

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

Geldend vanaf 1 januari 2025

Hoofdindeling:	Beroepsreglementering
Categorie:	Overige standaarden
Opgesteld door:	Commissie Onderwijs voor Bestuur AG
Beoordeeld door:	Commissie Kwaliteitszorg
Vastgesteld door:	Algemene Ledenvergadering
Datum (laatste wijziging):	13 november 2024

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).

Leden kiezen zelf welk model zij toepassen en kunnen bij aanvang van een kalenderjaar overstappen van het ene naar het andere model. Hierbij geldt dat tot het moment van overgang volledig aan de verplichtingen van het model moet zijn voldaan, dat eerder van toepassing was. De keuze voor het Punten-model of het PO-model moet uiterlijk 3 maanden na het verstrijken van het kalenderjaar kenbaar worden gemaakt.

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

Leden kunnen PE-punten behalen of uitvoering geven aan hun PO-plan door:

PE activiteiten – deelname 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.

Overige activiteiten – zoals:

- het optreden als docent, leider/presentator of ontwikkelaar van educatieve bijeenkomsten;
- het verrichten van relevante activiteiten voor de beroepsgroep (bijvoorbeeld activiteiten in een commissie en/of werkgroep van het AG);
- het 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 artikel 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 driejaarlijks verplichte onderwerpen of thema's vaststellen. Voor de PE-periode 2025-2027 zijn dit de volgende onderwerpen: interpersoonlijke effectiviteit, Pensioen en Artificial Intelligence. Voor leden die het Punten-model volgen geldt dat zij 5 PE-punten moeten behalen op elk van deze onderwerpen of thema's. Voor leden die het PO-model volgen geldt ook dat zij 5 PE-punten moeten behalen op elk van deze onderwerpen of thema's. Verplichte onderwerpen of thema's moeten worden opgenomen in PO-plan en 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 conform het format op de website van het AG. 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 Permanente Educatie

4.1 **Self-assessment (individueel)** – Leden die het Punten-model volgen dienen PE zelf, uiterlijk binnen drie maanden na afronding van de PE-activiteit, te administreren in het “web-based” systeem “PE-online” en hierbij te onderbouwen hoe het geleerde bijdraagt aan verbetering en/of het onderhouden van competenties of kerntaken en past bij de eigen professionele ontwikkeling. Leden die het PO-model volgen houden een eigen dossier bij, dat op ieder moment kan worden opgevraagd. Ook zij onderbouwen hoe het geleerde bijdraagt aan verbetering en/of het onderhouden van competenties of kerntaken en past bij de eigen professionele ontwikkeling.

4.2 **Groeps-assessment** – Opleiders kunnen een PE-activiteit collectief laten accrediteren, waarbij zij moeten motiveren waarom de activiteit bijdraagt aan verbetering en/of het onderhouden van competenties of kerntaken en past bij de professionele ontwikkeling van deelnemers. Indien een PE-activiteit door CAPE is geaccrediteerd worden voor leden die het Punten-model volgen, de punten ingevoerd in het systeem “PE-online”.

4.3 **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 en het verplichte format voor PO-plan en zelfevaluatie hebben gebruikt, (2) een volledig dossier hebben bijgehouden, (3) PE-punten hebben behaald voor het door het Bestuur aangewezen verplichte onderwerp of thema 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.

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.