

Handleiding bij de PE-portfolio

Inleiding

Welkom in onze PE-portfolio.

De PE-portfolio is opgebouwd per kalenderjaar vanaf 2021. In 2025 heeft een update plaatsgevonden waarin de uitkomsten van de evaluatie 2024 van de NBA zijn verwerkt.

Binnen het jaar is de PE-portfolio opgebouwd in 3 fasen.

1. Planningsfase
2. Uitvoeringsfase
3. Evaluatiefase

De fasen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in een aantal subfasen.

De insteek van onze PE-portfolio is dat u de mogelijkheid heeft om op een efficiënte wijze een overzicht op te bouwen van uw werkzaamheden binnen uw praktijk dan wel de praktijk waaraan u verbonden of werkzaam bent.

Het is belangrijk om per jaar uw portfolio op te bouwen vanuit de rollen en werkzaamheden waaraan u een leerdoel wilt koppelen, zo houdt u uw PE-portfolio overzichtelijk. De NBA hecht veel waarde aan de invulling van de PE-verplichting vanuit uw persoonlijke omstandigheden, praktijk en doelen. Het is van belang om dit te laten zien in uw portfolio.

1. Planningsfase

De planningsfase bestaat uit 6 stappen.

a.	Werksfeer waarbinnen u werkt	kies 1 of 2 werksferen waar u aan wilt werken
b.	Uw rol binnen de werksfeer	kies 1 rol per werksfeer waar u aan wilt werken
c.	Uw werkzaamheden in uw rol	kies 2 – 3 werkzaamheden per rol waar u aan wilt werken
d.	De vereiste kwaliteiten van de werkzaamheden	per werkzaamheid
e.	Uw leerdoelen	kies 3-5 leerdoelen in totaal
f.	De door u geplande leeractiviteiten t.b.v. de gekozen leerdoelen	maak een selectie of vul aan

Per stap is een kolom ingebouwd met de meest voorkomende werksferen, rollen enz. waaruit u een selectie kunt maken waar u in het huidige PE-jaar aan wilt werken. De mogelijkheid om zelf per stap iets toe te voegen is gegeven door op de desbetreffende oranje knop “toevoegen ...” te drukken.

Wij adviseren u uw keuze te beperken tot een totaal van 3-5 leerdoelen waaraan u in het huidige kalenderjaar wilt werken. Dit sluit aan bij het advies van de NBA. Om dit te bereiken kunt u de keuzes van werksferen, rollen en werkzaamheden beperken zoals aangegeven in bovenstaand tabel. Zo blijft uw PE-portfolio overzichtelijk en uitvoerbaar. Het is de bedoeling dat u per rol de werkzaamheden

aanvinkt waaraan gewerkt wordt en dat u per werkzaamheid de bijbehorende vereiste kwaliteiten aanvinkt.

U functie en bijbehorende werkzaamheden vormen de basis voor het stellen van leerdoelen. Leerdoelen kunnen betrekking hebben op uw beroepspraktijk of op uw persoonlijke ontwikkeling.

Per vereiste kwaliteit bepaalt u aan welke leerdoelen u wilt gaan werken in het desbetreffend jaar. Leerdoelen kunnen betrekking hebben op het actief leren van nieuwe vaardigheden of op peilen houden van kennis voor uw eigen praktijk. Ook persoonlijke leerdoelen met betrekking tot sociale vaardigheden, omgaan met werkdruk e.d. zijn als voorbeeld door de NBA genoemd. Uw persoonlijke ontwikkeling is de basis.

Na het kiezen van de leerdoelen vinkt u in de kolom *Geplande Leer Activiteiten* de leeractiviteiten aan die u het huidig jaar wilt gaan uitvoeren.

Achter de voorgeprogrammeerde cursussuggesties staat een hyperlink naar de factsheet van de betreffende cursus op de website van Extendum Opleidingen met een inschrijfmogelijkheid. Leeractiviteiten zijn niet beperkt tot cursussen maar kunnen ook coaching, e-learning, zelfstudie of learning on the job zijn. U kunt een eigen leeractiviteit toevoegen.

Het is de nadrukkelijke wens van de NBA dat leerdoelen volgens de SMART-methode worden geschreven. De voorgestelde leerdoelen zijn reeds SMART geschreven.

Mist u in de 6 genoemde subfasen een werksfeer, rol, een leeractiviteit enz., dan kunt u deze toevoegen door te klikken op de button *Toevoegen Werksfeer*, *Toevoegen Rol*, *Toevoegen leer activiteit* enz.

Let op, als u een werksfeer of rol of werkzaamheid enz. toevoegt, dan zijn de volgende kolommen nog niet gevuld. Deze zijn door u zelf te vullen op basis van uw kantoorpraktijk. Uiteraard kunt u hierbij de voorgeprogrammeerde gegevens van de andere werksferen gebruiken als inspiratiebron. Indien u een eigen leerdoel schrijft adviseren wij de SMART-methode toe te passen (zie bijlage 1).

Waar van toepassing worden verplichte PE-onderwerpen opgenomen in de PE-tool. Indien er specifieke PE-verplichtingen zijn vanuit overige vereisten of specifieke diensten dient u deze zelf toe te voegen als leerdoel.

Rechts onderin het scherm vindt u de button *Mijn PE-PORTFOLIO JAAR*. Door het aanklikken van deze button komt u in een overzichtsscherm met de door u geplande leeractiviteiten en geselecteerde cursussen voor het jaar.

Links onderin dit scherm is de button *Mijn PE-planning JAAR NBA* opgenomen. Daarmee kunt u een planningsoverzicht afdrukken in pdf. Dit pdf-document kunt u gebruiken als verantwoordingsdocument ten behoeve van het NBA.

Rechts onderin dit scherm is de button *Mijn Cursus-Planning JAAR* opgenomen. Daarmee kunt u een planningsoverzicht afdrukken in pdf. In dit planningsoverzicht kunt u zien voor welke rol u aan welke leerdoelen wilt werken in het jaar en welke leeractiviteiten u daarbij wilt uitvoeren.

2. Uitvoeringsfase

De uitvoeringsfase is bedoeld voor de registratie van de verrichte leeractiviteiten. Hier legt u vast welke leeractiviteiten u heeft uitgevoerd door het aanvinken dat u de betreffende leeractiviteit hebt uitgevoerd. Desgewenst kunt u een toelichting geven bij de uitgevoerde leeractiviteit.

Tevens kunt u hier eventuele (deelname)bewijzen uploaden. Het is verplicht om verrichte leeractiviteiten aannemelijk te maken. Onderbouwende bewijzen van leeractiviteiten dienen minimaal 6 jaar bewaard te worden, dit mag in een aparte map zijn buiten de PE-tool indien gewenst.

3. Evaluatiefase

In de evaluatiefase legt u per leerdoel vast hoe en in hoeverre u uw leerdoel hebt behaald. De NBA heeft de nadrukkelijke wens dat u volgens een beproefd reflectie-model reflecteert over de toepassing van de door u opgedane kennis in een persoonlijke praktijksituatie. U laat hiermee uw eigen ontwikkeling zien – wat heeft u geleerd en hoe draagt dit bij aan uw professionele vaardigheden?

In deze fase kunt u met de button *Mijn Overzicht JAAR* een pdf-overzicht afdrukken van uw PE-portfolio. Uit dit overzicht is duidelijk af te lezen welke leeractiviteiten u heeft uitgevoerd ten behoeve van welke leerdoelen en wat uw conclusie is ten aanzien van de realisatie van uw leerdoelen.

Het is niet voldoende om alleen de inhoud van cursussen te beschrijven. U reflecteert op het wel of niet behalen van de gestelde (SMART-)leerdoelen. Benoem daarbij alleen relevante leeractiviteiten en beschrijf dan vooral wat u bij leeractiviteiten heeft geleerd en toegepast in een praktijksituatie. Modellen zoals STARR en Korthagen kunnen houvast geven bij de reflectie en zijn door de NBA aanbevolen.

Het STARR model werkt als volgt (zie ook bijlage 2):

Situatie: beschrijven context toepassing geleerde (praktijk situatie);

Taak: beschrijf uw taak of rol bij de situatie;

Actie: beschrijf concreet wat er is gedaan of gezegd als blijk van ontwikkeling;

Resultaat: beschrijven wat u daarmee heeft bereikt;

Reflectie: beschrijf of u wel of niet tevreden bent en waarom, plus een eventuele vervolg met nieuwe leerdoelen.

Reflectie volgens een model vereist oefening en gewenning. Het betreft een persoonlijk reflectie op uw leerdoel vanuit uw eigen praktijk. Het is daarom niet mogelijk om voorbeelden op te nemen als keuze in de PE-tool.

Als u een geplande leeractiviteiten niet in het huidig jaar hebt uitgevoerd, licht u dit toe in de uitvoeringsfase. Indien uw leerdoel (mede) hierdoor niet is behaald dan licht u in uw reflectie toe waarom uw leerdoel niet is behaald. Het kan ook zijn dat uw leerdoel niet langer relevant is voor uw werkzaamheden, geef een korte verklaring daarvoor.

Leerdoelen die in het jaar niet behaald zijn kunt u weer als leerdoel in het nieuwe jaar opnemen, of wellicht wilt u een onderwerp verdiepen of uitbreiden volgend jaar. Daar komen weer nieuwe leerdoelen bij.

Tenslotte

Krijgt u in de loop van het kalenderjaar een extra rol, dan vinkt u deze in de planningsfase aan en doorloopt u voor die rol alle relevante subfasen in de planningsfase. Vervolgens doorloopt u de volgende fasen naar gelang u de geplande leeractiviteiten hebt uitgevoerd.

Vervalt een rol in de loop van het jaar, dan kunt u reeds geplande maar nog niet uitgevoerde leeractiviteiten uitvinken. Bij de aangevinkte leerdoelen ten aanzien van deze rol licht u dan toe waarom de geplande leeractiviteiten niet zijn uitgevoerd.

Heeft u vragen over de PE-portfolio bel Extendum op 088-5512300 en vraag naar één van onze adviseurs accountancy of stuur een mail naar info@extendum.nl

Bijlage 1: SMART-methode voor leerdoelen

Een leerdoel is het beoogde resultaat van leeractiviteiten. Leerdoelen dienen zo concreet mogelijk te worden geformuleerd. Leerdoelen worden in de “ik” vorm geformuleerd met benoeming van de elementen “gedrag”, “inhoud” en “norm”.

Gedrag -> wat gaat u (anders) doen in de praktijk na uw leeractiviteit?

Inhoud -> concrete inhoud van de leeractiviteit

Norm -> niveau van de leeractiviteit of welke groei u wilt bereiken (passend bij uw functie).

De NBA beveelt gebruik van de SMART-methode aan. SMART staat voor:

SMART	Toelichting
Specifiek	De doelstelling is duidelijk, bijvoorbeeld: het kunnen toepassen van data-analyse bij de interim-controle.
Meetbaar	Hoe wordt het doel bereikt, bijvoorbeeld: het doel wordt bereikt als u eind december hebt laten zien dat u in staat bent om data-analyse toe te passen ten behoeve van de interim-controle.
Acceptatie	Is het leerdoel acceptabel voor uzelf en uw werkgever, bijvoorbeeld: het is voor mijn carrièreperspectief van belang dat ik het leerdoel behaal.
Realistisch	Het leerdoel is haalbaar, bijvoorbeeld: in Q2 volgt u een cursus. Vervolgens doet u praktijkervaring op door bij de uitvoering van data-analyse in de beroepspraktijk mee te lopen met een ervaren data-analist.
Tijdgebonden	Wanneer moet het leerdoel zijn gerealiseerd, bijvoorbeeld: eind van het jaar moet het leerdoel gerealiseerd zijn.

(Bron: NBA Handleiding Opstellen PE-portfolio versie 4.1, juli 2024)

Een SMART-leerdoel kan volgens de stappen worden gepresenteerd of als lopend zin, zolang alle elementen zijn inbegrepen.

Bijlage 2: STARR-methode voor reflectie van leerdoelen

De STARR-methodiek analyseert vijf elementen: de eerste stap is om een situatie te beschrijven uit uw beroepspraktijk waarin u het geleerde toepast of hebt toegepast. Beschrijf welke taak of rol u heeft of had in die situatie en wat u concreet hebt gedaan of gezegd waaruit uw ontwikkeling blijkt. Beschrijf tenslotte wat het resultaat was en of u daar voldoende tevreden over bent.

STARR

- **Situatie:** wat was de situatie/ de context waarbinnen het voorbeeld zich afspeelde?
- **Taak:** wat was in de gegeven situatie uw taak of rol?
- **Actie:** wat heeft u concreet gezegd of gedaan? Let op: uw leeractiviteit niet nogmaals verantwoorden.
- **Resultaat:** wat was het eindresultaat?
- **Reflectie:** waarom was u wel/niet tevreden met het resultaat en wat wilt u eventueel nog leren in de volgende PE-cyclus?

(Bron: NBA Handleiding Opstellen PE-portfolio versie 4.1, juli 2024)

Een STARR-reflectie kan volgens de stappen worden gepresenteerd of als lopend zin, zolang alle elementen zijn inbegrepen.