

# Toetsmatrijs

PEPLUS EXAMENS

WFT-VAKBEKWAAMHEID 2015

---

**College Deskundigheid Financiële Dienstverlening**

**Januari 2015, Den Haag**

---

# Inhoudsopgave

---

1. PEplus-examen Adviseur basis 2015 .....	pag. 3
2. PEplus-examen Adviseur consumptief krediet 2015.....	pag. 4
3. PEplus-examen Adviseur hypothecair krediet 2015 .....	pag. 5
4. PEplus-examen Adviseur inkomen 2015 .....	pag. 6
5. PEplus-examen Adviseur pensioen 2015 .....	pag. 7
6. PEplus-examen Adviseur schadeverzekering particulier 2015.....	pag. 8
7. PEplus-examen Adviseur schadeverzekering zakelijk 2015 .....	pag. 9
8. PEplus-examen Adviseur vermogen 2015.....	pag. 10
9. PEplus-examen Adviseur zorgverzekering 2015 .....	pag. 11

## 1. PEplus-examen Adviseur basis 2015

Inhoudscluster	Toetstermen behorend tot inhoudscluster	Aandeel inhoudscluster in examen als percentage van de totaalscore	Taxonomiecode	Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster
<b>PE-actualiteiten Basis</b>	1a.6, 1a.8, 1c.23, 1d.7, 1d.9	20	K/B	100
			V	0
			C	0
<b>Professioneel gedrag</b>	4a.1 t/m 4a.5	15	K/B	0
			V	100
			C	0
<b>Taak 1 Informeren en doorverwijzen van de klant, het aangaan van de financiële relatie</b>	2a.1, 2b.2, 3a.1, 3b.1 t/m 3b.3	25	K/B	0
			V	50
			C	50
<b>Taak 2 Beheren van de relatie en het verlenen van service met betrekking tot financiële diensten</b>	3c.1, 3d.1, 3d.2	40	K/B	0
			V	0
			C	100

## 2. PEplus-examen Adviseur consumptief krediet 2015

Inhoudscluster	Toetstermen behorend tot inhoudscluster	Aandeel inhoudscluster in examen als percentage van de totaalscore	Taxonomiecode	Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster
PE-actualiteiten Basis	1a.6, 1a.8, 1c.23, 1d.7, 1d.9	10	K/B	100
			V	0
			C	0
PE-actualiteiten Consumptief krediet		0	K/B	0
			V	0
			C	0
Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag	2a.2, 2a.3, 4a.2, 4a.3	15	K/B	0
			V	100
			C	0
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant	1b.2, 2c.2	15	K/B	20
			V	80
			C	0
Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies	1c.1, 1c.2, 1d.2, 3a.2	20	K/B	45
			V	0
			C	55
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch	1h.7, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.2, 3b.1 t/m 3b.3, 3c.1	35	K/B	10
			V	45
			C	45
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies	1i.3	5	K/B	100
			V	0
			C	0

### 3. PEplus-examen Adviseur hypothecair krediet 2015

Inhoudscluster	Toetstermen behorend tot inhoudscluster	Aandeel inhoudscluster in examen als percentage van de totaalscore	Taxonomiecode	Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster
PE-actualiteiten Basis	1a.6, 1a.8, 1c.23, 1d.7, 1d.9	5	K/B	100
			V	0
			C	0
PE-actualiteiten Vermogen  PEPLus Vermogen	1b.1, 1b.9, 1m.5, 1p.6, 2g.2, 4a.1  1a.6, 1b.11 t/m 1b.13, 1c.6, 1g.7 t/m 1g.9, 1i.17, 2f.2, 2g.12, 3c.5	30	K/B	50
			V	35
			C	15
PE-actualiteiten Hypothecair krediet	1a.1, 1a.2, 1a.3, 1b.6, 1e.7, 1e.11, 1h.3, 1h.4, 3c.1	20	K/B	75
			V	0
			C	25
Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag	1b.4, 1c.1, 2a.2 t/m 2a.4, 4a.1 t/m 4a.4	10	K/B	10
			V	90
			C	0
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant	3a.1, 3a.2	5	K/B	0
			V	0
			C	100
Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies	2d.1, 3b.1	10	K/B	0
			V	50
			C	50
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch*	1e.1, 1e.3, 1e.8 t/m 1e.10, 1f.1, 1f.2, 1f.4, 1g.1, 1h.1, 1h.2, 1h.6, 2e.2, 3c.2, 3c.4, 3c.5, 3c.7, 3d.1	15	K/B	35
			V	35
			C	35
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies	3e.1 t/m 3e.4	5	K/B	0
			V	0
			C	100

\* Het totaal in de kolom *Aandeel taxonomiecode per inhoudscluster* bij taak 3 is 105 door afronding.

## 4. PEplus-examen Adviseur inkomen 2015

Inhoudscluster	Toetstermen behorend tot inhoudscluster	Aandeel inhoudscluster in examen als percentage van de totaalscore	Taxonomie-code	Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster
PE-actualiteiten Basis	1a.6, 1a.8, 1c.23, 1d.7, 1d.9	10	K/B	100
			V	0
			C	0
PE-actualiteiten Inkomen	1b.1, 1b.2, 1b.6, 1d.2, 1i.1, 1i.14	10	K/B	100
			V	0
			C	0
Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag	4b.1 t/m 4b.5	5	K/B	0
			V	100
			C	0
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant	1b.3, 1c.2, 2c.1, 3a.2	15	K/B	25
			V	50
			C	25
Taak 2 Analyseren van de gegevens van de klant ten behoeve van het advies	1e.1, 3b.1 t/m 3b.4	15	K/B	10
			V	0
			C	90
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch	1g.13, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.2, 3c.1 t/m 3c.7	25	K/B	5
			V	40
			C	55
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies	2f.1, 2f.3 t/m 2f.5, 3d.1, 3d.2, 3d.4	10	K/B	0
			V	65
			C	35
Taak 5 Begeleiden bij de schadebehandeling/claim	2g.6, 2g.7, 3e.2, 3e.3	10	K/B	0
			V	65
			C	35

## 5. PEplus-examen Adviseur pensioen 2015

Inhoudscluster	Toetstermen behorend tot inhoudscluster	Aandeel inhoudscluster in examen als percentage van de totaalscore*	Taxonomiecode	Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster
PE-actualiteiten Basis	1a.6, 1a.8, 1c.23, 1d.7, 1d.9	5	K/B	100
			V	0
			C	0
PE-actualiteiten Pensioen	1h.1, 1h.2, 1i.10, 2g.5	25	K/B	65
			V	35
			C	0
PE-actualiteiten Vermogen	1b.1, 1b.9, 1m.5, 1p.6, 2g.2, 4a.1	65	K/B	60
			V	30
			C	15
PEPlus Vermogen	1a.6, 1b.11 t/m 1b.13, 1c.6, 1g.7 t/m 1g.9, 1i.17, 2f.2, 2g.12, 3c.5		K/B	
			V	
			C	
Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag		0	K/B	0
			V	0
			C	0
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant		0	K/B	0
			V	0
			C	0
Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies		0	K/B	0
			V	0
			C	0
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch		0	K/B	0
			V	0
			C	0
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies		0	K/B	0
			V	0
			C	0

\* Het totaal in de kolom *Aandeel inhoudscluster in examen als percentage van de totaalscore* is 95 door afronding.

## 6. PEplus-examen Adviseur schadeverzekering particulier 2015

Inhoudscluster	Toetstermen behorend tot inhoudscluster	Aandeel inhoudscluster in examen als percentage van de totaalscore*	Taxonomiecode	Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster
PE-actualiteiten Basis	1a.6, 1a.8, 1c.23, 1d.7, 1d.9	5	K/B	100
			V	0
			C	0
PE-actualiteiten Schadeverzekering Particulier	1a.10, 1d.17, 1d.18, 1f.7, 1h.29	15	K/B	100
			V	0
			C	0
Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag	4a.1 t/m 4a.3	5	K/B	0
			V	100
			C	0
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant	3a.1, 3a.2	15	K/B	0
			V	0
			C	100
Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies	3b.1	15	K/B	0
			V	0
			C	100
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch	2e.4, 2e.17, 3c.1 t/m 3c.3	25	K/B	0
			V	50
			C	50
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies	2f.1, 2f.2, 3d.1 t/m 3d.4	20	K/B	0
			V	65
			C	35
Taak 5 Begeleiden bij de schadebehandeling/claim	3e.1 t/m 3e.4	5	K/B	0
			V	0
			C	100

\* Het totaal in de kolom *Aandeel inhoudscluster in examen als percentage van de totaalscore* is 105 door afronding.



## 7. PEplus-examen Adviseur schadeverzekering zakelijk 2015

Inhoudscluster	Toetstermen behorend tot inhoudscluster	Aandeel inhoudscluster in examen als percentage van de totaalscore	Taxonomiecode	Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster
PE-actualiteiten Basis	1a.6, 1a.8, 1c.23, 1d.7, 1d.9	5	K/B	100
			V	0
			C	0
PE-actualiteiten Schadeverzekering Particulier	1a.10, 1d.17, 1d.18, 1f.7, 1h.29	10	K/B	100
			V	0
			C	0
PE-actualiteiten Schadeverzekering Zakelijk	1c.2, 1c.5, 1c.6, 1e.1, 1e.2, 1e.24, 1i.1, 1i.6, 1i.24, 2d.1, 2d.2	15	K/B	60
			V	40
			C	0
Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag	4a.1 t/m 4a.3	5	K/B	0
			V	100
			C	0
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant	3a.1, 3a.2	5	K/B	0
			V	0
			C	100
Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies	2c.3, 3b.1	20	K/B	0
			V	35
			C	65
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch	2e.4, 3c.1 t/m 3c.3	25	K/B	0
			V	50
			C	50
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies	2f.2, 3d.1 t/m 3d.4	10	K/B	0
			V	50
			C	50
Taak 5 Begeleiden bij de schadebehandeling/claim	3e.1 t/m 3e.3	5	K/B	0
			V	0
			C	100

## 8. PEplus-examen Adviseur vermogen 2015

Inhoudscluster	Toetstermen behorend tot inhoudscluster	Aandeel inhoudscluster in examen als percentage van de totaalscore*	Taxonomiecode	Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster
PE-actualiteiten Basis	1a.6, 1a.8, 1c.23, 1d.7, 1d.9	5	K/B	100
			V	0
			C	0
PE-actualiteiten Vermogen	1b.1, 1b.9, 1m.5, 1p.6, 2g.2, 4a.1	20	K/B	85
			V	15
			C	0
Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag	1a.6, 2a.1, 2a.2, 4b.1 t/m 4b.5	15	K/B	20
			V	80
			C	0
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant	1b.3, 1b.11 t/m 1b.13, 1c.3, 1c.6, 3a.1 t/m 3a.3	15	K/B	45
			V	0
			C	55
Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies	1g.7 t/m 1g.9, 1i.17, 2d.2, 2d.4, 2e.1, 2f.2, 3b.1, 3b.2, 3b.4	25	K/B	30
			V	35
			C	35
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch	2g.12, 3c.1, 3c.3 t/m 3c.5	10	K/B	0
			V	35
			C	65
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies	2i.4, 2i.6, 3d.2	15	K/B	0
			V	50
			C	50

\* Het totaal in de kolom *Aandeel inhoudscluster in examen als percentage van de totaalscore* is 105 door afronding.

## 9. PEplus-examen Adviseur zorgverzekering 2015

Inhoudscluster	Toetstermen behorend tot inhoudscluster	Aandeel inhoudscluster in examen als percentage van de totaalscore*	Taxonomiecode	Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster
<b>PE-actualiteiten Zorgverzekering</b>	1a.1, 1a.3, 1c.2, 1c.4, 1d.1, 1d.2, 1i.1	15	K/B	100
			V	0
			C	0
<b>Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag</b>	1a.9, 1a.11, 1a.12, 2a.1 t/m 2a.6, 2b.1, 4a.1 t/m 4a.5	45	K/B	15
			V	85
			C	0
<b>Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant</b>	1b.1 t/m 1b.3	5	K/B	100
			V	0
			C	0
<b>Taak 2 Opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies</b>	1c.3, 1c.5, 1c.7, 1d.8	5	K/B	100
			V	0
			C	0
<b>Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing</b>	1e.1 t/m 1e.3, 1f.1 t/m 1f.18, 1g.1 t/m 1g.7, 1i.3 t/m 1i.5, 1i.7, 1i.10, 1i.11	25	K/B	100
			V	0
			C	0
<b>Taak 4 Begeleiden bij het beheer van de zorg- en/of ziektekosten-verzekering(en) cq de zorgcollectiviteit</b>	1j.2, 1j.3	5	K/B	100
			V	0
			C	0
<b>Taak 5 Begeleiden bij de schadebehandeling/claim</b>	1i.9	5	K/B	100
			V	0
			C	0

\* Het totaal in de kolom *Aandeel inhoudscluster in examen als percentage van de totaalscore* is 105 door afronding.