

# Persoonlijk Ontwikkelingsplan & PE-activiteiten MKS Academy

- voor adviserende MKB accountants -

cedeo\*erkend



**MANAGEMENT**



**KOMPASGROEP**

# PE-activiteiten MKS Academy

## Inhoud

Nieuwe PE-regeling.....	2
Leerdoelen .....	2
Mogelijke PE-activiteiten .....	3
PE-activiteiten voor nieuwe relaties.....	4
PE-activiteiten voor MKS adviseurs .....	5
PE-activiteit voor kantooreigenaren/vennoten .....	6
Inhouse trainingen .....	6
Handleiding Persoonlijk Ontwikkelingsplan ( <i>PE-portfolio</i> ).....	6
Tabblad 1: Dashboard.....	6
Tabblad 2: Voorblad.....	6
Tabblad 3: Werkzaamheden .....	6
Tabblad 4: Ontwikkelingsplan .....	7
Tabblad 5: Ondernomen leeractiviteiten.....	9
Tabblad 6: Behaalde leerresultaten.....	9
Tips:.....	10
Download het jouw gratis POP template hieronder: .....	10

# PE-activiteiten MKS Academy

## Nieuwe PE-regeling

Als accountant sta je nooit stil qua ontwikkeling. De accountancymarkt blijft zich ontwikkelen. Zo ook de nieuwe PE regeling. Om daar in jouw individuele situatie aan te kunnen voldoen blijft het belangrijk om je te blijven ontwikkelen.

Wij hebben de nieuwe regeling al uitgebreid voor jou bestudeerd en alle noodzakelijke stappen verwerkt in een zeer handig te gebruiken POP template.

Het nieuwe PE-systeem is gebaseerd op de gedachte dat er verschillende vormen van leren zijn die jou als accountant kunnen helpen om je verder te ontwikkelen. Vaktechnische kennis vergaar je bijvoorbeeld op een andere manier dan leidinggevende kwaliteiten en adviesvaardigheden.

Door een andere manier van leren is het idee dat je ook je manier van werken verandert. Dit punt komt later terug bij de reflectie op de ondernomen leeractiviteiten.

## Leerdoelen

In het nieuwe systeem wordt van jou geacht om **vóór 1 april** jouw leerdoelen op te stellen. Hier wordt aan het einde van het jaar op gereflecteerd.

De leerdoelen gaan over jouw werkzaamheden en taken. Je formuleert ze daarom 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?

Bijvoorbeeld:

---

Leerdoel

---

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

---

(NBA, 2020)

# PE-activiteiten MKS Academy

## Mogelijke PE-activiteiten

De MKS Academy biedt masterclasses en trainingen die kunnen bijdragen aan de leerdoelen die je voor jezelf hebt gesteld in het Plan van Aanpak van je PE-portfolio.

Hieronder geven wij schematisch weer aan welke leerdoelen onze trainingen en masterclasses kunnen bijdragen. De mogelijke leerdoelen zijn afhankelijk van jouw dagelijkse werkzaamheden en persoonlijke leerdoelen. De lijst met leerdoelen is niet uitputtend.

Raadpleeg: <https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/permanente-educatie/nieuwe-pe-model/blogserie/> voor meer informatie over de nieuwe PE-regeling vanuit de NBA.

Druk op de desbetreffende training voor meer informatie over het programma en de inhoud.  
(*ctrl + linker muisknop*)

# PE-activiteiten MKS Academy

## PE-activiteiten voor nieuwe relaties

training	Omschrijving	Mogelijke leerdoelen
<p>Masterclass gecertificeerd MKS® Bedrijfsadviseur</p> <p><i>Geplande data 2021:</i>                      23 en 24 februari                      30 en 31 maart                      25 en 26 mei                      22 en 23 juni                      14 en 15 september                      26 en 27 oktober                      23 en 24 november</p>	<p>In 2 dagen trainen we jou zodanig dat jij als bedrijfsadviseur het MKS® kunt toepassen bij jouw klanten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eenvoudiger verkopen van adviestrajecten</li> <li>• Financiële gegevens (o.a. kostprijsberekeningen, calculaties e.d.) op een eenvoudige en begrijpelijke manier uit leggen aan klanten</li> <li>• Op een andere manier leren denken over financiële gegevens</li> <li>• Verbetering van adviesvaardigheden op financieel gebied</li> <li>• Verbetering van adviesvaardigheden op bedrijfseconomisch of strategisch gebied</li> <li>• Verbetering van communicatieve vaardigheden in adviesgesprekken</li> </ul>
<p>Masterclass introductie in MKS® &amp; MKS Winstcanvas®</p> <p><i>Geplande data 2021:</i>                      14 april                      17 juni                      22 september                      17 november</p>	<p>Je leert hoe je eenvoudig een adviestraject verkoopt en hoe je eenvoudig het MKS Winstcanvas kunt toepassen bij jouw klanten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eenvoudiger verkopen van adviestrajecten</li> <li>• Financiële gegevens (kostprijsberekeningen) op een eenvoudige en begrijpelijke manier uit leggen aan klanten</li> <li>• Leren hoe ik klanten meer grip en inzicht kan geven</li> <li>• Verbetering van communicatieve vaardigheden in adviesgesprekken</li> </ul>



# PE-activiteiten MKS Academy

## PE-activiteiten voor MKS adviseurs

training	Omschrijving	Mogelijke leerdoelen
<p>Masterclass MKS Winstcanvas®</p> <p><i>Geplande data 2021:</i> 7 april 19 mei 21 september 10 november</p>	<p>In 1 dag trainen we jou m.b.v. het MKS Winstcanvas van acquisitie tot adviesgesprek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specialiseren in het geven van grip en inzicht aan klanten</li> <li>• Specialiseren in het verkopen van een adviestraject</li> <li>• Toepassing van kennis over het MKS, en de bijbehorende adviesmethode, in de praktijk</li> <li>• Verbetering van communicatieve vaardigheden in klantgesprekken</li> </ul>
<p>Verdiepingstraining MKS® bedrijfsadviseur</p> <p><i>Geplande data 2021:</i> 3 maart 2 juni 1 september 1 december</p>	<p>Je krijgt praktische handvatten aangereikt en uitgebreide kennis over de toepassingen van het Jaarplan en RVS door samen met andere MKS adviseurs praktijkcases te bespreken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedrijfseconomische en strategische kennis verbreden en verdiepen</li> <li>• Specialiseren in advisering op bedrijfseconomisch of strategisch gebied</li> <li>• Toepassing van kennis over het MKS, en de bijbehorende adviesmethode, in de praktijk</li> </ul>
<p>Update- &amp; opfriscursus</p> <p><i>Geplande data 2021:</i> 13 april 1 juni 9 september 16 november</p>	<p>Je maakt kennis met onze nieuwste adviestools: de online rendementsscan en het offline MKS Winstcanvas. Leer hoe je deze eenvoudig, snel, effectief en inspirerend kunt inzetten bij jouw klanten en relaties.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Up-to-date houden van kennis en vaardigheden in advisering</li> </ul>

# PE-activiteiten MKS Academy

## PE-activiteit voor kantooreigenaren/vennoten

training	Omschrijving	Mogelijke leerdoelen
Vergelijk jouw kantoor met de best scorende kantoren  <i>Geplande data 2021: 3 en 4 juni 2 en 3 november</i>	Deze masterclass is ontwikkeld op basis van onze brede en diepe kennis van de accountancy branche en de wetenschap dat de 20% best scorende kantoren een bijna 3 keer hoger resultaat realiseert dan het gemiddelde.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eenvoudiger verkopen van adviestrajecten</li><li>• Leren hoe je managementinformatie kan inzetten als extra controlemiddel op de juistheid en volledigheid van de financiële rapportage in het MKB</li><li>• Leren waar het verbeterpotentieel ligt binnen de organisatie</li></ul>

## Inhouse trainingen

Ook bieden wij verschillende inhouse trainingen aan voor accountants- en advieskantoren. In deze trainingen gaan wij, afhankelijk van de duur van de training en de wensen van het kantoor, in op bepaalde onderwerpen die samenhangen met MKS. Deze trainingen dragen uiteraard bij aan de leerdoelen die jij (met jouw collega's) hebt gesteld.

# Handleiding Persoonlijk Ontwikkelingsplan (PE-portfolio)

## Handleiding Persoonlijk Ontwikkelingsplan (PE-portfolio)

Zoals al eerder is vermeld in deze handleiding, geldt de nieuwe PE-regeling sinds 1 januari 2021 voor alle (bij het NBA aangesloten) accountants. Deze regeling houdt in dat elke accountant een PE-portfolio moet opstellen. Het *Persoonlijk Ontwikkelingsplan* helpt jou hierbij.

Het bestand bestaat uit 6 verschillende tabbladen, waarin alle relevante informatie voor het PE-portfolio wordt verzameld. Het bestand is gebaseerd op de onderwerpen die volgens de NBA in het PE-portfolio terug moeten komen.

In dit Persoonlijk ontwikkelingsplan beperken wij ons tot de adviserende MKB accountant.

**Belangrijke tip:** Vul het Excel-bestand stap voor stap in. Doorloop de tabbladen dus in chronologische volgorde. Op deze manier blijven alle formules intact.

### *Tabblad 1: Dashboard*

Vanaf dit tabblad kan je navigeren door het gehele bestand door middel van de interactieve knoppen. Ook is in dit tabblad een link ingevoegd die jou direct doorlinkt naar onze opleidingen en masterclasses die als PE-activiteiten kunnen dienen.

### *Tabblad 2: Voorblad*

Vul hier je persoonlijke gegevens in.

### *Tabblad 3: Werkzaamheden*

De eerste stap in het opstellen van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan betreft het invullen de werkzaamheden die bij jou functie(s) behoren. De leerdoelen en leeractiviteiten die je voor het komende jaar gaat bepalen, dienen hier namelijk op aan te sluiten. Met werkzaamheden worden de verantwoordelijkheden bedoeld die uit jouw functie(s) voortkomen. Geef daarom per verantwoordelijkheid ook aan welke resultaten hiervan worden verwacht.

#### **Vul de volgende gegevens in:**

- Werkzaamheden  
*Noteer welke werkzaamheden je uitoefent in jouw functie als accountant.*
- Huidige situatie  
*Kies de optie die aansluit bij de huidige situatie, of omschrijf deze in jou eigen woorden.*
- Beoogd resultaat  
*Vul de het beoogde resultaat in dat door deze werkzaamheid kan worden gerealiseerd.*



# Handleiding Persoonlijk Ontwikkelingsplan (PE-portfolio)

- Verbetering?  
*Kies of je jouw kennis en vaardigheden in deze werkzaamheden in dit jaar wil verbeteren.*

## Categorieën werkzaamheden

- **Huisarts**  
*Werkzaamheden die gericht zijn op het helpen van mkb-ondernemers bij vraag gestuurd advies.*
- **Expert**  
*Werkzaamheden die voortkomen uit de expertise die jij aan je klanten kunt geven.*
- **Procesadviseur**  
*Werkzaamheden die verband houden met proactief advies rondom de inrichting of verbetering van het bedrijf en haar processen. Hierbij heeft de klant mogelijk geen concrete adviesvraag maar signaleer jij deze tijdig en proactief.*
- **Commerciële activiteiten en adviesgerichte werkzaamheden**  
*Werkzaamheden die verband houden met verkoop van (nieuwe) producten en diensten, advisering van mkb-ondernemer.*
- **Specialisaties**  
*Werkzaamheden die voortkomen uit jouw specialismen.*
- **Werkzaamheden werkgever**  
*Werkzaamheden die verband houden met jouw functie als werkgever.*
- **Werkzaamheden ondernemer**  
*Werkzaamheden die verband houden met jouw functie als ondernemer.*

- ! Voeg rijen toe door middel van de interactieve knop. Het is hierbij belangrijk om het rijnummer in te voeren van de **laatste rij van de desbetreffende tabel**.

## Tabblad 4: Ontwikkelingsplan

In dit tabblad worden per werkzaamheid waarin verbetering gewenst is leerdoelen en bijbehorende leeractiviteiten opgesteld.

Bij het bepalen van de leerdoelen dien je jou te richten op de volgende 3 competenties:

1. Vaktechnische kennis
2. Vaardigheden
3. Houding

# Handleiding Persoonlijk Ontwikkelingsplan (PE-portfolio)

Bepaal vervolgens welke competenties je wilt verbeteren, en op welk gebied. Oftewel: waar wil ik mij verder professioneel ontwikkelen.

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?

Neem alle punten mee in de concrete formulering van je leerdoel.

! De **groene kolommen** hoeven niet ingevuld te worden. Deze worden automatisch overgenomen van de voorgaande tabbladen.

## Vul de volgende gegevens in:

- Leerdoelen

*Indien het antwoord in de vorige kolom (Verbetering?) "ja" is, vul je het leerdoel in.*

- Geplande leeractiviteiten

*Vul in welke leeractiviteiten jij verwacht te gaan doen om aan je leerdoelen te kunnen voldoen. Via het "dropdown" menu kun je ook een MKS masterclasses/cursussen selecteren die bij jouw leerdoelen aansluiten. (zie pagina 3 t/m 5)*

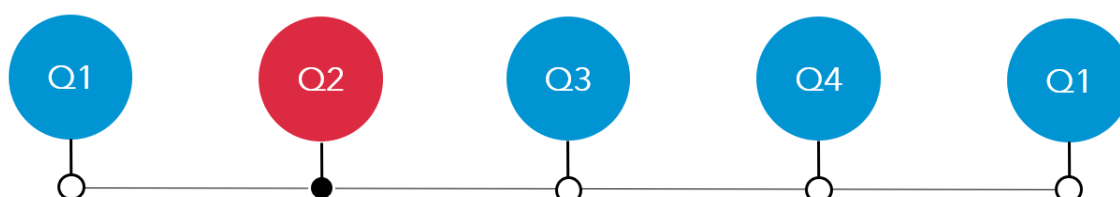
! *Via de groene blokken kun je naar de webpagina van de desbetreffende cursus/masterclass*

- Deadline

*Stel een deadline voor het behalen van je leerdoel.*

! *Filter, indien gewenst, op werkzaamheden waarbij in de kolom "Verbetering?" ja is ingevuld. Hierdoor worden alleen die leerdoelen weergegeven waarin verbetering gewenst is.*

**De gegevens uit de tabbladen 2 t/m 4 dienen vóór 1 april ingevuld te zijn**



# Handleiding Persoonlijk Ontwikkelingsplan (PE-portfolio)

## Tabblad 5: Ondernomen leeractiviteiten

Vóór 31 januari het eerstvolgende jaar beschrijf je welke leeractiviteiten je daadwerkelijk hebt ondernomen om te werken aan jouw leerdoelen. Vul deze ondernomen activiteiten in dit tabblad in.

! Ook hier worden de **groene kolommen** automatisch ingevuld

**Vul de volgende gegevens in:**

- Ondernomen leeractiviteiten  
*Welke leeractiviteiten heb je ondernomen om aan het leerdoel te kunnen voldoen?*
- Leerdoelen behaald op:  
*Op welke datum heb jij je leerdoel behaald?*

! Filter, indien gewenst, op werkzaamheden waarbij in de kolom “Verbetering?” ja is ingevuld. Hierdoor worden alleen die leerdoelen weergegeven waarin verbetering gewenst is.

## Tabblad 6: Behaalde leerresultaten

In de laatste stap van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan evalueer je op de resultaten die zijn voortgekomen uit de leeractiviteiten die zijn ondernomen. Gebruik hiervoor de STARR-methode:

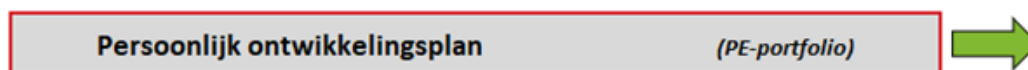
<b>S</b>	<i>Situatie</i>	<i>Wat was de situatie/de context waarbinnen het voorbeeld zich afspeelde?</i>
<b>T</b>	<i>Taak</i>	<i>Wat was in de gegeven situatie jouw taak of rol?</i>
<b>A</b>	<i>Actie</i>	<i>Wat heb je concreet gedaan?</i>
<b>R</b>	<i>Resultaat</i>	<i>Wat was het (eind)resultaat?</i>
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

# Handleiding Persoonlijk Ontwikkelingsplan (PE-portfolio)

## Tips:

- ✓ Beveilig, indien gewenst, de cellen met formules, zodat je de formules niet per ongelijk overschrijft met andere gegevens.
- ✓ Gebruik het Excel-bestand op een flexibele manier door bijvoorbeeld extra rijen of kolommen toe te voegen.
- ✓ Gebruik de informatie als input voor het PE-portfolio van komende jaren. Zo kun je bijvoorbeeld leerdoelen stellen op de werkzaamheden waar in de voorgaande jaren nog geen leeractiviteiten op ondernomen zijn.
- ✓ Voor vragen, opmerkingen of tips, stuur gerust een mail naar [info@mkgweb.nl](mailto:info@mkgweb.nl) of [joppe.fleurkens@mkgweb.nl](mailto:joppe.fleurkens@mkgweb.nl)

Download het jouw gratis POP template hieronder:



**Belangrijk:** lees de handleiding goed door waarin het gebruik de mogelijkheden en de functies worden uitgelegd.


### vóór 1 april 2021

Voorblad

Werkzaamheden

Ontwikkelingsplan

Ga naar het ontwikkelingsplan (begin jaar)



Ga naar het opleidingsaanbod



### vóór 1 februari 2022

Ondernomen activiteiten

Behaalde resultaten

Ga naar de evaluatie (eind jaar)

