

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG

Geldend vanaf 1 januari 2022

Opgesteld door: Bureau AG
Vast te stellen door: Algemene Ledenvergadering
Datum (laatste wijziging): 7 december 2021

Inleiding

De bevordering en de kwaliteit van een goede beroepsuitoefening is een taak van de beroepsvereniging en een verantwoordelijkheid van ieder individueel lid. Eén van de vereisten voor een goede beroepsuitoefening is het aantoonbaar op peil houden van de professionaliteit en deskundigheid. Hieraan wordt vormgegeven door een systeem van verplichte Permanente Educatie (PE). PE-activiteiten zijn gericht op het onderhouden en borgen van zowel de titel Actuaris AG als de titel Actuarieel Analist AG en het bevorderen van een professionele beroepsuitoefening.

Het PE-systeem kent twee modellen:

1. een model dat de uren die aan PE besteed worden centraal stelt (Punten-model);
2. een model dat het leerresultaat van PE centraal stelt (PO-model: Persoonlijke Ontwikkeling).

De leden kiezen zelf welk model zij toepassen en deze keuze is in principe bindend voor een periode van 3 jaar. In de periode tot 1 januari 2025 kunnen leden één keer bij aanvang van een kalenderjaar overstappen van het ene naar het andere model. Hierbij geldt dat voor de periode van 1 januari 2022 tot het moment van overgang volledig aan de verplichtingen van het model moet zijn voldaan, dat in deze periode van toepassing was.

Uitgangspunten Permanente Educatie

De volgende uitgangspunten dienen als basis voor PE:

- **Individueel** – PE is gericht op educatie van het individuele lid en gebaseerd op de interesses, ambities, expertises, functie en/of ervaring van elk lid.
- **Verantwoordelijkheid** – Verantwoordelijkheid voor de inhoud van het PE-programma ligt primair bij het individuele lid.
- **Competenties** – PE is gericht op het verbeteren en onderhouden van de competenties van de actuariële professional, zoals opgenomen in het beroepsprofiel (in kennis, vaardigheden, houding en ethiek).

Reglement Permanente Educatie

1. Permanente Educatie

- 1.1 **Toepassing** – PE is van toepassing op ieder lid dat zich in het maatschappelijk verkeer beroept op zijn of haar deskundigheid als Actuaris AG respectievelijk Actuarieel Analist AG.
- 1.2 **Instap** – Een lid dat zich na een periode dat er geen lidmaatschap is geweest, opnieuw als lid aanmeldt, dient aan te tonen voldoende PE te hebben gevolgd (instap-PE).
 - Deze instap-PE is bij het Punten-model gelijk aan het aantal punten behorend bij de tijdsduur dat men geen lid is geweest met een maximum van 20 PE-punten.
 - Bij het PO-model dienen PO-plan(nen) en zelfevaluatie(s) te worden beoordeeld over de periode dat er geen lidmaatschap is geweest met een maximum van 1 jaar.
- 1.3 **Dispensatie** – Het Bestuur kan een lid geheel of gedeeltelijke dispensatie van PE verlenen voor een periode van maximaal 12 maanden. Het lid dient daartoe bijzondere omstandigheden aan te voeren die een dergelijke ontheffing

rechtvaardigen. Dit verzoek wordt tijdig en schriftelijk bij het Bestuur ingediend.

- 1.4 **Andere beroepsvereniging** – Leden Actuaris AG die lid zijn van een buitenlandse actuariële beroepsvereniging waarmee het AG een overeenkomst van wederzijdse erkenning heeft gesloten en die een schriftelijke verklaring van die vereniging kunnen overleggen waaruit blijkt dat aan de PE-verplichting van die vereniging is voldaan, hebben hiermee voldaan aan de bepalingen van dit Reglement voor zover de PE-periode overeenkomt met de periode in dit Reglement.

2. PE-activiteiten

- 2.1 **PE activiteiten** – Leden kunnen PE-punten behalen of uitvoering geven aan hun PO-plan door deel te nemen aan externe en interne cursussen, (vaktechnische) bijeenkomsten, congressen, seminars, opleidingen of andere bijeenkomsten met een educatief karakter.

- **Zelfstudie** – Indien een cursus of opleiding een aantoonbaar onderdeel in zelfstudie bevat, dan wordt deze zelfstudie ook gekwalificeerd als PE-activiteit.

- 2.2 **Overige activiteiten** – Leden kunnen PE-punten behalen of uitvoering geven aan hun PO-plan met overige PE-activiteiten, zoals het:

- optreden als docent, leider/presentator of ontwikkelaar van educatieve bijeenkomsten;
- verrichten van relevante activiteiten voor de beroepsgroep (bijvoorbeeld activiteiten in een commissie en/of werkgroep van het AG);
- publiceren in vakbladen.

3. Beoordeling PE

- 3.1 **Aantal PE-punten** – Leden die het Punten-model hanteren dienen minimaal 60 PE-punten per PE-periode van 3 jaar te behalen, waarvan maximaal 5 PE-punten per jaar met overige activiteiten zoals omschreven in 2.2. Een PE-punt komt overeen met één uur besteed aan PE-activiteiten. Bij een kortere PE-periode geldt een evenredig aantal PE-punten voor de periode waarin het Punten-model van toepassing is.

Verplicht onderwerp of thema – Het Bestuur kan jaarlijks verplichte onderwerpen of thema's vaststellen. Voor leden die het Punten-model volgen geldt dat zij 5 PE punten moeten behalen op deze onderwerpen of thema's. Voor leden die het PO-model volgen geldt dat zij 5 uur moeten besteden aan deze onderwerpen of thema's. Verplichte onderwerpen of thema's moeten worden opgenomen in een PO-plan en een zelfevaluatie.

PO-plan en zelfevaluatie - Leden die het PO-model hanteren, stellen bij aanvang van het PE-jaar een PO-plan op waarin leerdoelen en (voorgenomen) leeractiviteiten zijn vastgelegd. Aan het einde van het jaar evalueert het lid het plan en beschrijft het behaalde PE-resultaat op leerdoelen en activiteiten. Vervolgens start een nieuwe jaarcyclus. PO-plan en zelfevaluatie worden jaarlijks door het lid zelf vastgelegd. Het lid wordt hierbij ondersteund door een door het lid gekozen sparringpartner ('buddy').

- 3.2 **Register** – Aan leden ingeschreven in het openbaar register certificerende actuarissen (Register) worden aanvullende eisen gesteld.
- 3.3 **Overlap PE-periode** – Leden die het Punten-model hanteren kunnen maximaal 10 PE-punten boven het aantal van 60 PE-punten (of de target

norm in PE-online) meenemen naar de volgende PE-periode van 3 jaar. Voor leden die het PO-model volgen kunnen gewenste jaarresultaten vermeld in het PO-plan voor dat jaar, onderdeel zijn van een meerjarenplan.

4. Registratie van PE

- 4.1 **Self-assessment** – Leden die het Punten-model volgen dienen PE zelf te administreren en daarbij te onderbouwen hoe de gevolgde PE bijdraagt aan verbetering en/of het onderhouden van competenties of kerntaken. Leden die het Punten-model hanteren zorgen zelf voor registratie van behaalde PE-punten in het “web-based” systeem “PE-online”, uiterlijk binnen drie maanden na afronding van de PE-activiteit.
- 4.2 **PO-verklaring** - Leden die het PO-model volgen dienen een getekende verklaring in – medeondertekend door de ‘buddy’ – dat het eindgesprek (zelfevaluatie) heeft plaatsgevonden. De leden zelf verklaren daarnaast dat zij (1) het volledige PO-proces hebben doorlopen, (2) een volledig dossier hebben bijgehouden, (3) PE in het door het Bestuur aangewezen verplichte onderwerp of thema hebben gedaan en (4) dat de uitgevoerde activiteiten voldoende hebben bijgedragen aan de resultaten die zij conform het PO-plan wilden bereiken. Deze verklaring dient uiterlijk binnen een maand na afronding van het PE-jaar te worden ingediend.
- 4.3 **Groeps-assessment** – Indien een cursus door CAPE is geaccrediteerd dan vindt voor leden die het Punten-model volgen invoering van punten in het systeem “PE-online” plaats.

5. Toekenning en toetsing PE-activiteiten

- 5.1 **Dossier** – CAPE kan een (deel van een) dossier toetsen aan de hand van de uitgangspunten van PE. Indien CAPE bij een lid die het Punten-model volgt van mening is dat de geregistreerde PE-punten onvoldoende onderbouwd zijn, dan wordt het betreffende lid daarvan in kennis gesteld. Indien CAPE bij een lid die het PO-model volgt, van mening is dat ingediende PO-plannen en zelfevaluaties, onvoldoende (onderbouwd) zijn, dan wordt het betreffende lid daarvan in kennis gesteld.

6. Naleving

- 6.1 **Uitstel** – Als een lid niet aan de PE-eisen op grond van dit Reglement voldoet, dan kan het Bestuur een termijn van maximaal drie maanden stellen waarbinnen het lid de PE-eisen alsnog na dient te komen.
- 6.2 **Sanctionering** – Het Bestuur is bevoegd een lid te schorsen of het lidmaatschap op te zeggen, als het lid niet voldoet aan de door het AG gestelde eisen op het gebied van PE.

7. Algemene bepaling

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het Bestuur.

Appendix Definities en begrippen

Beroepsprofiel	Het beroepsprofiel van de Actuaris AG en Actuarieel Analist AG waarin de kerntaken en competenties staan beschreven.
Buddy	Een door het lid gekozen sparringpartner die ondersteunt bij het opstellen van het PO-plan en de PO-zelfevaluatie.
CAPE	De door het Bestuur van het AG ingestelde Commissie Accreditatie Permanente Educatie.
PE-punt	De eenheid waarin de waarde van een activiteit van permanente educatie in het Punten-model wordt uitgedrukt. Deze eenheid komt overeen met één uur besteed aan PE-activiteiten.
Permanente Educatie	Het systematisch onderhouden, verbeteren en verbreden van competenties die nodig zijn om het beroep op adequate en professionele wijze te blijven uitoefenen.
PO-model	Het PE-systeem waarbij jaarlijks een PO-plan wordt opgesteld en een PO-zelfevaluatie wordt uitgevoerd en waarbij het resultaat centraal staat.
PO-plan	PE-plan dat ingaat per 1 januari van ieder jaar en waarin leerdoelen en leeractiviteiten worden vastgelegd.
PO-zelfevaluatie	Jaarlijkse vastlegging van de evaluatie van behaalde PE-resultaten op leerdoelen en activiteiten uit het PO-plan.
Punten-model	Het PE-systeem, waarbij de uren die besteed worden aan PE centraal staan.
Register	Het Register van Certificerend Actuarissen.
Reglement van Orde	Reglement van Orde van het AG, zoals bedoeld in de Statuten AG in Artikel 8 lid 2.