

De nieuwe PE-regeling: HEEFT U DE EERSTE FASE AFGEROND?

De afgelopen maanden heeft SRA u 'bestookt' met informatie, animaties, flyers, online demo's, columns en speciale nieuwsbrieven. En met producten en diensten, om u te helpen een goede start te maken met de nieuwe PE-regeling. Op 1 april wordt u, als PE-plichtige, namelijk geacht het eerste deel van het nieuwe PE-traject, van uw persoonlijke portfolio, te hebben afgerond.



Met de PE-tool voldoet u aan de eisen van de NBA, hoeft u bij de NBA geen portfolio meer bij te houden en zorgt u er als kantoor voor dat u compliant kunt zijn.

Corjan Aalbrecht, manager Educatie bij SRA: "Het betreft de eerste drie stappen uit het PE-model, namelijk het vaststellen van uw werkzaamheden, het opstellen van uw leerdoelen en mogelijk al inplannen van de leeractiviteiten waarmee u uw leerdoelen wilt bereiken. Deze leeractiviteiten zijn legio. U kunt tal van cursussen, trainingen, kringbijeenkomsten en sparringssessies volgen bij ons om uw kennisniveau op peil te houden en uw persoonlijke ontwikkeling op de diverse gebieden verder uit te breiden. Ook voor het verplichte onderdeel van de NBA voor 2021, namelijk het thema Continuïteit."

Bent u nog niet aan de eerste stappen toegekomen, bijvoorbeeld vanwege de extreme drukte door de afhandeling van coronamaatregelen zoals de NOW, dan moet u nu toch echt aan de slag om een en ander te organiseren. Wat er van u gevraagd wordt en wat u geregeld moet hebben, vindt u in ons Dossier PE. Met de Praktijkhandreiking PE als guidance en de online PE-tool MyPE als praktische ondersteuning voldoet u in no time aan uw verplichting.

Even de belangrijkste SRA-diensten en producten voor u op een rij.

DOSSIER PE, INCLUSIEF FAQ'S

In het SRA Dossier PE, www.sra.nl/nvpe vindt u alle inhoudelijke informatie en alle producten en diensten overzichtelijk bij elkaar. Ook vindt u daar een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over de PE-regeling.

PRAKTIJKHANDREIING PERMANENTE EDUCATIE

Deze praktijkhandreiking biedt guidance voor uw opleidingsbeleid op drie niveaus. In eerste instantie op het niveau van de totale accountantspraktijk (kantoor-niveau), vervolgens op binnen de organisatie te onder-

scheiden disciplines en afdelingen (discipline/afdelingsniveau) en ten derde op het niveau van individuele medewerker (medewerkersniveau).

OPLEIDINGSPLAN MET BIJBEHORENDE TEMPLATE

In de praktijkhandreiking is ook het SRA Opleidingsplan opgenomen. Dit plan kan als basis dienen voor het opstellen van een kantoor specifiek opleidingsplan. Daarnaast treft u in de praktijkhandreiking een template/stappenplan aan, waarmee u uw eigen opleidingsplan vorm kunt geven. Ook is een voorbeeld-schema opgenomen waarin u de opleidingen voor uw kantoor overzichtelijk kunt weergeven.

MYPE, DE ONLINE PE-TOOL: VOOR DE ACCOUNTANT ÉN HET KANTOOR

MyPE, bedacht, ontwikkeld en geproduceerd door SRA, Full Finance en de Interaction Groep, is een praktisch hulpmiddel waarin accountants hun persoonlijke PE-portfolio eenvoudig kunnen bijhouden. Passende leerdoelen en leeractiviteiten worden automatisch aangereikt, de tool bevat álle stappen die u moet doorlopen, uw gehele PE-portfolio én u slaat alles op één plek online op, ook al uw bewijsmateriaal. MyPE biedt tevens accountantskantoren uitgebreide sturings-, monitoring- en compliancemogelijkheden. Uw toegang tot deze tool is binnen een werkdag geregeld, en is dus ook een oplossing als u nu nog moet starten met uw portfolio.

Heeft u vragen over de PE-regeling, wilt u meer weten over MyPE, of wilt u weten welke cursussen of trainingen het beste aansluiten bij uw portfolio? Kijk dan op www.sra.nl/nvpe of neem contact op met educatie@sra.nl of 030 656 60 60. Wij staan voor u klaar om u verder te helpen.

BonsenReuling heeft alle inhouse cursussen opgenomen in MyPE

Stefan Klijn AA, directeur bij BonsenReuling: “Sinds een aantal jaren ben ik, samen met Lucel (red. Lurvink) verantwoordelijk voor alles omtrent opleidingen en talentontwikkeling binnen BonsenReuling. Je kunt wel denken dat je alles nu nog op een Excelsheetje kunt bijhouden, maar dat is gewoon geen doen meer. Een tool kan daarom uitkomst bieden. We hebben naar een aantal tools gekeken, maar wat ons bij MyPE opviel, was dat er een compleet dashboard achter zit op organisatiegebied. Voor de Kerst hebben we ja gezegd, aansluitend heeft een aantal brainstormsessies plaatsgevonden. Wat willen wij als BonsenReuling wel of niet, wat willen we aanpassen en wat toevoegen?”

Lucel Lurvink, senior medewerker officemanagement: “In het Kantoor-Pluspakket kunnen we ook heel eenvoudig ons eigen opleidingsaanbod toevoegen van onze BR-Academy. Dat aanbod, grotendeels nog een basisaanbod, leggen we via de tool neer bij de medewerkers. Dat willen we overigens graag uitbreiden. Er wordt in deze tijden gewoon meer gevraagd van een organisatie als die van ons. Het is daarnaast ook de bedoeling om MyPE ook voor andere disciplines in te gaan zetten. Alles wat we ‘inhouse’ doen is daarom ook inmiddels verwerkt in de tool. En voor ons als kantoor kunnen we de portfolio’s in MyPE gaan monitoren. En ook dat monitoren ziet er gewoon goed en degelijk uit. Als je ziet dat iemand nog helemaal niets heeft ondernomen, kun je er natuurlijk even de aandacht op vestigen. We kunnen ook zien hoeveel medewerkers zich voor een bepaalde training hebben aangemeld. Op basis daarvan kunnen we dan ook beslissen of we een training incompany doen of niet. En niet alleen van SRA, maar ook onder meer vanuit Full Finance. Het geeft toegang aan een breed scala aan opleidingen. Verder voelde het gewoon heel laagdrempelig, heel toegankelijk, en dat heeft bij elkaar voor ons de doorslag gegeven.”

Klijn: “We zijn begin februari gestart met de tool voor 26 PE-plichtigen, dat verliep goed, hoor. Natuurlijk voert in het begin onwennigheid de boven- toon. Een nieuwe werkwijze is altijd even wennen. Maar het feit dat je als PE-plichtige in de tool relatief snel je plan kunt maken, je portfolio kunt invullen, terwijl het toch op maat gemaakt is naar wat je doet, dat wordt als echt heel prettig ervaren. En veel gaat in deze tool vanzelf. Het programma, dat is opgenomen in de tool, vormt de basis voor onze medewerkers. Iedereen mag - op basis van specifieke wensen en specifieke werkzaamheden - aanvullende verzoeken indienen en leerdoelen opstellen. En ook dat is zo mooi van de tool, ook die extra mogelijkheden worden automatisch aange- reikt. Zo kunnen alle medewerkers met niet al te veel inspanning een eigen inbreng hebben. Natuurlijk altijd even in overleg met ons. Wat daarbij heel fijn is, is dat iedereen zijn persoonlijke portfolio bij de leidinggevende kan neerleggen. Zij kunnen even meekijken en meedenken.”

BonsenReuling ziet met de komst van de nieuwe PE-regeling een kentering bij de medewerkers. “We proberen het dit jaar redelijk centraal aan te sturen en bieden een basispakket aan. Maar we zien nu op een aantal vlakken specifieke wensen ontstaan. Ik verwacht dat we een extra vraag aan speci- fieke trainingen krijgen”, aldus Klijn. “En wellicht straks dus ook, als we de tool breder gaan inzetten, voor bijvoorbeeld fiscalisten en AA-stagiaires. Misschien gaat uiteindelijk wel de hele organisatie aan de slag met een persoonlijk opleidingsplan.”



“ **STEFAN KLIJN EN LUCEL LURVINK**
Ook het monitoren van
medewerkers ziet er gewoon
goed en degelijk uit. ”

SRA PE-tool (MyPE): hét online PE-portfolio voor accountants



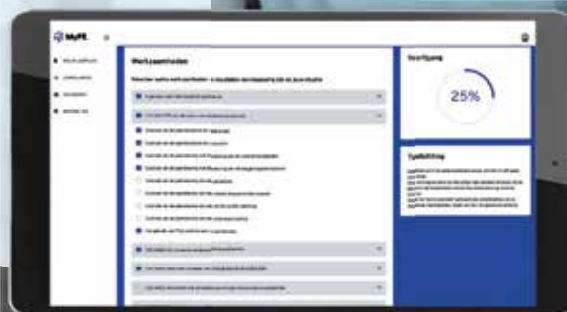
Met groots gemak uw persoonlijke portfolio vullen én vastleggen

De nieuwe Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE) is in gegaan en vragen meer van u als accountant. SRA biedt met MyPE hulp bij het snel en kwalitatief goed invullen en vastleggen. Tijdsbesparing, inspiratie én voldoen aan de eisen van de NBA in één tool!

Voordelen van MyPE

- ✓ Uw PE-portfolio vastgelegd in een online PE-tool, te gebruiken via PC, tablet of mobiele telefoon.
- ✓ U krijgt op basis van uw huidige en toekomstige werkzaamheden suggesties voor leerdoelen.
- ✓ Belangrijke ontwikkelingen in het beroep en in wet- en regelgeving komen, als ze relevant zijn voor uw werkzaamheden, automatisch als suggestie naar voren.
- ✓ Verplichte permanente educatie wordt automatisch opgenomen.
- ✓ U krijgt suggesties voor leeractiviteiten die passen bij uw leerdoelen. Als u wilt, kunt u direct uw leeractiviteiten inplannen.
- ✓ Bewijsmateriaal en reflectie kunnen eenvoudig vastgelegd en online bewaard worden. Export van uw gehele portfolio is ook mogelijk (pdf, txt, of csv).
- ✓ U kunt om feedback of goedkeuring vragen.
- ✓ U voldoet aan alle vastleggingseisen vanuit de NVPE.

Met uw gehele kantoor gebruik
maken van de PE-tool (MyPE)?
Of de PE-tool een keer 'live' zien?
Schrijf u dan in voor een van onze
demo-bijeenkomsten op www.sra.nl/educatie of neem contact met ons op:
educatie@sra.nl of 030 656 60 60.



Dé 5 verplichte PE-stappen makkelijk op één plek vastleggen, opslaan en bewaren.



PE-portfolio



Aanmelden MyPe

Wilt u zich als accountant direct inschrijven voor de PE-Tool, ga naar onze website of scan de code en schrijf u in.



Heeft u onze dossierpagina al gezien?

Hier kunt u alles terugvinden over de nieuwe NVPE, zoals de Praktijk-handreiking PE, template opleidings-plan, (informatie)bijeenkomsten en alle andere praktische tools en diensten! Bekijk het dossier op www.sra.nl/nvpe.

Rijkse accountants & adviseurs wilde de PE-plichtigen een leidraad meegeven

Edward de Kubber AA, partner bij Rijkse accountants & adviseurs: “Als Rijkse zijn we al lange tijd bezig met de komst van de nieuwe PE-verordening en hebben we alle regelgeving daarover nauwlettend gevolgd. Zowel vanuit de groep accountants als vanuit het management kwam de behoefte aan een stuk guidance. We wilden het niet aan de medewerkers overlaten met de boodschap: schrijf maar een PE-plan, doe maar wat, dan zien we wel. Een tool leek ons daarom zeer praktisch. Daarbij, medewerkers hebben het verschrikkelijk druk, met het gewone werk en al het extra coronawerk. Ze ervaren het als zeer plezierig dat wij nu wat sturing geven. De tool wordt binnen de organisatie gezien als een prettige start met de nieuwe PE-regeling.”

Marliek Blommaert, HRM-adviseur bij het kantoor: “We wilden de PE-plichtigen inderdaad een leidraad meegeven. In MyPE staan de stappen die je moet doorlopen, het heeft een aantal vaste ijkpunten, dat is ideaal en biedt houvast. Maar ook voor ons als HRM-afdeling is het prettig. Hiervoor moesten accountants een aantal PE-punten halen, dat was redelijk eenvoudig en makkelijk te monitoren voor zowel de accountant als voor ons. Nu met de PE-portfolio is het moeilijker vast te stellen waar iemand mee bezig is. Met deze online tool kunnen wij meekijken: hoe ver is iemand, wat zijn de persoonlijke leerdoelen en welke activiteiten zijn ingepland?”

Omdat het voor zowel ons als voor SRA een heel nieuw product is, was het lastig van te voren vast te stellen waar de tool allemaal voor ons aan moest voldoen. Het SRA-opleidingsplan was daarbij overigens voor ons een goede leidraad. We hebben daarbij heel bewust voor het Kantoor Plus-abonnement gekozen. We kunnen hierin namelijk zelf nog diverse zaken aanpassen, aanvullen en op maat maken. Zoals het toevoegen van bepaalde leeractiviteiten zoals incompanytrainingen en het verplicht stellen van leerdoelen die wij als kantoor essentieel vinden. Het Rijkse-sausje, zeg maar,” verduidelijkt Blommaert.

De meeste aanpassingen zijn doorgevoerd in de tool voordat de werknemers van Rijkse een account kregen (per 1 februari 2021). Blommaert: “Het kan natuurlijk wel dat wij als organisatie gedurende het jaar nog nieuwe leerdoelen vaststellen en toevoegen, bijvoorbeeld als gevolg van bepaalde ontwikkelingen binnen de organisatie of de maatschappij. Ook zijn nog niet voor alle leerdoelen alle leeractiviteiten, zoals cursussen, bekend voor het hele jaar. Dat zullen we later aanvullen. Wat ook een rol speelt, is dat we als Rijkse straks de PE-tool waarschijnlijk ook voor andere groepen medewerkers gaan inzetten. Het zou kunnen zijn dat er dan nog meer aanpassingen nodig zijn.”

De Kubber: “Wij hebben bij Rijkse een hybride leermodel. Onze accountants moeten aan een aantal opleidingsvereisten voldoen, zoals vaktechnisch up to date blijven. Dat staat ook in ons opleidingsplan. We hebben dat daarom ook vormgegeven in een aantal verplichte opleidingsuren. Acht tot tien uur kunnen ze zelf invullen, daar hun eigen ontwikkelrichting aan geven. Als het echt iets heel bijzonders is, als iemand echt een heel specifieke kant op wenst te gaan zoals finance of valuation, dan is dat uiteraard ook bespreekbaar. Maar de basis, vanuit onze organisatie vastgesteld, ligt er in principe voor iedereen.”

Medewerkers van Rijkse hebben een instructie gehad van SRA via Teams hoe om te gaan met de tool. SRA heeft daarnaast de meest gestelde vragen over MyPE op de site gezet, waar je overigens ook zelf vragen kunt stellen. Blommaert: “Er is ook een korte uitleg aangeleverd over hoe de tool werkt. Die heb ik doorgestuurd naar de medewerkers, aangevuld met informatie vanuit Rijkse.”

“Wat ik als tip wil geven bij het opstellen van je portfolio, is dat je niet té enthousiast van start moet gaan. Begin met wat je echt moet weten, wat sowieso een vereiste is. En weet ook goed wat je al wel weet en kunt, dat is vaak meer dan je denkt. Ga uit van je eigen kracht”, aldus De Kubber. ■



“MARLIEK BLOMMAERT EN EDWARD DE KUBBER Met deze online tool kunnen wij meekijken: hoe ver is iemand, wat zijn de persoonlijke leerdoelen en welke activiteiten zijn ingepland.”