviteiten wordt verleend. De hotelkosten zijn exclusief BTW.

Artikel 23 - Annulering opleidingen

Annulering van deelname aan een open opleiding geschiedt volgens annuleringsregeling van opdrachtnemer. Zie onze [annuleringsregeling](#).

Artikel 24 - E-learning

1. Op elk gewenst moment kan worden ingeschreven voor de e-learning via de website van de opdrachtnemer. De deelnemer ontvangt een bevestiging van inschrijving per e-mail.
2. De deelnemer heeft vanaf moment van inschrijving 3 maanden toegang tot de e-learning.
3. Deelnemer heeft het recht de aanschaf van de e-learning tot 14 dagen na inschrijving te annuleren. Nadat een deelnemer heeft ingelogd in de online leeromgeving, vervalt het recht op annulering.

Aanvullende bepalingen met betrekking tot overeenkomsten van abonnement voor externe compliance officer, externe functionaris gegevensbescherming en externe vertrouwenspersoon

Artikel 25 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin de overeenkomst is aangegaan tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4. Als geen der partijen gebruik maakt van het recht van opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met 12 maanden.

Artikel 26 - Opzegging

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen tot drie maanden voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode opzeggen. Bij opzegging stopt het abonnement op 31 december van het jaar van opzegging.
2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen tussentijds opzeggen, rekening houdend met de opzegtermijn van drie maanden, in het geval van een tariefverhoging of bij het ingebreke zijn in het nakomen van de overeenkomst. Eventuele tekortkomingen dienen wederzijds tijdig gecommuniceerd te worden waarbij een redelijke termijn dient te worden gesteld om deze tekortkomingen op te lossen.
3. Opzegging heeft geen invloed op de betalingsverplichting van partijen tenzij partijen hierover andere afspraken hebben vastgelegd.
4. Onmiddellijke opzegging zonder enige verplichting tot schadevergoeding is toegestaan is de volgende gevallen:
 - de andere Partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt;
 - de andere Partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd;
 - op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd;

- de Opdrachtgever wordt geliquideerd, fuseert of zich opsplitst in verschillende fondsen;
- de Opdrachtnemer (één van) de in deze Overeenkomst genoemde verplichtingen niet of niet volledig nakomt, zulks ondanks een schriftelijke aanmaning van Opdrachtgever.

3. Algemene voorwaarden abonnement Compliance Professional Permanent Vakbekwaam

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het abonnement voor de combinatie van de dienst en/of product van het Nederlands Compliance Instituut, hierna het NCI. Door het aangaan van het abonnement, verklaart de abonnee zich akkoord met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u dit abonnement afsluit.

Artikel 1 - Definities

1. **Nederlands Compliance Instituut (NCI):** De aanbieder van de dienst en/of product waarop dit abonnement van toepassing is.
2. **Abonnement:** Het abonnement dat toegang biedt tot de dienst en/of product en recht geeft op ontvangst van het product indien van toepassing van het NCI.
3. **Abonnee:** De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het abonnement aangaat.
4. **Dienst:** De specifieke dienst(en) aangeboden door het NCI in het kader van het abonnement.
5. **Product:** Het gekozen pakket uit het Compliance Professional Permanent Vakbekwaam dat door het NCI aan abonnee wordt geleverd in het kader van het abonnement.

Artikel 2 - Duur van het abonnement

6. De abonnee gaat het abonnement aan voor een initiële periode van één (1) kalender jaar, te beginnen op 1 januari.
7. Na afloop van de initiële periode wordt het abonnement automatisch en stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één (1) maand.
8. In uitzondering op onderdeel b. geldt dat abonnementen afgenomen via diverse opleidingsplatforms automatisch eindigen op 31 december. De abonnee wordt tijdig geïnformeerd over de beëindiging en kan zich, desgewenst, opnieuw inschrijven via het platform.

Artikel 3 - Herroepingsrecht

1. De abonnee heeft het recht om het abonnement, zoals aangeboden door het NCI, binnen veertien (14) dagen na aanvang van de dienst of toegang tot het product, zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. De in lid 3.a genoemde termijn gaat in op de dag dat er toegang is verkregen tot het product of aanvang van de dienst.
3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de consument het NCI op de hoogte te stellen van zijn besluit. Dit kan worden gedaan door middel van een mail naar academy@compliance-instituut.nl.
4. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het voor de abonnee om zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 4 - Opzegging

1. Na het eerste kalenderjaar kan abonnee kan het abonnement maandelijks opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
2. Opzegging kan per mail worden gedaan door een mail te versturen naar academy@compliance-instituut.nl
3. Er wordt restitutie verleend voor de ongebruikte abonnementsperiodes.

Artikel 5 - Tarieven en betaling

1. De tarieven voor het abonnement worden door het NCI vastgesteld en kunnen per jaar worden gewijzigd. Abonnee wordt voor het einde van het kalenderjaar geïnformeerd over tariefwijzigingen en deze zijn terug te vinden op de website.
2. Het abonnement wordt jaarlijks in het eerste kwartaal gefactureerd, betaling dient binnen 14 dagen na facturatedatum te zijn voltooid.
3. Indien van toepassing gaat abonnee akkoord met automatische incasso of andere betalingsmethoden die het NCI accepteert.
4. Bij gebrek aan tijdige betaling is het NCI gerechtigd om het abonnement, zonder ingebrekestelling, op te schorten of te beëindigen. Het NCI is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die hier uit voortkomen.

Artikel 6 - Rechten en verplichtingen van abonnee

1. Abonnee stemt ermee in om de dienst en/of het product op een eerlijke en wettige wijze te gebruiken.
2. Abonnee ontvangt een kortingscode voor het inschrijven op NCI opleidingen. Deze code kan alleen gebruikt worden bij inschrijving via de NCI-website en niet in combinatie met andere kortingen.

3. Abonnee kan de kortingscode behorend bij pakket Compliance Professional Allround en Compliance Professional Financiële Sector alleen gebruiken bij bestellingen via de website van het NCI.
4. Abonnee verklaart dat alle informatie, gegevens en verklaringen die hij of zij verstrekt aan het NCI in kader van het product en/of dienst te allen tijde eerlijk, nauwkeurig en volledig zijn. De abonnee stemt ermee in geen valse, misleidende of onjuiste informatie te verstrekken.
5. Abonnee is verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk houden van inloggegevens en toegangscode's die aan hem zijn verstrekt.
6. Abonnee mag de informatie die met hem gedeeld wordt in het kader van het abonnement niet dupliceren, kopiëren of delen met anderen.
7. Abonnee mag het abonnement niet overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van het NCI.
8. Abonnee is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens bij het afsluiten van het abonnement. Bij verhuizing of wijziging van het e-mailadres zal abonnee dit tijdig doorgeven, zodat het NCI over de juiste gegevens beschikt.

Artikel 7 - Certificaat

1. Wanneer: Abonnee ontvangt een certificaat Permanent Vakbekwaam wanneer abonnee voldoet aan de vereisten die hieraan zijn gesteld. De vereisten worden jaarlijks vastgesteld en zijn te allen tijde op te vragen en terug te vinden op de website.

Artikel 8 - Bewijs van deelname

1. Wanneer: Abonnee ontvangt een bewijs van deelname wanneer abonnee niet voldoet aan de vereisten die gesteld zijn aan het behalen van het certificaat Permanent Vakbekwaam.

Artikel 9 - Rechten en Verplichtingen van het NCI

1. Het NCI zal zich inspannen om de dienst en het product naar behoren te leveren en te onderhouden.
2. Het NCI kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aanbrengen in de dienst, het product, of deze Voorwaarden.
3. Het NCI zorgt voor een deugdelijke beveiliging van de omgeving en een deugdelijke bescherming van de gegevens van de abonnee.
4. Het NCI is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik of de niet-beschikbaarheid van de dienst en/of het product.

Artikel 10 - Beëindiging door het NCI

1. Het NCI behoudt zich het recht voor om het abonnement van abonnee met onmiddellijke ingang te beëindigen als abonnee zich niet houdt aan deze voorwaarden.
2. Het NCI kan het abonnement beëindigen of opschorten met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, bijvoorbeeld in het geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden die levering van de dienst of het product onmogelijk maken, of andere zakelijke redenen. De abonnee zal tijdig worden geïnformeerd over dergelijke wijzigingen en de beëindiging van het abonnement.

Artikel 11 - Privacy en Gegevens

1. Het NCI verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van Abonnee in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Voor meer informatie verwijzen we naar het [Privacy statement](#) van het NCI.

Artikel 12 - Overige Bepalingen

1. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Abonnee en het NCI met betrekking tot het abonnement.
2. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Abonnee en het NCI.
3. Door het aangaan van het jaarabonnement verklaart abonnee dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen en hiermee akkoord gaat.

4. Algemene voorwaarden Webshop

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Alle aanbiedingen van NCI zijn vrijblijvend en NCI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door NCI. NCI is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt NCI dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro inclusief BTW doch exclusief handlings- en verzendkosten en indien van toepassing exclusief bankkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Uitlevering vindt plaats na volledige betaling tenzij anders afgesproken.

Indien NCI haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van NCI om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is NCI gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door NCI.

Levering

De door NCI opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan NCI verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u NCI daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijftien (15) werkdagen na de levering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft NCI de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NCI ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat NCI gehouden is tot enige schadevergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan NCI kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Diversen

Wanneer door NCI gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NCI deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met NCI in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NCI vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

NCI is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

5. Annuleringsregeling opleidingen B2B

Versie 2.0. Geldig vanaf 1 juli 2023

1. Opbouw van de kosten van opleidingen

De prijzen van opleidingen van het Nederlands Compliance Instituut, zoals vermeld op de website van het Nederlands Compliance Instituut, zijn opgebouwd uit kosten voor het verzorgen van de opleiding en hotelkosten.

Indien de opleiding overdag plaatsvindt, en zonder avondprogramma, zijn de arrangementskosten (waaronder zaalhuur, online classroom en facilitators) inbegrepen. Van inbegrepen arrangementskosten vindt geen restitutie plaats.

2. Annulering van deelname na inschrijving

- Je hebt na inschrijving 14 dagen bedenktijd om kosteloos te annuleren, tenzij de opleiding binnen deze termijn al is verzorgd.
- Wanneer je na inschrijving wilt annuleren, moet je dat per e-mail aan ons doorgeven.
- De datum van ontvangst bij het Nederlands Compliance Instituut van de e-mail met de annulering geldt als uitgangspunt voor het hanteren van de annuleringsregeling.
- Afhankelijk van de gekozen opleiding geldt als startdatum de datum die het eerste plaatsvindt te weten de intake, kick-off of eerste opleidingsdag.
- NCI reserveert bij inschrijving het hotel namens de deelnemers. Deze kosten zijn aanvullend op de opleidingskosten. Bij annulering, annuleren we ook het hotelarrangement maar deze kosten worden niet altijd vergoed. Wanneer NCI deze kosten vergoed krijgt dan zullen wij deze restitueren aan de deelnemer.
- Verrekening van opleidingskosten vindt plaats volgens onderstaande tabel. Let op: voor de Leergang Compliance Professional is een extra vermelding in de tabel.

Tijd tot startdatum - Tijdstip van annuleren	Verschuldigd bedrag bij annuleren <i>*in % van de overeengekomen prijs</i> <i>*niet van toepassing op hotelkosten</i>	Verschuldigd bedrag bij verplaatsen volledige opleiding
tot 2 maanden vooraf	10%	50 € administratiekosten
tussen 2 maanden en 1 maand vooraf	20%	20% max €1000
tussen 1 maand en 2 weken vooraf	30%	30% max €1000
minder dan 2 weken vooraf	50%	50% max €1000
Op de dag zelf of tijdens de opleiding	100%	100%
Voor de Leergang Compliance Professional geldt bovendien:		
De LCP is onderverdeeld in twee blokken: de LCO (Leergang Compliance Officer) en de PRO (kopmodule).	Bij tussentijdse beëindiging (dat wil zeggen annuleren tussen blok 1 LCO en blok 2 PRO) is het verschuldigd bedrag bij annuleren:	Het sturen van een vervanger voor de gehele opleiding: 150,-
Deze blokken kunnen in principe separaat worden afgesloten met een examen.	De kosten van blok 1 (LCO) ongeacht of je aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). onder aftrek van de kosten van nog niet ontvangen examencodes.	

3. Afwezigheid en vervanging

- Ben je na inschrijving, maar voor aanvang van de opleiding, alsnog verhinderd, dan is het sturen van een vervanger voor de gehele opleiding toegestaan.
- Voor onze Leergangen 'Leergang Compliance Professional', 'Leergang Compliance Officer' 'Leergang Compliance Officer Pro' en de 'Leergang Bestrijding Witwassen' geldt een aanwezigheidsplicht als één van de voorwaarden voor het verkrijgen van het diploma.
- Met ingang van 1 januari 2023 is het annuleringsreglement versoepeld. Een deelnemer aan de Leergang Compliance Officer of Professional mag in totaal 2 dagdelen afwezig zijn, zonder dat voor deze gemiste dagdelen een inhaalplicht bestaat. Een uitzondering hierop is het blok 'Ethiek'. De tweede dag van dit blok kan niet gevolgd worden, zonder dat eerst de eerste dag is gevolgd. Ook moet de huiswerkopdracht behorende bij dit blok worden gedaan en ingezonden. Een deelnemer mag de tweede dag van dit blok afwezig zijn. Bij afwezigheid van de eerste dag van dit blok, moet dit verplicht eerst worden ingehaald als de deelnemer na afronding van de leergang in aanmerking wil komen voor het diploma.
- Jaarlijks organiseren wij een (online) inhaalprogramma voor de 'Leergang Compliance Officer' en de 'Leergang Bestrijding Witwassen' waarin per dagdeel kan worden ingeschreven.
- Voor inhalen van onderdelen van de 'Leergang Compliance Officer Pro' kunnen, afhankelijk van de specifieke situatie en welke onderdelen je al hebt gevolgd, afwijkende voorwaarden gelden. Er is

minimaal éénmaal per jaar een online (inhaal)programma, maar niet alle dagdelen kun je 'los' volgen. Neem hiervoor contact op met het Nederlands Compliance Instituut.

- Een enkele keer is het mogelijk dat je op een eerder moment kunt inhalen. Inhalen kan alleen in groepen waar voldoende plaats beschikbaar is. Hierbij zijn wij afhankelijk van de annuleringen van andere deelnemers en het aantal inschrijvingen op de dagdelen.

Wij proberen in alle gevallen zo goed mogelijk met je mee te denken en een oplossing te zoeken. Uit kwaliteitsoverwegingen hanteren wij echter een maximale groepsgrootte en is het dus niet zonder meer mogelijk in elke groep 'inhalers' bij te plaatsen.

- Aanwezigheid tijdens alle lesdagen is en blijft een belangrijke succesfactor voor het met goed gevolg afleggen van het eindexamen. We bevelen dan ook van harte aan om alle dagdelen die niet gevolgd kunnen worden, in te halen.

Verschuldigd bij het inhalen/verplaatsen: Leergang Compliance Officer Kopmodule PRO en de Leergang Bestrijding Witwassen	
Per dagdeel in (online) (inhaal)programma	€ 150
Per dagdeel in een andere groep	€ 150
Bij herhaaldelijk verplaatsen en/of annuleren van een opleiding of deel van een opleiding kan het Nederlands Compliance Instituut, afwijkend van de reguliere voorwaarden, aanvullend € 50 per wijziging en/of annulering in rekening brengen.	€ 50
Voor het wijzigen van een persoonlijke afspraak (Intake) binnen 2 weken voor aanvang geldt een wijzigingstarief van	

- Voor andere opleidingen, werkcolleges, themadagen etc. is geen vervangend programma beschikbaar.
- Indien er sprake is van een individuele afspraak (persoonlijke intake of coachgesprek) is tot 2 weken vooraf kosteloos wijzigen mogelijk. Bij wijzigingen binnen twee weken geldt een wijzigingstarief van €50,00.
- Indien je **direct bij inschrijving** aangeeft dat één of meerdere dagen niet mogelijk voor je zijn, zoeken onze medewerkers een passende oplossing. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht. Dit voorstel is bindend.
- In geval van speciale omstandigheden waarin het Examenreglement en/of de annuleringsregeling niet voorziet kan de deelnemer contact opnemen met het Nederlands Compliance Instituut.

4. Regelingen in het kader van overmacht

- Wanneer, dit ter beoordeling door de directie van het Nederlands Compliance Instituut, maatregelen van overheidswege of anderszins, het noodzakelijk maken de uitvoering van opleiding op dusdanige wijze aan te passen zodat deze verantwoord kunnen plaatsvinden is dit geen reden af te wijken van bovenstaande annuleringsregeling.
- In voorkomende uitzonderlijke gevallen, dit ter beoordeling van de directie, kunnen opleidingen plaatsvinden in de online classroom in plaats van op locatie. Dit is geen reden af te wijken van bovenstaande annuleringsregeling.
- Indien, in uitzonderlijke gevallen en ter beoordeling van de directie, NCI vasthoudt aan de geplande uitvoering van de opleiding op locatie danwel online is dit geen reden af te wijken van bovenstaande annuleringsregeling.
- In voorkomende uitzonderlijke gevallen, dit ter beoordeling van de directie, kunnen opleidingen of delen daarvan worden verplaatst. Dit is geen reden af te wijken van bovenstaande annuleringsregeling.
- In slechts enkele gevallen, dit ter beoordeling van de directie, is het mogelijk online deel te nemen wanneer de opleiding op locatie plaatsvindt (hybride). Dit is altijd een uitzondering en dient aangevraagd te worden. Onze opleidingen zijn veelal gebaseerd op interactie in de groep en groepsopdrachten. Hybride onderwijs doet daarbij te veel afbreuk aan de kwaliteit die wij willen waarborgen (voor jou en de rest van de groep).
- Bij het verplaatsen naar de online classroom geldt de annulering zoals beschreven in artikel 1 en artikel 2: bij opleidingsdagen op de dag worden accommodatie kosten niet vergoed. Eventueel betaalde hotelkosten worden wel gerestitueerd.