

Toelichting Reglement Permanente Educatie

Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie (PE) per 1 januari 2022

Hoofdindeling:	Beroepsreglementering
Categorie:	Overige standaarden
Opgesteld door:	Bureau AG
Vast te stellen door:	Bestuur AG
Datum (laatste wijziging):	7 december 2021

Artikel 1 Permanente Educatie

Het systeem van verplichte Permanente Educatie (PE) is verankerd in de Statuten AG (artikel 8 lid 1: De leden zijn onderworpen aan de gedrags- en beroepsregels die onder verantwoordelijkheid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) zijn uitgevaardigd en die beogen de kwaliteit van en het vertrouwen in de beroepsuitoefening hoog te houden) en het Reglement van Orde (artikel 9 lid 3: De actuaris dient er zelf zorg voor te dragen dat zijn kennis voldoende op peil is en op peil blijft om adequaat het actuariële beroep uit te oefenen en dient te voldoen aan de door het AG gestelde eisen inzake PE).

Het PE-systeem kent twee modellen:

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

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. De keuze voor het Punten-model of het PO-model moet uiterlijk 3 maanden na het verstrijken van het kalenderjaar kenbaar worden gemaakt.

1.1i Basisregel is dat de PE-verplichting voor alle Leden geldt.

Uitgezonderd zijn: - *Ge(pre)pensioneerden*

Ge(pre)pensioneerden hebben geen PE-verplichting maar zijn gerechtigd de titel Actuaris AG dan wel Actuarieel Analist AG te voeren. Voorwaarden daarbij zijn dat de ge(pre)pensioneerde niet actief betrokken is bij werkzaamheden in het actuariële werkveld en zich in het maatschappelijk verkeer niet beroept op zijn of haar deskundigheid als Actuaris AG dan wel Actuarieel Analist AG. Op het moment dat inkomsten worden verkregen uit (advies)werkzaamheden die gelieerd zijn aan het actuariële werkveld, is sprake van een volledige PE-verplichting.

1.1ii Voor leden die het Punten-model volgen geldt dat, als de PE-verplichting ingaat op een moment dat afwijkt van het tijdstip van aanvang van de driejaarscyclus, het aantal te behalen PE-punten daarop wordt aangepast. Ter verduidelijking: als een lid op 1 maart van het tweede jaar van de cyclus PE-plichtig wordt, is het aantal te behalen punten gebaseerd op 10 maanden van het tweede jaar en 12 maanden van het derde jaar. Delen van maanden worden afgerond op nul.

Voor leden die het PO-model volgen wordt het eerste PO-plan vastgesteld voor de periode tot 1 januari van het volgende jaar.

1.1iii Actuarissen en actuariel analisten die lid worden van het AG in het kalenderjaar dat zij het diploma hebben behaald, zijn in dat jaar niet PE-plichtig. Ter verduidelijking: voor een lid dat in maart 2022 zijn/haar diploma behaalt en op 1 mei 2022 lid wordt, gaat de PE-verplichting eerst op 1 januari 2023 in, ongeacht of het lid kiest voor het Punten-model of het PO-model.

In afwijking van het voorgaande kunnen leden er ook voor kiezen de PE-verplichting direct bij aanvang van het lidmaatschap in te laten gaan.

1.2 Voormalige leden die na een onderbreking van hun lidmaatschap opnieuw toe willen treden tot het AG kunnen een verzoek doen om opnieuw ingeschreven te

worden. Om opnieuw als lid te kunnen worden toegelaten, dient in ieder geval te worden voldaan aan de instap-PE-eis met een maximum van 20 PE-punten voor leden die het Punten-model volgen. Ter verduidelijking: als de aanvrager zijn/haar lidmaatschap twee jaar heeft onderbroken dan geldt als instap-eis 20 PE-punten.

Voor leden die het PO-model volgen geldt als instap-PE-eis dat zij een getekende verklaring kunnen overleggen zoals vermeld in 4.1ii over het laatste jaar dat er geen lidmaatschap is geweest.

Is er langer dan drie jaar geen lidmaatschap geweest dan kan het Bestuur op basis van de Statuten AG (artikel 4 lid 1.a) aanvullende opleidingseisen stellen.

- 1.3** Het Bestuur kan leden geheel of gedeeltelijke dispensatie van de PE-plicht verlenen. Leden dienen daartoe bijzondere omstandigheden aan te voeren die een dergelijke dispensatie rechtvaardigen en die in de regel niet te voorzien zijn. Onder bijzondere omstandigheden wordt bijvoorbeeld langdurige ziekte verstaan. Een sabbatical of verblijf in het buitenland zijn in beginsel geen redenen voor dispensatie. Dispensatie wordt in beginsel verleend voor een periode van maximaal 6 maanden met een eventuele verlenging tot maximaal één jaar. In totaal wordt dispensatieverlening dus gemaximeerd op 1 jaar. Het Bestuur kan in voorkomende gevallen aan leden die langdurig ziek zijn geweest een instap-PE-eis opleggen conform artikel 1.2 van het Reglement Permanente Educatie. Eenzelfde maatregel kan worden opgelegd aan leden die langere tijd niet meer in het actuariële werkveld werkzaam zijn geweest of niet actief meer betrokken zijn geweest in het arbeidsproces en vervolgens terugkeren in het actuariële werkveld.
- 1.4** Deze bepaling volgt uit de laatst geldende Mutual Recognition Agreement tussen actuariële beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de Actuarial Association of Europe.

Artikel 2 PE-activiteiten

- 2.1i** PE-activiteiten hebben in beginsel een educatief karakter en zijn zodoende geen activiteiten die onderdeel zijn van, of rechtstreeks voortvloeien uit de reguliere taken of positie van de Actuaris AG/Actuariel Analist AG in het arbeidsproces. Ter verduidelijking: het voorbereiden van een presentatie voor een klant of regulier werkoverleg/ collegiale update wordt niet aangemerkt als PE. Indien het lid gemotiveerd kan onderbouwen dat activiteiten een educatief karakter hebben, kan hiervan worden afgeweken.
- 2.1ii** Fysieke aanwezigheid is niet altijd verplicht voor PE-activiteiten. Zo kunnen leden bijvoorbeeld cursussen, trainingen en seminars, online bijwonen.
- 2.1iii** In het Punten-model kunnen uren die besteed worden aan zelfstudie ook meetellen als PE-activiteiten. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de zelfstudie een verplicht onderdeel is van de opleiding. Voor het Punten-model zijn de normuren zoals opgegeven door de opleiding, het uitgangspunt. Voorbeelden zijn de opleiding tot FRM, verplichte huiswerkopdrachten of een scriptie. In het PO-

model kunnen deze activiteiten worden gebruikt om de leerdoelen uit het PO-plan te behalen.

- 2.2** Aan de docent, leider of presentator van een PE-bijeenkomst die zelf het Punten-model volgt, wordt in principe het gelijke aantal punten toegekend als aan de deelnemers die het Punten-model volgen.
- Met activiteiten in (vaktechnische) commissies of werkgroepen wordt bedoeld dat door het lid een significante bijdrage wordt geleverd aan een rapport, notitie, memorandum of het ontwikkelen van beleid dat relevant is voor de beroepsgroep. De voorzitter van een commissie of werkgroep van het AG vraagt voor leden die het Punten-model volgen, collectief PE-accreditatie aan. Valt een commissie of werkgroep niet onder het AG dan dient individueel PE-accreditatie te worden aangevraagd. Daarnaast kan een bijeenkomst van een werkgroep, indien deze aan de eisen van PE-activiteiten voldoet, ook als reguliere PE-activiteit worden opgevoerd. Een voorbeeld hiervan zijn de educatieve bijeenkomsten van de actuaireel inhoudelijke werkgroepen. Uitsluitend als kan worden aangetoond dat vakinhoudelijk werk doen in een commissie of werkgroep 'kennisverrijkend' is, worden deze werkzaamheden aangemerkt als PE-waardig.
- Voor leden die het PO-model volgen kunnen de hiervoor vermelde activiteiten, indien van toepassing, onderdeel uitmaken van het PO-plan.

Artikel 3 Beoordeling PE

- 3.1** Bij het waarderen van PE-activiteiten als bedoeld in artikel 3.1 van het Reglement worden, bij leden die het Punten-model volgen, voor het vaststellen van de PE-punten, PE-restdelen van 30 minuten of meer afgerond op hele uren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om altijd naar boven af te ronden.
- 3.2** Bijeenkomsten voor certificerend actuarissen worden in de regel geïnitieerd door het Bestuur AG en door CAPE geaccrediteerd. De Commissie Kwaliteitszorg draagt, namens het Bestuur AG, PE-onderwerpen voor certificeringscursussen aan. Uitgangspunten bij de PE voor certificeerders zijn:
- het onderwerp is relevant voor de certificeerderspraktijk;
 - deelname moet mogelijk zijn vanuit verschillende bureaus/werkgevers;
 - het accent ligt op actuariële oordeelsvorming.

Artikel 4 Registratie van PE

- 4.1i** De motivatie bij de PE-aanvraag is een wezenlijk element van de aanvraag. Hierin dient het lid bij de aanvraag van PE-punten aan te geven wat de koppeling is tussen de activiteit en de competenties of kerntaken. Ook dient het lid hierbij aan te geven waarom de aangevraagde PE-punten *voor hem/haar persoonlijk* van toegevoegde waarde zijn en hoe deze passend zijn in zijn/haar verbetering c.q. onderhoud van competenties¹. Hieruit volgt dat een cursus voor de ene persoon geschikt kan zijn, maar voor een ander niet passend is. Leden die het PO-model volgen dienen in het PO-plan te onderbouwen waarom geplande activiteiten bijdragen aan de professionele ontwikkeling. In de handleiding PO-model staan

¹ Deze onderbouwing kan specifiek voor de gevolgde activiteit zijn, maar er kan bijvoorbeeld ook naar een persoonlijk opleidingsplan worden verwezen (welke wordt toegevoegd aan het bewijsmateriaal).

aanwijzingen voor het maken van een PO-plan. Daarnaast dienen in de zelfevaluatie behaalde resultaten gemotiveerd te worden vastgelegd.

- 4.1ii** Het bureau AG ondersteunt de registratie van PE van de leden. De procedure daarvoor is als volgt:
- leden die het Punten-model volgen houden zelf de registratie bij van erkende PE-activiteiten;
 - leden maken gebruik van de invoermogelijkheden die het webbased systeem PE-online biedt;
 - het bureau AG zorgt ervoor dat leden die het Punten-model volgen inzicht hebben in toegekende en niet toegekende PE-punten.
 - leden die het PO-model volgen houden zelf een volledig dossier bij van PO-plannen en zelfevaluaties.

Indien behaalde PE-punten niet binnen drie maanden worden ingediend, dan wordt de PE-activiteit in principe niet meer gehonoreerd. Behaalde PE-punten komen hoe dan ook te vervallen als deze niet zijn ingediend binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin de PE-activiteit is uitgevoerd. Ter illustratie: de PE-activiteiten uit 2022 moeten uiterlijk 31 maart 2023 in PE-online worden ingevoerd, etc.

Voor leden die het PO-model volgen geldt dat het lid jaarlijks een getekende verklaring indient en verklaart dat:

- het volledige PO-proces is doorlopen;
- hij/zij beschikt over een volledig (online) dossier;
- de door het Bestuur verplichte onderwerpen of thema's zijn uitgevoerd en
- de uitgevoerde activiteiten voldoende hebben bijgedragen aan het beoogde resultaat.

Daarnaast wordt een verklaring ingediend – mede ondertekend door de "buddy" – dat de PO-zelfevaluatie is uitgevoerd. Deze verklaring moet binnen 1 maand na afloop van het kalenderjaar waarvoor het PO-proces is doorlopen, worden ingediend.

- 4.1iii** In PE-online dient bewijsmateriaal opgevoerd te worden. Voor het Punten-model kan dit bestaan uit een agenda van de bijeenkomst, een bewijs van deelname of slides van de presentaties etc. Dit dient proportioneel te zijn. Bij 1 of 2 PE-punten kan volstaan worden met een agenda, een bewijs van deelname en een korte motivatie. Daarboven is meer bewijsmateriaal noodzakelijk, zodat CAPE kan toetsen of de motivatie redelijk is en de kwaliteit van de PE aansluit bij de uitgangspunten van het Reglement Permanente Educatie.

Leden die het PO-model volgen voeren jaarlijks de verklaring als vermeld onder 4.1ii op.

- 4.1iv** Alle leden die het PO-model volgen hebben een buddy die hen als 'sparringpartner' ondersteunt bij het opstellen van PO-plan en PO-zelfevaluatie.

Artikel 5 Toekenning en toetsing PE-activiteiten

- 5.1i**
1. CAPE controleert de door leden ingevoerde PE-activiteiten via een deelwaarneming.
 2. CAPE kan activiteiten goedkeuren, afkeuren of er een vraag over stellen aan het Lid. Indien CAPE van mening is dat geregistreerde PE-punten onvoldoende onderbouwd zijn, wordt het Lid alsnog in de gelegenheid gesteld een deugdelijke onderbouwing aan te leveren. Het stellen van vragen wordt gedaan door het bureau via PE-online.
 3. Als het Lid na twee maanden, nadat hij of zij een PE-activiteit heeft ingevoerd, geen vraag of bericht van afkeuring heeft gehad, is deze PE-activiteit automatisch goedgekeurd.
 4. Indien uit een (deelwaarneming) controle van PE-activiteiten het vermoeden ontstaat dat een Lid systematisch activiteiten onjuist en/of onvolledig invoert of van onvoldoende motivatie voorziet, kan CAPE overgaan tot een controle van het volledige dossier. Hoewel het duidelijk niet de bedoeling is om PE-punten met terugwerkende kracht af te keuren, kan bij een totale controle – juist ook omdat het om incidentele gevallen gaat – afgeweken worden van de onder punt 3 genoemde goedkeuring.
 5. CAPE kan op basis van een deelwaarneming dossiers toetsen aan de definitie van PE en aan de uitgangspunten van het Reglement Permanente Educatie. Daarbij wordt de samenhang en kwaliteit van de onderbouwingen beoordeeld. Bij leden die het PO-model volgen, kunnen PO-plan en PO-zelfevaluatie worden opgevraagd om te toetsen of activiteiten hebben geleid tot het gewenste resultaat. CAPE kan een Lid een aanwijzing geven over mogelijke verbeteringen. Voor de toetsing binnen het PO-model zal CAPE nog nader toetsbeleid ontwikkelen. In de ontwikkelfase hiervan is het ook mogelijk dat leden van de commissie Onderwijs bij de toetsing worden betrokken.

5.1i lid 1 tot en met 4 geldt voor leden die het Punten-model volgen. Lid 5 geldt voor zowel leden die het Punten-model volgen als voor leden die het PO-model volgen.

Bij leden die overstappen van het PO-model naar het Punten-model zal CAPE altijd een toets uitvoeren.

- 5.1ii** Communicatie met leden met betrekking tot PE vindt uitsluitend plaats via het Bureau AG en het PE-online-systeem. Desgewenst kan CAPE in incidentele gevallen in gesprek gaan met het betreffende lid om een nadere toelichting te ontvangen.

Artikel 6 Naleving

- 6.1** Als een Lid binnen de PE-cyclus met reden niet volledig aan zijn PE-verplichting op grond van het Reglement Permanente Educatie heeft kunnen voldoen, kan het Bestuur op verzoek van het Lid hem/haar een termijn stellen waarbinnen de PE-verplichting alsnog na dient te worden gekomen. Voor leden die het Punten-model volgen geldt hierbij een cyclus van drie jaar,

voor leden die het PO-model volgen geldt een cyclus van een jaar.
Het Lid dient een – met redenen omkleed – verzoek in om gebruik te kunnen maken van de extra termijn.