

## Beoordelingsmatrix PE-portfolio

De beoordelingsmatrix voor het PE-portfolio:

- gebruikt de assessor bij de beoordeling van het portfolio;
- bevat de criteria voor de verplichte onderdelen van het portfolio (linkerkolom);
- maakt inzichtelijk wanneer het portfolio voldoet en wanneer het niet voldoet;
- maakt inzichtelijk wanneer er sprake is van aandachtspunten;
- sluit aan op de Handleiding PE-portfolio (de handleiding bevat uitleg per onderdeel).

Per onderdeel is de beoordeling:

- Voldoet als aan alle criteria wordt voldaan.
- Voldoet met aandachtspunten bij 1 of meer aandachtspunten.
- Voldoet niet bij 1 of meer criteria.

**Eindbeoordeling:** hierbij worden de beoordelingen per kolom opgeteld.

Voldoet = minstens 5x "voldoet" en maximaal 2x "voldoet met aandachtspunten" en geen "voldoet niet".

Voldoet met aandachtspunten = minstens 3x "voldoet met aandachtspunten" en geen "voldoet niet".

Voldoet niet = 1 of meer criteria "voldoet niet".

### Algemeen: Onderdeel A

|                                                                                                                                                                                                       | <b>Voldoet</b><br>(bij alle criteria)                                                                                                                              | <b>Voldoet met aandachtspunten</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                               | <b>Voldoet niet</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Profiel</b><br><br>Onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naam en functie</li> <li>- Werkzaamheden</li> </ul><br>Werkzaamheden:<br>De (toekomstige)<br>werkzaamheden die te maken | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De accountant beschrijft alle onderdelen en geeft met de (toekomstige) werkzaamheden een beeld van de context.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De accountant benoemt alle onderdelen, maar de beschrijving van de werkzaamheden geeft een beperkt beeld van de context.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eén of meer onderdelen van het profiel ontbreken.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hebben met de leerdoelen/het leerdoel en die een totaalbeeld van de beroepscontext geven.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Voldoet</b><br>(bij alle criteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Voldoet met aandachtspunten</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                                                                         | <b>Voldoet niet</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                       |
| <b>2. Verplicht inhoudelijk onderdeel</b><br><br>Pas een (of meer) ontwikkelthema('s) toe of leg uit waarom niet is gekozen voor het uitwerken van een ontwikkelthema.                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>De accountant past een (of meer) ontwikkelthema('s) toe of leg uit waarom niet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>De uitleg waarom een thema niet is toegepast bevat weinig toelichting of maakt de keuze niet goed inzichtelijk.</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>De accountant past een ontwikkelthema niet toe en legt niet uit waarom niet.</li> </ul>                                                        |
| <b>Specifiek: Onderdeel B</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Voldoet</b><br>(bij alle criteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Voldoet met aandachtspunten</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                                                                         | <b>Voldoet niet</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                       |
| <b>3. Leerdoel en relevantie</b><br><br>Een leerdoel geeft weer wat de ontwikkel- of leerwens is voor de beroepsuitoefening op het gebied van kennis, vaardigheden en/of houding.<br><br>Let op: reguliere werkzaamheden zijn geen leerdoelen, tenzij je een nieuwe taak krijgt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>De accountant formuleert één of meer leerdoelen op het gebied van kennis, vaardigheden en/of houding die weergeven wat de accountant wil leren/ontwikkelen.</li> <li>De leerdoelen hebben samenhang met een ontwikkelthema/verplicht onderwerp en/of de (toekomstige) werkzaamheden.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De leerdoelen geven beperkt weer wat de accountant wil leren/ontwikkelen</li> <li>De samenhang met een ontwikkelthema/verplicht onderwerp en/of de (toekomstige) werkzaamheden is beperkt zichtbaar.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De leerdoelen ontbreken.</li> <li>Geen enkel leerdoel heeft samenhang met ontwikkelthema's/verplicht onderwerp en/of werkzaamheden.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Voldoet</b><br>(bij alle criteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Voldoet met aandachtspunten</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Voldoet niet</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Leeractiviteiten</b><br><br>Een concrete leeractiviteit geeft aan wat er precies is ondernomen (bijvoorbeeld zelfstudie: wat/welk onderwerp is precies bestudeerd).                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>De accountant beschrijft per leerdoel één of meer concrete leeractiviteiten.</li> <li>De leeractiviteiten hebben samenhang met het betreffende leerdoel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>De activiteiten zijn nog niet volledig concreet</li> <li>De samenhang met het leerdoel is slechts gedeeltelijk zichtbaar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er zijn geen leeractiviteiten geformuleerd.</li> <li>Geen enkele leeractiviteit heeft samenhang met de leerdoelen.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Voldoet</b><br>(bij alle criteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Voldoet met aandachtspunten</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Voldoet niet</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5. Leeruitkomsten per leerdoel</b><br><br>Uit een voorbeeld blijkt 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.<br><br>Status leerdoel: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doel is behaald.</li> <li>- Doel is deels behaald.</li> <li>- Doel is vervallen</li> </ul> Uitleg status geeft antwoord op: waarom/omdat, waar blijkt het uit. | <ul style="list-style-type: none"> <li>De accountant verduidelijkt per leerdoel aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk welke kennis, vaardigheden en/of inzichten (tot nu toe) zijn opgedaan.</li> <li>De accountant licht toe hoe het geleerde toegepast is/gaat worden of wat er is geleerd.</li> <li>De accountant geeft aan en legt uit wat de status van het leerdoel is ten aanzien van de eigen professionele ontwikkeling.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Een voorbeeld is niet bij elk leerdoel aanwezig of duidelijk en/of.<br/>De accountant licht beperkt toe hoe het geleerde toegepast is/gaat worden of wat er is geleerd.</li> <li>De accountant benoemt de status van het leerdoel niet (altijd).</li> <li>De uitleg van de status van het leerdoel in relatie tot de eigen professionele ontwikkeling is beperkt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er is niet beschreven welke kennis en/of vaardigheden zijn opgedaan.</li> <li>Er is niet beschreven wat de status van het leerdoel is en hoe het geleerde in de praktijk wordt/gaat worden toegepast.</li> <li>De leerervaringen staan niet in relatie tot de beroepspraktijk.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Voldoet</b><br>(bij alle criteria)                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Voldoet met aandachtspunten</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Voldoet niet</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Documenten die aannemelijk maken dat de leeractiviteiten zijn verricht.</b>                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>De accountant toont met documenten aan dat de leeractiviteit(en) zijn ondernomen.</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>De accountant toont deels aan met documenten dat de leeractiviteit(en) zijn ondernomen.</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>De accountant levert geen documenten aan en/of De documenten maken niet aannemelijk dat de leeractiviteit(en) zijn ondernomen.</li> </ul>                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7. Reflectie</b><br><br>Keuzemogelijkheid:<br>7.a Individuele reflectie<br>Of<br>7.b Peergesprek                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Voldoet</b><br>(bij alle criteria)                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Voldoet met aandachtspunten</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Voldoet niet</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>a. Individuele reflectie</b><br><br>Reflectie over de eigen professionele ontwikkeling van het afgelopen jaar waarin de balans wordt opgemaakt. Dit mag a.d.h.v. bijvoorbeeld een complexe situatie, verkregen feedback of een dilemma worden beschreven. | <ul style="list-style-type: none"> <li>De accountant beschrijft de eigen professionele ontwikkeling, waarbij de accountant eigen gedrag, (beroeps)normen, overtuigingen, gevoel en/of aannames onderzoekt.</li> <li>De accountant formuleert nieuwe leerdoelen en/of (gedrags)aanpassingen gericht op</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De accountant toont beperkt inzicht in de eigen professionele ontwikkeling beschrijft en onderzoekt eigen gedrag, (beroeps)normen, overtuigingen, gevoel en/of aannames in beperkte mate.</li> <li>De accountant komt beperkt tot nieuwe leerdoelen en/of</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reflectie als onderdeel ontbreekt en/of De accountant beschrijft eigen gedrag, (beroeps)normen, overtuigingen, gevoel en/of aannames niet.</li> <li>De accountant komt niet (en ook niet bij onderdeel</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De reflectie richt zich op: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waar sta ik als professional (wat gaat goed en wat kan beter) en wat vind ik daarvan?</li> <li>- Waar ga ik naartoe en waarom?</li> <li>- Hoe ga ik dat doen?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | toekomstig professioneel handelen (kan ook blijken uit onderdeel 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gedragsaanpassingen naar aanleiding van de reflectie (kan ook blijken uit onderdeel 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5) tot nieuwe leerdoelen en/of gedragsaanpassingen naar aanleiding van de reflectie.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Voldoet</b><br>(bij alle criteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Voldoet met aandachtspunten</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Voldoet niet</b><br>(bij 1 of meer criteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>b. Peergesprek</b><br><br>Gesprek met een collega uit hetzelfde werkveld over de inhoud van het portfolio, dat leidt tot zelfinzichten over de eigen professionele ontwikkeling tijdens het werken aan de leerdoelen.<br><br>Het zelfinzicht richt zich op: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waar sta ik als professional (wat gaat goed en wat kan beter) en wat vind ik daarvan?</li> <li>- Waar ga ik naartoe en waarom?</li> <li>- Hoe ga ik dat doen?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De accountant beschrijft welk(e) inzicht(en) in de eigen professionele ontwikkeling het gesprek heeft opgeleverd waarbij het eigen handelen, gedrag, (beroeps)normen, overtuigingen, gevoel en/of aannames centraal staan.</li> <li>• De accountant formuleert nieuwe leerdoelen en/of (gedrags)aanpassingen gericht op toekomstig professioneel handelen (kan ook blijken uit onderdeel 5).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De accountant toont beperkt inzicht in de eigen professionele ontwikkeling beschrijft en onderzoekt eigen gedrag, (beroeps)normen, overtuigingen, gevoel en/of aannames in beperkte mate.</li> <li>• De accountant komt beperkt tot nieuwe leerdoelen en/of gedragsaanpassingen naar aanleiding van het gesprek (kan ook blijken uit onderdeel 5).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het verslag als onderdeel ontbreekt en/of De accountant beschrijft eigen gedrag, (beroeps)normen, overtuigingen, gevoel en/of aannames niet.</li> <li>• De accountant komt niet (en ook niet bij onderdeel 5) tot nieuwe leerdoelen en/of gedragsaanpassingen naar aanleiding van het gesprek.</li> </ul> |

|                                                             |                |                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                                             |                |                                        |                     |
|                                                             |                |                                        |                     |
| <b>Eindbeoordeling:</b>                                     | <u>Voldoet</u> | <u>Voldoet met<br/>aandachtspunten</u> | <u>Voldoet niet</u> |
| <b>Paraaf en handtekening<br/>assessor NBA:</b>             |                |                                        |                     |
| <b>Algemene opmerkingen n.a.v. de portfoliobeoordeling:</b> |                |                                        |                     |