



Beoordelingsmodel Praktijkexamen CFP vanaf najaar 2023

Het beoordelingsmodel van het Praktijkexamen is gebaseerd op de CFP-leerdoelen (toetstermen).

Het beoordelingsmodel wordt gebruikt bij het onderdeel Adviesgesprek (presentatie en verdediging).

Het beoordelingsmodel bestaat uit 2 delen:

1. Presentatie
2. Verdediging

Er is geen subtotale score per deel. De score van de kandidaat is op basis van beide delen bij elkaar.

Het oordeel over de Uitwerking Financieel memo is alleen ter informatie aan de kandidaat en heeft geen invloed op de score.

Cesuur

Onderdeel	Totaal	Aantal criteria	Cesuur %	Cesuur punten (score/maximum)
Adviesgesprek (presentatie & verdediging)	85	11	66,67%	57

Voor het resultaat geslaagd moet de score op of boven de cesuur liggen.

Bij de toetstermen worden de volgende beheersingsniveaus gebruikt:

- Toepassen (T)
- Analyse en synthese (A&S)
- Evalueren (E)
- Creëren (C)



Leerdoelen (toetstermen) Adviesgesprek (presentatie en verdediging)

1. Presentatie

- 1.1 Presenteert het advies zodanig dat de cliënt de voorgestelde oplossing begrijpt (C).
- 1.2 Motiveert zijn keuzes en maakt duidelijk dat het advies past bij de kernvraag van de cliënt en bij diens wensen en financiële positie (E).
- 1.3 Past zijn presentatie aan op het niveau van de cliënt.
- 1.4 Verifieert of de cliënt het advies begrijpt.
- 1.5 Wijst de cliënt op de financiële gevolgen en de mogelijke knelpunten die voortvloeien uit het advies.

2. Verdediging (Bespreken van het advies met een vakgenoot)

- 2.1 Onderbouwt de analyse vakinhoudelijk (E).
- 2.2 Onderbouwt waarom de geformuleerde oplossingen haalbaar zijn voor de cliënt en inhoudelijk correct zijn (E).
- 2.3 Wijst de cliënt op de financiële gevolgen en de mogelijke knelpunten die voortvloeien uit het advies
- 2.4 Redeneert vanuit integraliteit tussen de diverse vakgebieden (E).
- 2.5 Beantwoordt vragen op een begrijpelijke, passende en inhoudelijk juiste wijze en geeft waar nodig een nadere toelichting (E)
- 2.6 Is in staat om bij een andere invalshoek of nieuwe informatie een inhoudelijk juiste afweging te maken (E)

Beschikt met name bij de toetstermen 2.5 en 2.6 over de competenties, vaardigheden en theoretisch inzicht behorend bij de klantvra(a)g(en) in de examencasus conform bijlage profielleerdoelen (B, T, A&S, E, C).



Beoordelingsmodel (Rubrics) Presentatie

	Toetsterm	Slecht aantal punten	Matig aantal punten	Voldoende aantal punten	Goed aantal punten	Uitmuntend aantal punten
	De kandidaat...					
1.1	presenteert het advies zodanig dat de cliënt de voorgestelde oplossing begrijpt	0	1	2	3	4 presenteert de voorgestelde oplossingen logisch, overzichtelijk en begrijpelijk
1.2	motiveert zijn keuzes en maakt duidelijk dat het advies past bij de kernvraag van de cliënt en bij diens wensen en financiële positie	0	1	3	4	5 onderbouwt volledig, helder en gestructureerd waarom de gemaakte keuzes passend zijn bij de kernvraag, wensen en behoeften van de cliënt
1.3	past zijn presentatie aan op het niveau van de cliënt	0	1	2	3	4 presenteert het advies helder; in vorm en taalgebruik is het afgestemd op de cliënt



1.4	verifieert of de cliënt het advies begrijpt	0	1	2	3	4 stelt regelmatig en consequent tussentijds controlevragen om vast te stellen of de cliënt het advies begrijpt en reageert op non-verbale en verbale signalen van de cliënt
1.5	wijst de cliënt op de financiële gevolgen en de mogelijke knelpunten die voortvloeien uit het advies	0	1	2	3	4 licht nadrukkelijk toe welke financiële gevolgen en mogelijke knelpunten voortvloeien uit de verschillende keuzes die onderdeel uitmaken van het advies richting de cliënt



Beoordelingsmodel (Rubrics) Adviesgesprek verdediging

	Toetsterm	Slecht aantal punten	Matig aantal punten	Voldoende aantal punten	Goed aantal punten	Uitmuntend aantal punten
	De kandidaat...					
2.1	onderbouwt de analyse vakinhoudelijk	0	3	7	9	10 onderbouwt zijn analyse en de gevolgen voor de cliënt op een logische en inhoudelijk correcte wijze
2.2	onderbouwt waarom de geformuleerde oplossingen haalbaar zijn voor de cliënt en inhoudelijk correct zijn	0	3	7	9	10 kan op inhoudelijk correcte wijze tot een vakinhoudelijke onderbouwing komen van haalbare oplossingen
2.3	wijst de cliënt op de financiële gevolgen en de mogelijke knelpunten die voortvloeien uit het advies	0	3	7	9	10 kan goed beargumenteren wat de financiële impact van het advies is op de cliënt



2.4	redeneert vanuit integraliteit tussen de diverse vakgebieden	0	3	7	9	10 komt tot een logisch en allesomvattend oordeel door diverse (andere) relevante vakgebieden mee te nemen
2.5	beantwoordt aanvullende vragen op een begrijpelijke, passende en inhoudelijk juiste wijze en geeft waar nodig een nadere toelichting	0	4	9	11	12 beantwoordt aanvullende vragen op een juiste en passende wijze
2.6	is in staat om bij een andere invalshoek of nieuwe informatie een inhoudelijk juiste afweging te maken	0	4	9	11	12 speelt correct en passend in op andere invalshoeken of nieuwe informatie

	Matig	Voldoende	Goed
Uitwerking Financieel memo			