Praktijkopleiding tot accountant

**Oriëntatie Accountancy-MKB**

**Aanvraagformulier verkorting van de praktijkopleiding Accountancy-MKB vanaf 1 april 2024**

*Met vrijstelling van werkdomein(en)*

**Trainee:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam: |  |
| Functie: |  |
| Kantoor of dienst: |  |
| E-mailadres: |  |

**Praktijkbegeleider:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam: |  |
| Functie: |  |
| Kantoor of dienst: |  |
| E-mailadres: |  |

**Praktijkopleiding:**

|  |  |
| --- | --- |
| Stagebureau: |  |
| Aanvang stage per: |  |

1. **Periode verkorting en vrijstelling van werkdomeinen**

*Bij ten minste vier jaar relevante werkervaring in de vijf jaren[[1]](#footnote-1) direct voorafgaand aan de praktijkopleiding, kan een trainee in aanmerking komen voor verkorting van de praktijkopleiding van een jaar.*

*Bij ten minste acht jaar relevante werkervaring in de tien jaren[[2]](#footnote-2) direct voorafgaand aan de praktijkopleiding, kan een trainee in aanmerking komen voor verkorting van de praktijkopleiding van twee jaren. De trainee volgt altijd het laatste jaar van de praktijkopleiding en legt het slotexamen af.*

|  |  |
| --- | --- |
| Ik wil in aanmerking komen voor een verkorting van de praktijkopleiding van: | *(vul in: 1 jaar of 2 jaar)* |
| Ik wil in aanmerking komen voor een inhoudelijke vrijstelling van: | *(vul het (de) werkdomein(en) in waarvoor vrijstelling wordt gevraagd. Let op: bij één jaar verkorting kunnen uitsluitend inhoudelijke vrijstellingen worden verkregen van de werkdomeinen ‘Samenstellen’ en ‘Fiscale advisering’ en bij twee jaar verkorting ook van ‘Bedrijfseconomische advisering’. Vrijstelling van het werkdomein ‘(overige) assurance-opdrachten’ is niet mogelijk.)* |
| Ik heb vooraf met mijn praktijkbegeleider besproken dat het zinvol en realistisch is om een verzoek voor de verkorting van de praktijkopleiding met het hierboven opgenomen aantal jaren en de inhoudelijke vrijstelling van genoemde werkdomeinen, in te dienen. In de volgende paragrafen van dit formulier is voor de onderbouwing van het verkortings- en vrijstellingsverzoek opgenomen:* Overzicht referenten;
* C.V.;
* Samenvatting van relevante werkervaring en behaalde kwalificaties;
* Overzicht van beroepsproducten.

De praktijkbegeleider heeft dit formulier voor akkoord medeondertekend. |

1. **Overzicht referenten**

*De werkervaring die de trainee inbrengt ten behoeve van het verkortingsverzoek moet zijn opgedaan onder verantwoordelijkheid van een Registeraccountant of AA-Accountant[[3]](#footnote-3). Deze accountant treedt op als referent voor de trainee. De referent geeft een referentieverklaring af ter onderbouwing van het verkortingsverzoek van de trainee. Indien de trainee de werkervaring bij verschillende werkgevers heeft opgedaan, moeten er meerdere referentieverklaringen bij het verkortingsverzoek worden gevoegd. Er is een afzonderlijke referentieverklaring indien werkervaring in parttime dienstverband is opgedaan.*

***Let op: de minimale periode van werkervaring moet zijn afgedekt. Als er een referentieverklaring ontbreekt of niet juist of volledig is (bijv. niet ondertekend of referent voldoet niet aan de voorwaarden), heeft het geen zin om een verkortingsverzoek in te dienen.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gegevensreferent 1 | Kantoor of dienst |  |
| Naam |  |
| Functie |  |
| Periode werkervaring |  |
| Aantal maanden[[4]](#footnote-4) |  |
|  |
| Gegevensreferent 2 | Kantoor of dienst |  |
| Naam |  |
| Functie |  |
| Periode werkervaring |  |
| Aantal maanden3 |  |
|  |
| Gegevensreferent 3 | Kantoor of dienst |  |
| Naam |  |
| Functie |  |
| Periode werkervaring |  |
| Aantal maanden3 |  |
|  |
| Gegevensreferent 4 | Kantoor of dienst |  |
| Naam |  |
| Functie |  |
| Periode werkervaring |  |
| Aantal maanden3 |  |
|  |
| Gegevensreferent 5 | Kantoor of dienst |  |
| Naam |  |
| Functie |  |
| Periode werkervaring |  |
| Aantal maanden3 |  |

*Indien je meer dan vijf referentieverklaringen bijvoegt, vul de gegevens dan separaat aan.*

1. **C.V.**

*Vul de tabellen hieronder in of voeg een afzonderlijk CV toe.*

**Opleidingen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Periode** | **Opleiding** | **Diploma behaald d.d.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Carrièreverloop**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Werkgever** | **Periode** | **Functie** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Overige relevante ervaring of rollen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Werkgever / instantie** | **Periode** | **Functie / rol** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Relevante werkervaring en uren**

*Neem hieronder op welke werkervaring is opgedaan in de afgelopen jaren en wat voor soort cliënten zijn bediend. Neem tevens op wat het carrièreverloop is geweest in de afgelopen jaren, en welke functies zijn bekleed bij welke werkgever. Van belang is ook om aan te geven hoeveel uren er zijn verricht in de afgelopen jaren die relevant zijn geweest voor de praktijkopleiding. Vermeld de belangrijkste cliënten (ten minste 2 per werkdomein waarvoor vrijstelling wordt gevraagd) waarvoor je hebt gewerkt, de rol die je daarbij hebt vervuld, het aantal uren dat je aan die cliënten hebt gewerkt en indien van toepassing: de beroepsproducten die je t.b.v. je verzoek om vrijstelling hebt bijgevoegd.*

**Cliënten**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Werkdomein en (bijgevoegde) beroepsproduct** (indien van toepassing) | **Totaal aantal uren** | **% van totaal aantal uren** | **Rol** | **Referent** |
| Onderneming A |  |  |  |  |  |
| Onderneming B |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Verplicht uit te voeren opdracht**

|  |
| --- |
| *Ik bevestig hierbij dat ik voldoe aan de volgende voorwaarde* |
| *Bij verzoek om 2 jaar verkorting en verzoek om 1 jaar verkorting i.c.m. een vrijstelling van het werkdomein ‘Samenstellen’* : ik ben bij alle fasen van een samenstelopdracht betrokken geweest | Ja/Nee/N.v.t. |

*Kies voor het cliëntenoverzicht hierboven ten minste vier ondernemingen welke een representatief beeld geven van de cliëntenportefeuille van de betreffende jaren en waarbij het (de) werkdomein(en) waarvoor vrijstelling wordt gevraagd is (zijn) afgedekt . Geef aan hoeveel procent van de totale uren in de afgelopen jaren bij deze cliënten zijn gemaakt en welke referenten dat kunnen bevestigen. Per onderneming neem je hieronder een beknopte samenvatting van de werkzaamheden op.*

**Werkzaamheden op hoofdlijnen**

|  |
| --- |
| **Algemeen** |
| *Beschrijf kort (ca. 200 woorden) op welke wijze je functioneel bent gegroeid naar het huidige niveau bij je werkgever(s) en waarom je vindt dat je voor verkorting van de praktijkopleiding en een inhoudelijke vrijstelling van de genoemde werkdomeinen in aanmerking komt. Denk aan complexiteit, behaalde kwalificaties en ook andere relevante rollen en functies die hebben bijgedragen aan je ontwikkeling.* |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cliënt:** | **Omzet** | **Balanstotaal** | **Werknemers** | **Typologie** |
| Onderneming A |  |  |  |  |
| **Type werkzaamheden** |
| *Beschrijf kort (ca. 200 woorden) het type werkzaamheden dat is uitgevoerd, de werkdomeinen waaraan aandacht is besteed, de beroepsproducten en ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden bij deze cliënt.* |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cliënt:** | **Omzet** | **Balanstotaal** | **Werknemers** | **Typologie** |
| Onderneming B |  |  |  |  |
| **Type werkzaamheden** |
| *Beschrijf kort (ca. 200 woorden) het type werkzaamheden dat is uitgevoerd, de werkdomeinen waaraan aandacht is besteed, de beroepsproducten en ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden bij deze cliënt.* |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cliënt:** | **Omzet** | **Balanstotaal** | **Werknemers** | **Typologie** |
| Onderneming C |  |  |  |  |
| **Type werkzaamheden** |
| *Beschrijf kort (ca. 200 woorden) het type werkzaamheden dat is uitgevoerd, de werkdomeinen waaraan aandacht is besteed, de beroepsproducten en ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden bij deze cliënt.* |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cliënt:** | **Omzet** | **Balanstotaal** | **Werknemers** | **Typologie** |
| Onderneming D |  |  |  |  |
| **Type werkzaamheden** |
| *Beschrijf kort (ca. 200 woorden) het type werkzaamheden dat is uitgevoerd, de werkdomeinen waaraan aandacht is besteed, de beroepsproducten en ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden bij deze cliënt.* |
|  |

*(Voeg meer vakken toe indien nodig)*

|  |
| --- |
| **Motiveer aanvullend waarom het niveau van startbekwame accountant met betrekking tot het (de) werkdomein(en) waarvoor een inhoudelijke vrijstelling is aangevraagd is behaald (c.q. de eindtermen zijn afgedekt)** |
|  |

1. **Vrijstelling trainingsdagen (indien van toepassing)[[5]](#footnote-5)**

Aan een trainee die in de voorafgaande twee jaren trainingen heeft gevolgd, gericht op de ontwikkeling van beroepsvaardigheden, kan voor maximaal zes dagen van het trainingsprogramma vrijstelling worden verleend.

|  |  |
| --- | --- |
| Ik wil in aanmerking komen voor vrijstellingen van: | [maximaal 6] trainingsdagen |
| Ik heb vooraf met mijn praktijkbegeleider besproken dat het zinvol en realistisch is om een verzoek voor vrijstelling van het trainingsprogramma van het hierboven opgegeven aantal dagen te vragen. De praktijkbegeleider heeft dit formulier voor akkoord medeondertekend. |

1. **Gevolgde trainingen (indien van toepassing)5**

*Neem hieronder op welke trainingen zijn gevolgd, op basis waarvan vrijstellingen van het trainingsprogramma wordt gevraagd. Leg hierbij de relatie met de generieke eindtermen van de CEA (zie bijlage 2 bij “Informatie verkorting van de praktijkopleiding vanaf 1 april 2024”).*

**Training 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naam training** | **Aanbieder** | **Duiding niveau** | **Datum training** | **Aantal uren** |
|  |  |  |  |  |
| **Korte inhoud training** |
| *Beschrijf kort de inhoud en leerdoelen van de training*  |
|  |
| **Eindtermen** |
| *Noem de generieke eindtermen die in deze training zijn geraakt (aan de realisatie van welke eindtermen heeft de training bijgedragen?)* |
|  |

**Training 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naam training** | **Aanbieder** | **Duiding niveau** | **Datum training** | **Aantal uren** |
|  |  |  |  |  |
| **Korte inhoud training** |
| *Beschrijf kort de inhoud en leerdoelen van de training* |
|  |
| **Eindtermen** |
| *Noem de generieke eindtermen die in deze training zijn geraakt (aan de realisatie van welke eindtermen heeft de training bijgedragen?)* |
|  |

*(Voeg meer vakken toe indien nodig)*

1. **Beoordeling**

*De beoordeling van dit verkortingsverzoek wordt uitgevoerd door twee beoordelaars van het stagebureau waar de trainee gebruik van maakt. De beide beoordelaars:*

* *Beoordelen het aanvraagformulier en de referentieverklaringen in hun onderlinge samenhang;*
* *Beoordelen in een mondeling gesprek van ca. 45-60 minuten of de competenties waarover de trainee reeds beschikt, minimaal gelijkwaardig zijn aan die na het volgen van het deel van de praktijkopleiding waarvoor verkorting wordt aangevraagd;*
* *Beoordelen tijdens het gesprek of de trainee het niveau van startbekwame accountant heeft behaald met betrekking tot het (de) werkdomein(en) waarvoor een inhoudelijke vrijstelling is aangevraagd.*
1. **Akkoordverklaring praktijkbegeleider en ondertekening**

|  |  |
| --- | --- |
| Plaats en datum: |  |
| Handtekening trainee: |  |
| Handtekening praktijkbegeleider: |  |

*Bijlage(n):*

* *[Aantal] referentieverklaringen*
* *[Aantal] beroepsproducten*
* *Certificaten/lesprogramma’s trainingen (indien van toepassing)*

*Zie “Informatie verkorting van de praktijkopleiding vanaf 1 april 2024” op de informatiepagina van de portfoliosite voor meer informatie over de verkortingsregeling.*

1. Bij werkervaring die in een parttime dienstverband is opgedaan, zijn dit zes jaren. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bij werkervaring die in een parttime dienstverband is opgedaan, zijn dit twaalf jaren. [↑](#footnote-ref-2)
3. In principe is dit de eindverantwoordelijke accountant van het kantoor of de vestiging waar de werkervaring werd opgedaan. [↑](#footnote-ref-3)
4. Indien werkervaring is opgedaan in parttime dienstverband, vul hier het aantal maanden in waarmee de werkervaring correspondeert (zie bijlage 1 bij “Informatie verkorting van de praktijkopleiding vanaf 1 april 2024” voor de toelichting hierbij en de staffel). Het aanvraagformulier en de referentieverklaringen moeten met elkaar overeenstemmen. [↑](#footnote-ref-4)
5. Van de mogelijkheid om als onderdeel van een verkortingsverzoek vrijstellingen te vragen van trainingsdagen kan alleen gebruik worden gemaakt, indien het stagebureau deze mogelijkheid heeft gegeven. [↑](#footnote-ref-5)