



Algemene leerdoelen voor alle profielen (Praktijkexamen)

Toegewezen aan examenonderdeel uitwerking profielcasus/financieel memo:

- Onderzoekt en bewerkt de verstrekte persoonlijke, juridische en financiële gegevens (A&S)
- Houdt rekening met de (latente) wensen en doelen van de klant en prioriteert deze (A&S)
- Brengt structuur aan in de data en legt verbanden (A&S)
- Schetst scenario's en oplossingsrichtingen (A&S)
- Onderbouwt de scenario's en oplossingsrichtingen (A&S)
- Analyseert, weegt en bepaalt de relevante inkomens- en vermogensrisico's (A&S)
- Berekent een CBI en vermogensopstelling voor de huidige en toekomstige situatie (T)
- Vertaalt de gevolgen van deeloplossingen naar het geheel (integratief) (C)
- Werkt de hoofd- en deeladviezen uit (C)
- Schetst hoe het advies aansluit op de kernvraag (C)
- Schrijft een gestructureerd en beknopt advies (C)

Toegewezen aan examenonderdeel adviesgesprek:

- Presenteert het advies zodanig dat de cliënt de voorgestelde oplossing begrijpt (C)
- Motiveert zijn keuzes en maakt duidelijk dat het advies bij de kernvraag van de cliënt en bij diens wensen en financiële positie past (E)
- Onderbouwt de analyse en gemaakte keuzes vakinhoudelijk (E)
- Redeneert vanuit integraliteit tussen de diverse vakgebieden (E)
- Beantwoordt vragen op een begrijpelijke, passende en inhoudelijk juiste wijze en geeft waar nodig een nadere toelichting (E)
- Is in staat om bij een andere invalshoek of nieuwe informatie een inhoudelijk juiste afweging te maken (E)