

# Assessment herintredende EHP



## 1. Proces assessment

### Inleidende casuspositie

In dit assessment wordt aan de hand van een kleine casuspositie uw actuele kennis en vaardigheden getoetst. In de casus wordt een korte schets van de klantsituatie met een financiële gebeurtenis weergegeven met een adviesvraag. U krijgt direct voorafgaand aan het assessment 60 minuten in een werkplek de gelegenheid om de benodigde kennis van deze casus te analyseren. Ter ondersteuning kunt u daarbij gebruik maken van bijvoorbeeld een rekenmachine, een fiscale memo 2015 en/of een fiscale wettenbundel. Adviessoftware is niet nodig.

### Het assessment

Na deze inhoudelijke voorbereiding volgt op basis van de casuspositie het mondeling assessment, waarin u gedurende 60 minuten blijkt geeft van een manier van:

- vragen, luisteren en sensitiviteit tonen,
- communiceren en presenteren,
- analyseren en oordeelsvorming,

zoals dat van een EHP verwacht mag worden in zijn beroepsuitoefening als hypothecair planningsadviseur.

### Indeling assessment

In drie aansluitende perioden van ieder 20 minuten komen de volgende zaken aan de orde:

- U heeft in de eerste periode van 20 minuten een klantgesprek met de assessor (= de klant). Daarin interviewt u de klant om alle eventueel ontbrekende gegevens boven water te krijgen, zodat u het klantprofiel kunt completeren. Op basis van dit klantprofiel kunt u samen met uw aantekeningen uit de voorbereiding aan het eind van deze 20 minuten een begin van een mondeling ontzorgingsplan (op hoofdlijnen) formuleren en bespreken met de klant.
- In de tweede periode van 20 minuten treedt de assessor op als vakcollega en stelt u vakinhoudelijke vragen over de theorie van de casuspositie.
- In de derde periode van 20 minuten interviewt de assessor u naar de werkwijze van uw adviesproces.

### De beoordeling

Na afloop van het assessment beoordeelt de assessor u aan de hand van objectief en standaard beoordelingsformulier met een advies ter beoordeling door de NVHP.