

# Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE)

**Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2019**

Hoofdindeling:	Beroepsreglementering
Categorie:	Overige standaarden
Opgesteld door:	Bureau AG
Vast te stellen door:	Bestuur AG
Datum (laatste wijziging):	22 november 2018

## Artikel 1 Permanente Educatie

Het systeem van verplichte Permanente Educatie is verankerd in de Statuten AG (artikel 8 lid 1: De leden zijn onderworpen aan de regels betreffende de beroepsuitoefening en de verdere gedragsregels en richtlijnen die beogen de kwaliteit van en het vertrouwen in het beroep van actuaris en actuariel analist hoog te houden) en het Reglement van Orde (artikel 9 lid 3: Leden dienen er zelf zorg voor te dragen dat hun kennis voldoende op peil is en op peil blijft om adequaat het actuariële beroep uit te oefenen en dienen te voldoen aan de door het Koninklijk Actuariel Genootschap gestelde eisen inzake Permanente Educatie).

**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 Actuariel 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 Actuariel 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** Indien de PE-verplichting ingaat op een moment dat afwijkt van het tijdstip van aanvang van de driejaarscyclus dan wordt het aantal te behalen PE-punten daarop aangepast. Ter verduidelijking: als iemand 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.

**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 iemand die in maart 2019 zijn/haar diploma behaalt en op 1 mei 2019 lid wordt, gaat de PE-verplichting eerst op 1 januari 2020 in. 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 van maximaal 20 PE-punten. Ter verduidelijking: indien de aanvrager zijn lidmaatschap twee jaar heeft onderbroken dan geldt als instap-eis 20 PE-punten. De aanvrager wordt in ieder geval toegelaten als Geaffilieerde en wordt direct lid op het moment dat voldaan is aan de inhaal-PE.

Is er langer dan drie jaar geen lidmaatschap geweest dan kan het bestuur op basis van de Statuten AG (artikel 4 lid 1.d) aanvullende (opleidings)eisen 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 ontheffing rechtvaardigen en die in de regel niet te voorzien zijn. Onder bijzondere omstandigheden worden bijvoorbeeld langdurige ziekte en zwangerschaps- en bevallingsverlof verstaan. Een sabbatical of verblijf in het buitenland zijn geen redenen voor dispensatie.

Dispensatie wordt in beginsel verleend voor een periode van maximaal zes maanden met een eventuele verlenging tot maximaal één jaar. In totaal wordt dispensatieverlening dus per PE-periode gemaximaliseerd tot één jaar.

Het bestuur kan in voorkomende gevallen aan leden die langdurig ziek zijn geweest een instap-PE-eis opleggen conform artikel 1.2 van deze Toelichting. 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 Verklaring van Erkenning Mutual Recognition van 1 januari 2011.

## **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 taken of positie van de Actuaris AG/Actuarieel Analist AG in het arbeidsproces. Ter verduidelijking enige voorbeelden: het voorbereiden van een presentatie voor een klant of regulier werkoverleg/collegiale update wordt niet aangemerkt als PE.
- 2.1ii** Fysieke aanwezigheid is niet verplicht voor PE-activiteiten. Voorbeelden van activiteiten zonder fysieke aanwezigheid zijn webinars of online trainingen.
- 2.1iii** Uren die besteed worden aan zelfstudie tellen ook mee als PE-activiteiten. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de zelfstudie een verplicht onderdeel is van de opleiding, waarbij de normuren door de opleiding opgegeven als uitgangspunt gelden. Voorbeelden zijn de opleiding tot FRM, verplichte huiswerkopdrachten of een scriptie.
- 2.2** Aan de docent, leider of presentator van een PE-bijeenkomst wordt in principe het gelijke aantal punten toegekend als aan de deelnemers.

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 de commissie of werkgroep vraagt collectief PE-accreditatie aan voor de leden indien het een commissie of werkgroep van het AG betreft. 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 actuariële inhoudelijke werkgroepen.

### **Artikel 3 PE-punten**

- 3.1** Bij het waarderen van PE-activiteiten als bedoeld in artikel 3.1 van het Reglement worden PE-restdelen van 30 minuten of meer afgerond op hele uren.
- 3.2** Bijeenkomsten voor certificerend actuarissen worden in de regel geïnitieerd door het 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.
- 3.3** De punten die kunnen worden doorgeschoven naar de volgende periode kunnen zowel uit PE-activiteiten (2.1) als uit overige activiteiten (2.2) komen.

### **Artikel 4 Registratie van PE-punten**

- 4.1i** De motivatie bij de PE-aanvraag is een wezenlijk element van de aanvraag. Hierin dient het lid 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 competenties<sup>1</sup>. Hieruit volgt dat een cursus voor de ene persoon geschikt kan zijn, maar voor een ander niet passend.
- 4.1ii** Het bureau AG is door het bestuur aangewezen om de registratie van PE-punten van de leden bij te houden. De procedure daarvoor is als volgt:
- Leden houden zelf de registratie bij van erkende PE-activiteiten;
  - Leden maken gebruik van de invoermogelijkheden die het webbased systeem PE-online biedt;
  - Het bureau biedt de leden eenmaal per jaar een overzicht aan van de gerealiseerde PE-punten.

Indien behaalde PE-punten niet binnen drie maanden worden ingediend, dan wordt de PE-activiteit in principe niet meer gehonoreerd. Behaalde PE-punten

---

<sup>1</sup> 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).

komen hoe dan ook te vervallen indien deze niet zijn ingediend binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin de PE-activiteit is uitgevoerd. Ter illustratie: de PE-activiteiten uit 2019 moeten uiterlijk 31 maart 2020 in PE-online worden ingevoerd, etc.

- 4.1iii** In PE-online dient bewijsmateriaal opgevoerd te worden. Dit kan 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 dit reglement.

## **Artikel 5 Toekenning en toetsing PE-activiteiten**

- 5.1i**
1. CAPE controleert de door leden ingevoerde PE-activiteiten via een steekproef.
  2. CAPE heeft vier weken om de selectie te controleren. 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 de activiteit heeft ingevoerd, geen vraag of bericht van afkeuring heeft gehad, is zijn activiteit automatisch goedgekeurd.
  4. Indien uit een (steekproef) 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 het onder punt 3 vermelde uitgangspunt.
  5. CAPE kan steekproefsgewijs dossiers toetsen aan de definitie van PE en aan de uitgangspunten van het PE-reglement. Daarbij wordt de samenhang en kwaliteit van de onderbouwingen beoordeeld. CAPE kan een lid een aanwijzing geven over mogelijke verbeteringen.
- 5.1ii** Communicatie met leden met betrekking tot PE vindt uitsluitend plaats via het bureau AG en het PE-online-systeem.
- 5.2** Een instelling die accreditatie aanvraagt dient aan de volgende criteria te voldoen:
- Raamwerk – De instelling heeft een eigen raamwerk met eisen waaraan educatieve bijeenkomsten dienen te voldoen;
  - Kwaliteit/continuïteit – De kwaliteit en continuïteit van educatie wordt voldoende gewaarborgd, waaronder de aansluiting op de beroepsprofielen van de Actuaris en de Actuarieel Analist;

- PE reglement – De vereisten van PE opgenomen in dit reglement sluiten aan met de vereisten uit het raamwerk van de instellingen.

Een instellingsaccreditatie wordt in beginsel uitgegeven voor de duur van de PE-periode (drie jaar), waarbij CAPE altijd een 'right to audit' heeft gedurende deze periode.

## **Artikel 6    Naleving**

- 6.1** Indien een lid binnen de driejaarscyclus met reden niet volledig aan zijn PE-verplichting op grond van dit reglement 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.

Het lid dient een – met redenen omkleed – verzoek in om gebruik te kunnen maken van de extra termijn.