Checklist PE-portfolio



Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie
van Accountants

NBA

November 2026

Checklist PE-portfolio

Voor het opstellen van je PE-portfolio en het controleren of je portfolio alle onderdelen bevat, kun je de checklist gebruiken.
De beoordelingsmatrix PE-portfolio is een uitgebreide versie, waarin je ook ziet wanneer je voldoet met aandachtspunten of niet voldoet.

Meer uitleg over de onderdelen van het portfolio -en tips en voorbeelden- vind je in de Handleiding PE-portfolio.
Wil je stap voor stap door de onderdelen van het portfolio geleid worden? Ga dan naar Mijnnba voor de PE-tool.
Gebruik van de tool is niet verplicht.

Omschrijving criterium	Checklist
1. Profiel Onderdelen: - Naam en functie - Werkzaamheden Werkzaamheden: De (toekomstige) werkzaamheden die te maken hebben met de leerdoelen/ het leerdoel en die een totaalbeeld van de beroepscontext geven.	☐ Ik beschrijf alle onderdelen. ☐ De (toekomstige) werkzaamheden die ik beschrijf hebben te maken met mijn leerdoelen/leerdoel. ☐ De (toekomstige) werkzaamheden geven een duidelijk beeld van mijn beroepscontext.
2. Verplicht inhoudelijk onderdeel • Pas een (of meer) ontwikkelthema('s) toe door een leerdoel bij het thema op te nemen en uit te werken. Leg per thema uit waarom niet is gekozen voor het uitwerken van een ontwikkelthema in een leerdoel. Let op: "Ik had geen tijd" is niet voldoende. • Als ik een ontwikkelthema niet kies leg ik uit per thema uit waarom ik er geen leerdoel over opneem en mijn uitleg beschrijft waarom het thema op dit moment niet passend, relevant of noodzakelijk is voor mijn professionele ontwikkeling.	☐ Ik pas een (of meer) ontwikkelthema('s) toe door een leerdoel bij het thema op te nemen in mijn portfolio en uit te werken en/of ☐ Als ik een ontwikkelthema niet kies leg ik uit per thema uit waarom ik er geen leerdoel over opneem.

3. Leerdoelen

Een leerdoel geeft weer wat de ontwikkel- of leerwens is voor de beroepsuitoefening op het gebied van kennis, vaardigheden en/of houding. Let op: reguliere werkzaamheden zijn geen leerdoelen, tenzij je een nieuwe taak krijgt of je je wilt ontwikkelen in een specifiek onderdeel binnen een werkzaamheid.

- ☐ Ik heb één of meer leerdoelen geformuleerd op het gebied van kennis, vaardigheden en/of houding.
- ☐ Mijn leerdoelen geven concreet weer wat ik wil leren/ontwikkelen en waarom.
- ☐ Mijn leerdoelen hebben samenhang met mijn (toekomstige) werkzaamheden en/of ontwikkelthema/verplicht onderwerp.

4. Leeractiviteiten

Een concrete leeractiviteit geeft aan wat er precies is ondernomen (bijvoorbeeld zelfstudie: wat/welk onderwerp is precies bestudeerd).

- ☐ Ik beschrijf per leerdoel één of meer concrete leeractiviteiten.
- ☐ Mijn leeractiviteiten hebben samenhang met het betreffende leerdoel.

5. Leeruitkomsten per leerdoel

Het is concreet welke kennis, vaardigheden en/of inzichten (tot nu toe) zijn opgedaan in relatie tot dit leerdoel en hoe dit toegepast wordt/gaat worden in de beroepspraktijk.
Status leerdoel:
- Doel is behaald
- Doel is deels behaald
- Doel is niet behaald/vervallen

Uitleg status geeft antwoord op: waarom/omdat, waar blijkt het uit.

- ☐ Ik beschrijf per leerdoel concreet welke kennis, vaardigheden en/of inzichten ik (tot nu toe) heb opgedaan.
- ☐ Ik licht toe hoe ik het geleerde toepas /ga toepassen of wat ik heb geleerd.
- ☐ Optioneel: Afhankelijk van de uitkomsten formuleer ik nieuwe leerdoelen en/of gedragsaanpassingen
- ☐ Ik geef aan en leg uit wat de status van mijn leerdoel is ten aanzien van mijn professionele ontwikkeling.

6. Documenten die aannemelijk maken dat de leeractiviteiten zijn verricht.

- ☐ Ik toon met documenten aan dat ik de leeractiviteit(en) heb ondernomen.

7. Reflectie

Keuzemogelijkheid:
7.a Individuele reflectie
Of
7.b Peergesprek

7.a Individuele reflectie

Geef blijk van bewust en kritisch nadenken over de eigen professionele ontwikkeling van het afgelopen jaar en maak de balans op.

Reflecteer aan de hand van de leeruitkomsten.
De reflectie richt zich op:
- Waar sta ik als professional (wat gaat goed en wat kan beter) en wat vind ik daarvan?
- Waar ga ik naartoe en waarom?
- Hoe ga ik dat doen?

☐ Ik toon inzicht in mijn eigen professionele ontwikkeling en ga in op mijn handelen, gedrag, (beroeps)normen, overtuigingen, gevoel en/of aannames.
☐ Ik formuleer nieuwe leerdoelen en/of (gedrags)aanpassingen gericht op toekomstig professioneel handelen.

Nb. Als bij onderdeel 5 (Leeruitkomsten per leerdoel) gereflecteerd wordt volgens de hierboven beschreven criteria volstaat het ook.

7.b Peergesprek

Gesprek met een professional over de inhoud van het portfolio aan de hand van de leeruitkomsten.
Dit leidt tot zelfinzichten over de eigen professionele ontwikkeling ten aanzien van kennis, vaardigheid of houding.

Het zelfinzicht richt zich op:
- Waar sta ik als professional (wat gaat goed en wat kan beter) en wat vind ik daarvan?
- Waar ga ik naartoe en waarom?
- Hoe ga ik dat doen?

☐ Ik beschrijf welk(e) inzicht(en) het gesprek mij in mijn professionele ontwikkeling heeft opgeleverd en ga in op mijn handelen, gedrag, (beroeps)normen, overtuigingen, gevoel en/of aannames.
☐ Ik formuleer nieuwe leerdoelen en/of (gedrags)aanpassingen gericht op toekomstig professioneel handelen.

Nb. Als bij onderdeel 5 (Leeruitkomsten per leerdoel) gereflecteerd wordt volgens de hierboven beschreven criteria volstaat het ook.