



Voorbeelduitwerking PE-portfolio

Controller

Functie

Ik ben controller bij een klein productiebedrijf in de verpakkingindustrie. Onze organisatie produceert high-end FIBC's (flexible intermediate bulk containers, ook wel big-bag's genoemd) voor de chemische industrie.

Werkzaamheden

Als controller binnen deze organisatie ben ik er verantwoordelijk voor om de volgende rollen ethisch en professioneel uit te voeren:

- Ondersteunen van de financieel directeur bij de financiële strategie, businessplannen en prognoses opstellen.
- Opstellen van financiële rapportages om aandeelhouders inzicht te geven in de financiële situatie, voorbereiden geconsolideerde groepsrekeningen.
- Contact onderhouden met de externe accountants.
- Het opstellen van managementrapporten en analyses voor de financiële directeur.
- Financiële rapportages en boeken bijhouden.
- Projectmanagement en boekhouding.
- Verantwoordelijk voor bepaalde HR-zaken – rapporteren aan de financiële directeur.
- Verantwoordelijk voor een nog te starten IT-project.

Leerdoelen

Mijn leerdoelen zijn tot stand gekomen in overleg met mijn leidinggevende na het invullen de zelfevaluatie-tool gebaseerd op het maturiteitsmodel voor de financieel professional 2022.

1. Aan het einde van deze PE-cyclus wil ik up-to-date zijn met mijn technische kennis van de standaarden over accounting, belastingen en bedrijfsrecht, organisatie ethiek en Wwft .
2. Aan het einde van deze PE-cyclus wil ik financiële analyses nog beter kunnen uitvoeren.
3. Aan het einde van deze PE-cyclus wil ik meer kennis hebben over de accounting software en Microsoft office Excel.
4. Aan het einde van deze PE-cyclus wil ik meer kennis van projectmanagement.
5. Aan het einde van deze PE-cyclus wil ik gegroeid zijn in mijn rol als adviseur voor de financiële directeur.
6. Aan het einde van deze PE-cyclus heb ik mijn onderhandelingstechnieken verbeterd.

Voorgenomen PE-activiteiten

1. Ik ga mij inschrijven voor een nieuwsbrief met updates over accountantstandaarden.
2. Ik ga een meeloopstage plannen met een financieel analist.
3. Ik ga een zelfstudie Microsoft Excel ondernemen.
4. Ik ga een training projectmanagement volgen.
5. Ik ga een conferentie over productiebedrijven bijwonen.
6. Ik wil de eendaagse training onderhandelingstechnieken volgen.

Gewerkt aan leerdoelen

1. Ik heb de belangrijkste bladen (de Accountant, We are Finance) en de nieuwsbrieven van de NBA en VRC gelezen.
2. Ik heb twee dagen meegelopen met onze financieel analist.
3. Ik heb de zelfstudie 'analyses in Excel' afgerond.
4. Ik heb een training projectmanagement gevolgd bij de Baak.
5. Ik heb een conferentie over productiebedrijven bijgewoond en daar de workshops 'beheersen van interculturele productieketens' en 'moderne slavernij identificeren' gevolgd.
6. Ik heb de eendaagse training onderhandelingstechnieken afgerond.
7. Van alle ondernomen leeractiviteiten heb ik bewijzen toegevoegd als bijlage

Behaalde leerresultaten

Ik heb de volgende leerresultaten behaald:

Vaktechnische kennis

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situatie: | Om de contacten met externe accountants professioneel te kunnen onderhouden, is het belangrijk dat mijn vaktechnische kennis up-to-date is. |
| Taak: | Contactpersoon namens ons productiebedrijf voor verschillende externe accountants. |
| Actie: | Ik lees de belangrijkste bladen (de Accountant, We are Finance) en de nieuwsbrieven van NBA en VRC binnen een week. |
| Resultaat: | Mijn vaktechnische kennis gaat dieper en is actueler. |
| Reflectie: | In mijn gesprekken met externe accountants merk ik dat ik makkelijker mee kan komen, ook als het gaat over onderwerpen die niet direct iets met ons bedrijf te maken hebben. Daardoor voel ik mij volwaardiger en zelfverzekerder. |

Financiële analyses

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situatie: | Mijn financiële analyses krijg ik soms terug met negatieve feedback van onze financieel analist. |
| Taak: | Ik wil financiële analyses nog beter kunnen uitvoeren. |
| Actie: | Ik heb twee dagen meegelopen met onze financieel analist. |
| Resultaat: | Ik heb veel geleerd over het opstellen van financiële analyses. Ook weet ik nu wat onze financiële analist belangrijk vindt. We begrijpen elkaar beter. |
| Reflectie: | Op alle financiële analyses na het meelopen heb ik positieve feedback gekregen. Deze feedback heb ik toegevoegd als documentatie. |

Excel

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situatie: | Ik wil beter kunnen werken met MS Office. |
| Taak: | Analyses en rapporten opleveren. |
| Actie: | Ik heb de zelfstudie analyses in Excel) gevolgd. |
| Resultaat: | Ik heb geleerd om grotere hoeveelheden gegevens sneller en gemakkelijker te kunnen analyseren. |
| Reflectie: | Ik merk dat ik rapportages significant sneller kan opleveren. Zie bijlage voor een voorbeeld van een rapportage. |

Projectmanagement

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situatie: | Binnenkort moet ik een groot IT-project managen en dat is nieuw voor mij. |
| Taak: | Projectmanager bij een groot intern project. |
| Actie: | Ik heb een training projectmanagement gevolgd bij de Baak. |
| Resultaat: | Ik heb nu kennis van de basisbeginselen van projectmanagement. |
| Reflectie: | Ik wil me hier nog verder in verdiepen. Ik heb niet het gevoel dat ik alles al weet wat nodig is om een project makkelijk te managen. Ik neem dit mee als leerdoel voor de volgende PE-cyclus |

Groeien als adviseur

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situatie: | Ik wil graag meer commercieel inzicht/marktinzicht. |
| Taak: | Ik moet advies geven aan financiële directeur. |
| Actie: | Ik heb een conferentie over productiebedrijven bijgewoond en daar de workshops 'beheersen van interculturele productieketens' en 'moderne slavernij identificeren' gevolgd. |
| Resultaat: | Ik kreeg een goede illustratie van nieuwe technieken, dat was erg interessant. En ik heb meer inzicht gekregen in de markt. |
| Reflectie: | Door deze conferentie te bezoeken heb ik meer kennis opgedaan van de markt en kan ik beter vooruitkijken wat weer helpt bij het opstellen van advies en prognoses. |

Onderhandelingstechnieken

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situatie: | Ik onderhoud contact met externe accountants. |
| Taak: | In die rol moet regelmatig onderhandelen |
| Actie: | Ik heb de eendaagse training onderhandelingstechnieken afgerond. |
| Resultaat: | Ik ben nu beter in gesprekken met externe accountants. |
| Reflectie: | Met de verworven technieken is het voor mij makkelijker om te onderhandelen met externe accountants. Ik weet hoe ik kan luisteren en ook in lastigere situaties voel ik mij nu zekerder. |