

## PE voorbeeld: Beleid schrijven

Hieruit volgt een leerdoel op de competentie vaardigheden

In dit voorbeeld wordt één leerdoel helemaal uitgewerkt. Het voorbeeld is zo gekozen, dat het herkenbaar is voor alle ledengroepen. Hou er rekening mee dat de NBA bij het ontwerpen van uw eigen portfolio tussen de 3-5 leerdoelen verwacht. Minder leerdoelen kan, indien u bijvoorbeeld een (post)doctoraal volgt. Meer leerdoelen raden wij af in verband met de haalbaarheid. Hou er verder rekening mee dat uw totale PE-portfolio het niveau van bachelor (AA) of master (RA) moet vertegenwoordigen.





## Functie

Ik ben accountant bij een internationale organisatie.

## Werkzaamheid

Onze organisatie groeit momenteel hard. Een van de gevolgen daarvan is, dat wij onze informele en organische manier van werken moeten verlaten. In plaats daarvan willen we meer formele lijnen die vastleggen in beleid en uitwerken in werkinstructies. Als lid van de beleidswerkgroep ben ik één van de ontwerpers van het beleid.

## Resultaten van mijn werkzaamheid

Mijn werkzaamheden moeten resulteren in een begrijpelijk en eenduidig te interpreteren beleid en werkinstructies, waardoor onze organisatie efficiënt en doelgericht aangestuurd kan worden.

## Leerdoel voortvloeiend uit mijn werkzaamheid

In het eerste kwartaal wil ik mij bekwalen in de competenties overtuigend, kort, helder en pakkend schrijven met een focus op de lezer.

## Voorgenomen leeractiviteiten ter ondersteuning van mijn leerdoel

Deze PE-cyclus ben ik van plan om de volgende leeractiviteit te ondernemen:

- Het volgen van de training 'Beleid schrijven met impact' van Taalcentrum – VU.
- Ik wil een meeloopstage met een collega die meer ervaren is in het schrijven van beleid.
- Ik wil leren van de overleggen die onze beleidswerkgroep periodiek organiseert.
- Ik wil beleid en werkinstructies lezen van vergelijkbare organisaties om inspiratie op te doen.

## Ondernomen leeractiviteiten

Uiteindelijk heb ik de volgende leeractiviteiten ondernomen:

- Ik heb de training 'Beleid schrijven met impact' van Taalcentrum – VU met goed gevolg afgelegd. Ik heb mijn certificaat toegevoegd ter onderbouwing.
- Ik heb een dag meegelopen met de freelance beleidsmedewerker die door onze organisatie is ingehuurd. De aantekeningen die ik tijdens de dag heb gemaakt heb ik laten ondertekenen door de freelance beleidsmedewerker en toegevoegd ter onderbouwing.
- Ik participeer actief en stel veel vragen tijdens de overleggen van onze beleidswerkgroep. Ik kan hier vanwege de vertrouwelijkheid geen onderbouwing van leveren.
- Van de freelance beleidsmedewerker heb ik een geanonimiseerd beleidsstuk inclusief werkinstructies gekregen. Ik heb dat bestudeerd en mijn aantekeningen toegevoegd ter onderbouwing.

## Reflectie op mijn leerdoel

Om te reflecteren op mijn leerdoel maak ik gebruik van de **STARR**-methode.

### *Situatie*

Onze klantenacceptatie gebeurt te veel op basis van vertrouwen. Vaak gaat het commerciële belang voor en dat verhindert dat er goed doorgevraagd wordt. Soms worden wij dan bij problemen betrokken, die wij door een goed beleid hadden kunnen voorkomen.

### *Taak*

Het was mijn taak om begrijpelijk en eenduidig beleid te ontwerpen voor klantenacceptatie en in het verlengde daarvan begrijpelijke en eenduidige werkinstructies te ontwerpen betreffende:

- Identificatie en verificatie van de klant.
- Uitvoeren van een UBO-check.
- Uitvoeren van een PEP-check.



- Screenen van de verschillende sanctielijsten.
- Herkomst vermogen check.
- Identificatie van hoog risicolanden.

#### *Actie*

Ik ben begonnen met het verzamelen van input van de collega's die moeten gaan werken met dit beleid en de bijbehorende werkinstructies. Daarna ben ik gestart met het ontwerpen van een concept-beleid waarbij ik gebruik heb gemaakt van de volgende competenties die ik mij eigen heb gemaakt tijdens de training 'Beleid schrijven met impact':

- Schrijven met overtuigingskracht
- Focussen op resultaat
- Framing
- Piramidaal schrijven

Ik heb het concept-beleid van feedback laten voorzien door onze freelance beleidsmedewerker. De feedback viel erg mee en was makkelijk te verwerken. Ons bestuur heeft het beleid vervolgens goedgekeurd, waarna ik met dezelfde aanpak ben gaan werken aan de werkinstructies.

Daarbij heb ik externe hulp ingeschakeld bij het ontwerpen van de werkinstructies 'uitvoeren van een UBO-check' en 'uitvoeren van een PEP-check', omdat ik daarmee geen ervaring heb.

#### *Resultaat*

Aan het einde van het eerste kwartaal kon ik het definitieve beleid en de bijbehorende werkinstructies opleveren. Vervolgens heb ik ze doorgenomen met de collega's die met dit beleid en deze werkinstructies aan de slag moeten. Zij waren tevreden met het resultaat. Af en toe controleer ik of er nog volgens de instructies gewerkt wordt, maar de manier van werken is al routine geworden. Een aantal werkinstructies hebben inmiddels wel een update gekregen om de werkzaamheden nog efficiënter in te richten op basis van de ervaringen.

#### *Reflectie*

Ik ben erg tevreden met het resultaat. In korte tijd heb ik mij de competenties eigen gemaakt om overtuigend, kort, helder en pakkend beleid en werkinstructies te kunnen schrijven. Deze competenties zullen mij eveneens ondersteunen bij mijn toekomstige rol als Compliance Officer.