

Beoordelingsformulier NVHP

Beoordelingsformulier NVHP-kandidaten	Mondeling Examen NVHP						
Naam kandidaat:	Geboortedatum:	1= Slecht	2= Onvoldoende	3= Twijfelachtig	4= Voldoende	5= Goed	6= Uitstekend
Datum van afname:	Nummer en soort identiteitsbewijs:						
Leadassessor:	Assessor:						

Opmerkingen vooraf:

- De assessoren krijgen vooraf aan het Mondeling Examen de uitwerkingen van de kandidaat en dit beoordelingsformulier gemaild ter voorbereiding. Voor het Mondeling Examen ligt voor de assessoren een papieren versie van het beoordelingsformulier klaar.
- De leadassessor en de assessor zijn gelijkwaardige beoordelaars. Let op, het is geen theorie-examen of een kennistoets. Het gaat om het procesniveau en achtergronden van keuzes van de kandidaat. Uiteraard is onderliggende theorie wel van belang.
- De leadassessor is verantwoordelijk voor het verloop van het examen (tijdbewaking), de formele communicatie naar de kandidaat en de backoffice.
- De leadassessor zorgt er voor dat de kandidaat wordt opgehaald en na afloop van het examen uitgeleide krijgt.
- Beide assessoren hebben een beoordelingsformulier die ze tijdens het mondeling examen in kunnen vullen. Desgewenst kan alleen het formulier van de leadassessor worden gebruikt. In alle gevallen moeten beide formulieren weer worden ingeleverd.
- Beide beoordelingsformulieren worden ingeleverd bij de backoffice. De leadassessor zorgt hier voor.
- De resultaten die op het beoordelingsformulier van de leadassessor staan, zijn leidend. Beide assessoren moeten hierover dus overeenstemming hebben.
- De kandidaat krijgt NIET direct na afloop van zijn mondeling examen terugkoppeling over zijn resultaat. De examiner belt aan het eind van de examendag de kandidaat. De examiner deelt dan het voorlopige resultaat en de onderbouwing daarvan aan de kandidaat mee. Dit wordt **niet** schriftelijk nagestuurd.
- Het spreekt voor zich dat een beoordeling van 3 of minder van een onderdeel buitengewoon goed moet zijn onderbouwd op het beoordelingsformulier en bij het verstrekken van de voorlopig uitslag.
- Een kandidaat die geslaagd is, heeft vaak ook nog zijn leerpunten. Aan de assessoren om deze mee te geven. Zeker wanneer er een 3 wordt gegeven.
- Op een later moment ontvangt de kandidaat een formele uitslagbrief, indien de kandidaat geslaagd is met het diploma.

Onderdeel A: Klantpresentatie (ca. 15 minuten)		Onderbouwing (verplicht bij score van 3 of minder)						
1	Authenticiteit van de presentatie* Streep door wat n.v.t. is. - controle match is positief - de kandidaat verklaart dat zijn werk authentiek is				nee		ja	
		1	2	3	4	5	6	
2	Taalkundige kwaliteit van de documenten - de presentatie heeft een zakelijke stijl - de presentatie bestaat uit niet teveel tekst - de vormgeving/uitvoering van de presentatie is functioneel - de illustraties zijn informatief en relevant							
3	Vaktechnische kwaliteit van de presentatie - de kd kan zijn keuzes inhoudelijk juist motiveren - de kd heeft mogelijkheden die aansluiten op de uitgangspunten - de kd informeert bij de cliënt of deze de keuzes snapt - de kd hanteert voor de doelgroep begrijpelijk vakjargon - de gevonden oplossingen zijn realistisch voor de cliënt - de kd geeft een inhoudelijk juiste presentatie op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> o Belasting o Recht o Pensioen o Sociale Zekerheid o Verzekeren o Sparen en Beleggen o Financiering 							
4	Begrijpelijkheid voor een klant van de presentatie. - weinig gebruik vakjargon - duidelijke uitwerking							

5	<p>Begrijpelijkheid van de gegeven antwoorden tijdens de presentatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - de kd maakt een duidelijke match tussen uitgangspunten en keuzes - de kd informeert bij de klant of deze de keuzes snapt - de kd geeft een transparante toelichting: <ul style="list-style-type: none"> o de gedachtegang is goed te volgen o de samenhang tussen de onderdelen van de presentatie is duidelijk - duidelijk spreken en presenteren - lichaamshouding (open en klantgericht) - aandacht voor signalen van de doelgroep tijdens de presentatie 								
<p>Voldoende indien totaal minimaal 16 punten is gescoord en maximaal twee maal een 3. De onderdelen 3 en 5 moeten minstens met een 4 zijn gescoord. Score 1 of 2 mogen niet voorkomen. Streep door wat n.v.t. is.</p>			onvoldoende		voldoende				

Onderdeel B: Verdediging Casus (ca. 30 minuten)		Onderbouwing (verplicht bij score van 3 of minder)					
1	<p>Authenticiteit van schriftelijke uitwerking*</p> <p>Streep door wat n.v.t. is.</p> <ul style="list-style-type: none"> - controle match is positief - de kandidaat verklaart dat zijn werk authentiek is 	nee			ja		
2	<p>Vaktechnische kwaliteit van de schriftelijke uitwerking**</p> <ul style="list-style-type: none"> - de gevonden oplossingen voor de cliënt zijn juist op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> o Belasting o Recht o Pensioen o Sociale Zekerheid o Verzekeren o Sparen en Beleggen o Financiering - de gevonden oplossingen zijn realistisch voor deze cliënt - de kd is creatief in het aanbieden van mogelijke oplossingen - de kd redeneert vanuit de juiste life events - de kd kan bruggen slaan tussen de diverse vakgebieden - de kd kan zijn keuzes motiveren 						
3	<p>Taalkundige kwaliteit van de documenten**</p> <ul style="list-style-type: none"> - het memo heeft een zakelijke stijl - het memo bestaat uit niet teveel tekst - de vormgeving/uitvoering van het memo is functioneel - de illustraties zijn informatief en relevant 						
4	<p>Vaktechnische kwaliteit van het mondeling</p> <ul style="list-style-type: none"> - de kd kan zijn keuzes inhoudelijk juist motiveren - de kd heeft mogelijkheden die aansluiten op de uitgangspunten - de kd hanteert voor de doelgroep begrijpelijk vakjargon - de kd geeft een inhoudelijk juiste toelichting op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> o Belasting o Recht o Pensioen o Sociale Zekerheid o Verzekeren o Sparen en Beleggen o Financiering 						

5	<p>Begrijpelijkheid van de tijdens het mondeling gegeven antwoorden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - de kd maakt een duidelijke match tussen uitgangspunten en keuzes - de kd geeft een transparante toelichting: <ul style="list-style-type: none"> o de gedachtegang is goed te volgen o de samenhang tussen de onderdelen van de toelichting is duidelijk 							
<p>Voldoende indien totaal minimaal 16 punten zijn gescoord en maximaal twee maal een 3. De onderdelen 2 en 4 moeten minstens met een 4 zijn gescoord. Score 1 of 2 mogen niet voorkomen, maar bij ** mogen ze worden hersteld. Streep door wat n.v.t. is.</p>			onvoldoende		voldoende			

	Onderdeel C: Gesprek met een klant over nieuwe situatie (ca. 15 minuten)	Onderbouwing (verplicht bij score van 3 of minder)	1	2	3	4	5	6
1	<p>Vaktechnische kwaliteit van het mondeling</p> <ul style="list-style-type: none"> - vraagrichting is relevant voor de cliënt op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> o Belasting o Recht o Pensioen o Sociale Zekerheid o Verzekeren o Sparen en Beleggen o Financiering - de gevonden oplossingsrichtingen zijn realistisch voor deze cliënt - de kd is creatief in het aanbieden van mogelijke oplossingsrichtingen - de kd redeneert vanuit de juiste life events - de kd kan bruggen slaan tussen de diverse vakgebieden 							
2	<p>Begrijpelijkheid van de tijdens het mondeling gegeven antwoorden en de presentatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - de kd stemt af of de cliënt de oplossingsrichtingen begrijpt - de kd kiest een andere manier van uitleggen indien nodig - de kd past het vakjargon aan op het kennisniveau van de cliënt 							
3	<p>Vaardigheid met informeren en doorvragen van de klant; empathie tonen en luisteren horen hier expliciet bij.</p> <ul style="list-style-type: none"> - de kd stemt de wijze van ontvangen en benaderen op de cliënt af: <ul style="list-style-type: none"> o stelt zich voor o zorgt voor een informele opening o noemt aanleiding gesprek o bespreekt agenda bespreking - de kd toont interesse in het gesprek: <ul style="list-style-type: none"> o stelt zich servicegericht op o is actief in het gesprek o is enthousiast o leeft mee - de kd communiceert duidelijk met de cliënt: <ul style="list-style-type: none"> o formuleert in duidelijk Nederlands o spreekt rustig o spreekt met variatie in intonatie o is gericht op de cliënt, kijkt hem aan o vraagt goed door 		1	2	3	4	5	6

<ul style="list-style-type: none"> - de kd stelt gerichte vragen om de wensen/koop- en informatiebehoefte van de cliënt te achterhalen: <ul style="list-style-type: none"> o stelt open vragen o heeft een actieve luisterhouding → samenvatten, doorvragen - de kd houdt het initiatief in het gesprek: <ul style="list-style-type: none"> o anticipeert op weerstanden o toont zich zelfverzekerd - de kd bepaalt op basis van de antwoorden van de cliënt het vervolg en de insteek voor de advisering: <ul style="list-style-type: none"> o informeert, maar adviseert nog niet o houdt rekening met de visie van de cliënt op wel/geen kinderen, ambities in werk, sparen vs beleggen - de kd sluit zoveel mogelijk aan bij wensen van de cliënt: <ul style="list-style-type: none"> o stemt af met de cliënt o maakt een juiste afweging tussen klantvriendelijkheid en realiteit voor de cliënt o herhaalt o vat uitgangspunten samen o vraagt akkoord o stelt prioriteiten o maakt vervolgspraken - de kd doet voorstellen die integer en ethisch juist zijn 							
<p>Voldoende indien totaal minimaal 12 punten zijn gescoord en maximaal één keer een 3. Onderdeel 3 moet minstens een score van 4 hebben De scores 1 of 2 mogen niet voorkomen. Streep door wat n.v.t. is.</p>		onvoldoende		voldoende			

Normen en einduitslag.		Streek door wat n.v.t. is.	
*	K.O. criteria (bij score 1 of 2 wordt de kandidaat uitgesloten van deelname).	actueel	n.v.t.
**	Het schriftelijk deel van onderdeel B mag binnen 2 weken worden hersteld bij onvoldoende voor onderdeel B2 of B3 (score 1 of 2).	actueel	n.v.t.
	De kandidaat is geslaagd met inachtneming van **: <ul style="list-style-type: none"> - als onderdeel A, B en C voldoende zijn, of - als onderdeel A en B voldoende zijn, of - als onderdeel B en C voldoende zijn 		
	Van de twee onderdelen zijn beide onderdelen direct bij het examen voldoende, behoudens de herstelmogelijkheid van onderdeel B ** van de schriftelijke uitwerking.	nee	ja
	EINDUITSLAG (geslaagd of gezakt of aanpassing vereist indien**)	gezakt	geslaagd
		aanpassing vereist	

Ondertekening voor gezien en akkoord	
Leadassessor Datum: _____ Handtekening: _____ Naam: _____	Assessor Datum: _____ Handtekening: _____ Naam: _____