

Handleiding invullen PE-portfolio

1. Wat zijn jouw werkzaamheden?

Onder werkzaamheden verstaat de NBA jouw functie en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Geef jouw functietitel(s) aan en beschrijf per rol welke werkzaamheden je hebt: wat zijn jouw taken en waar ben je verantwoordelijk voor?

Geef per werkzaamheid aan welke resultaten er van jou worden verwacht. Benoem eventueel ook de normen vanuit wet- en regelgeving waaraan de resultaten moeten voldoen.

Voorbeeld 1:

Titel(s)	Rol en werkzaamheden	Opleveren
Finance director	<ol style="list-style-type: none">1.Strategisch en financieel management2.Planning en control cyclus3. Integratie werkzaamheden4. Aansturen team	<ol style="list-style-type: none">1. Forecasting en control2. Een begroting voor het komende jaar3. Een financiële integratie tussen betrokken partijen4. Een soepel draaiend team

Voorbeeld 2:

Titel(s)	Werkzaamheden	Opleveren
Intern accountant Auditmanager	<ol style="list-style-type: none">1. Controle van de jaarrekening2. Internal audits.	<ol style="list-style-type: none">1. Jaarrekening2. Er is toenemende aandacht voor fraude binnen onze organisatie, dat is ook in ons auditplan voor 2016 opgenomen. Dat houdt in, dat mijn teamleden meer zullen worden aangesproken over vaktechnische aspecten van Fraude, maar ze ook actief moet aansturen op fraude. De leiding van de afdeling en de organisatie zal mij ook aanspreken op dit aspect.

2. Welke leerdoelen heb jij per werkzaamheid voor het komende jaar?

Bij het formuleren van je leerdoelen richt je je op drie verschillende soorten competenties: vaktechnische kennis, vaardigheden en houding. Een leerdoel is het beoogde resultaat van jouw leeractiviteiten. Specificeer duidelijk en concreet wat je beoogt jezelf eigen te maken

op het gebied eerdergenoemd competenties¹. Ofwel: wat wil je kunnen of weten in het kader van jouw eigen professionele ontwikkeling?

Formuleer je leerdoelen zo concreet mogelijk. Beslis welke activiteit(en) je wilt ondernemen om aan jouw leerdoel te werken en bepaal na afloop of je je leerdoel(en) hebt behaald of niet.

Leerdoelen formuleer je in de 'ik-vorm'. Stel jezelf de volgende vragen:

1. gedrag → wat ga ik na de leeractiviteiten (anders) doen in mijn beroepspraktijk?
2. inhoud → waar gaat hetgeen ik wil leren over?
3. norm → hoe goed wil ik er in worden of welke groei wil ik doormaken?

Voorbeeld 1

Leerdoel	
Ik ben eind 2019 in staat om in 50% van de gevallen gebruik te maken van data-analyse bij de controle-aanpak.	<p>Inhoud: Data-analyse</p> <p>Gedrag: gebruikmaken van data-analyse bij de controle-aanpak</p> <p>Norm: in minimaal 50% van de gevallen</p>

Voorbeeld 2: hoe het niet en wel moet

leerdoel	Toelichting	Verbetering leerdoel
Ik wil een fraudecur-sus volgen	Dit is beschreven als een leeractiviteit en niet als wat je wilt leren. Beschrijf het beoogde resultaat van de leeractiviteit: dat is het leerdoel. Noem daarbij ook welk gedrag en welke norm je voor jezelf hanteert.	Ik heb kennis van fraude-risicofactoren en herken deze factoren in actuele casuïstiek.
Netwerken	Het is onduidelijk wat het precieze leerdoel is: wat wil je ermee bereiken als je netwerkt?	Ik pas de vaardigheid van netwerken toe en vergroot hiermee mijn acquisitie met x%.
Ik ben een betere accountant	Dit leerdoel is te breed geformuleerd. Bedenk aan welke kennis, vaardigheden of houding jij wilt werken om van jou een betere accountant te maken. En wanneer ben je tevreden met wat je geleerd hebt.	-

¹ Omdat je als accountant in een complexe en veranderlijke omgeving werkt, wordt van je verwacht dat je minimaal op NLQF [niveau 6](#) (bachelor) aan de competenties werkt.

Excel oefenen	Hier wordt een leeractiviteit beschreven: hetgeen je van plan bent om te gaan doen, in plaats van wat je wilt leren.	Ik pas de functionaliteiten van Excel toe in mijn dagelijkse beroepspraktijk en werk daarmee x% efficiënter.
----------------------	--	--

3. Welke PE-activiteiten doe je om door jou geformuleerde leerdoelen te halen?

Als je leerdoelen concreet zijn, is het relatief eenvoudig om er activiteiten aan te koppelen. Wat ga jij doen om jouw leerdoelen te bereiken? Dit wordt een leeractiviteit genoemd. Dit mag van alles zijn, bijvoorbeeld: deelname aan en ontwikkelen van een cursus, e-learning, intervisie, webinars, coaching-trajecten, meelopen met ervaren collega, zelfstudie etc.

Na het formuleren van je leeractiviteiten rond je jouw Plan van Aanpak (POP) af. Doe dat uiterlijk op 1 april. Dit wil niet zeggen dat je plan daarmee vaststaat. Mocht het gewenst zijn, dan kun je jouw opleidingsplan het gehele jaar nog aanpassen.

NB: Aan het eind van het jaar bevestig je via de compliance-knop dat je in Q1 je initiële plan van aanpak daadwerkelijk hebt afgerond en je hebt nagedacht over jouw persoonlijke beroepsontwikkeling.

4. Welke leeractiviteiten heb je ondernomen om je leerdoelen te halen

Aan het eind van het jaar beschrijf je welke leeractiviteiten je daadwerkelijk hebt ondernomen om te werken aan jouw leerdoelen.

Voorbeeld:

Leerdoel	Voorgenomen leeractiviteit	Ondernomen leeractiviteit
Het lukt mij vaak niet om gesprekken te sturen. Ik loop aan het eind van een gesprek vaak weg zonder dat ik mijn doel heb bereikt. Mijn leerdoel is om in een gesprek mijn gesprekspartner beter te kunnen sturen op de doelen die ik heb geformuleerd (beïnvloedingstechnieken)	Cursus gesprekstechnieken	Ik heb externe coaching gevolgd om mijn beïnvloedingstechnieken te vergroten.
Ik heb kennis van IFRS 15 en IFRS 16	College geven over Integrated Reporting	Ik heb cursussen over IFRS 15 en IFRS 16 gegeven

5. De behaalde leerresultaten

In Q4 evalueer je jouw plan: welke kennis, vaardigheden of houding heb jij verworven of aangescherpt dit jaar en wat merk je hiervan of pas je toe in jouw beroepspraktijk?

Maak hiervoor gebruik van de STARR-methodiek. Deze methode helpt je bij het inzichtelijk maken van de verworven competenties en de wijze waarop deze gehanteerd worden in beroepssituaties. De STARR-methodiek kent vijf stappen. De eerste stap is om een situatie te bedenken uit jouw praktijk waarin je het geleerde toepast of hebt toegepast. Beschrijf daarna welke taak of rol jij hebt of had in die situatie en wat je concrete hebt gedaan waaruit jouw ontwikkeling blijkt. Stap 4 en 5: Wat was het resultaat én was je daar tevreden over en wat wil je nog meer leren?

STARR-methode

S	Situatie	Wat was de situatie/de context waarbinnen het voorbeeld zich afspeelde?
T	Taak	Wat was in de gegeven situatie jouw taak of rol?
A	Actie	Wat heb je concreet gedaan?
R	Resultaat	Wat was het (eind)resultaat?
R	Reflectie	Waarom was je wel/niet tevreden met het resultaat en wat wil je nog leren in de volgende PE-cyclus?

Voorbeeld 1

S	Situatie	Herkennen nut van handhavende regels en de invloed van bestaande regels op fraude
T	Taak	Aanspreekpunt van de organisatie op dit punt en zeker voor mijn teamleden
A	Actie	Cursus De psychologie van het frauderen gevolgd
R	Resultaat	Kennis van handreiking 1112 Persoonsgerichte onderzoeken
R	Reflectie	Door de gevolgde cursus heb ik een duidelijker beeld van de maatregelen en wat zij wel en niet doen ten aanzien van fraude. Ook voor het volgende jaar wil ik bij blijven op het gebied van fraude

Voorbeeld 2

S	Situatie	Leidinggevende van een team
T	Taak	Team actief begeleiden bij dagelijkse werkzaamheden
A	Actie	Praktisch ingestoken training interviewtechnieken gevolgd
R	Resultaat	Beter in gesprekken met teamleden
R	Reflectie	Met de verworven technieken is het voor mij als leidinggevende makkelijker om mijn team aan te sturen. Ik weet hoe ik kan luisteren, ook in lastigere situaties voel ik mij nu zekerder in de aansturing van mijn team. Het is voor mij makkelijker om teamleden de ruimte te geven. Ik wil zeker doorgaan met dit soort praktische trainingen om nog beter te worden als leidinggevende.

6. Handige tools

Online PE-tool

Om het de leden makkelijk te maken, heeft de NBA een online PE-tool ontwikkeld. In deze online tool kun je aan de hand van bovenstaande 5 stappen je eigen PE-portfolio invullen. Mocht de NBA er om vragen, dan kun je jouw portfolio downloaden en samen met bewijzen (inschrijving cursus, gespreksverslagen etc.) toesturen aan de NBA.

Checklist PE-portfolio

Via de compliance knop op MijnNBA bevestig je aan het eind van het jaar dat je hebt voldaan aan de NVPE 2019. De checklist PE-portfolio is hiervoor een handig hulpmiddel.

Checklist PE-portfolio

Plan van aanpak Q1

- ✓ Heb je je functie(s) beschreven?
- ✓ Heb je jouw werkzaamheden per functie beschreven?
- ✓ Heb je per werkzaamheid opgeschreven wat het moet opleveren?
- ✓ Heb je op basis van je werkzaamheden een kennis- vaardigheden- en/of houding- leerdoel geformuleerd?
- ✓ Zijn de leerdoelen concreet geformuleerd met aandacht voor inhoud, gedrag en norm?
- ✓ Zijn de leerdoelen op NLQF niveau 6 (bachelor) geformuleerd?
- ✓ Heb je per leerdoel een passende leeractiviteit gepland?

Reflectie Q4

- ✓ Heb je jouw ondernomen leeractiviteiten beschreven?
- ✓ Heb je gereflecteerd op jouw leerresultaten middels STARR?