



Bedrijfsadministratie financiering (K0759)

Servicedocument - Afnamevorm: Portfolio-opdrachten + Presentatie/CGI

Uitgever: Exalo Media
Versie: 2026-03

Auteursrechtwaarschuwing

© Exalo Media. Alle rechten voorbehouden.

Dit document bevat inhoud die beschermd wordt door het auteursrecht. Exalo Media bezit het auteursrecht op de tekst, afbeeldingen, grafieken, en andere inhoud die in dit document worden weergegeven, tenzij anders aangegeven.

Niets in dit document mag worden verveelvoudigd, verspreid, overgedragen, tentoongesteld, gereproduceerd, of op enige andere wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Exalo Media. Het is strikt verboden om de inhoud van dit document te wijzigen, aan te passen of te vertalen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exalo Media.

Exalo Media behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten die inbreuk maken op het auteursrecht van dit document.

Voor toestemming om de inhoud van dit document te gebruiken, neem contact op met:

Exalo Media
info@exalo.nl
<https://exalo.nl>

Examenmatrijs D1-K1

D1-K1: Bepaalt de vermogensbehoefte, maakt investeringsselecties en interestberekeningen	
Complexiteit:	De beginnend beroepsbeoefenaar voert veelal routinematige werkzaamheden uit op het gebied van de vermogensbehoefte van ondernemingen, investeringsselecties en interestberekeningen. Hij wordt niet vaak met onverwachte situaties geconfronteerd. Hij moet beschikken over specialistische en brede kennis voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Complicerend is dat hij de juiste bedrijfseconomische en statistische instrumenten moet kiezen en gebruiken. In onverwachte situaties laat hij zich niet van de wijs brengen en blijft hij consequent de standaardwerkwijzen toepassen.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid:	De beginnend beroepsbeoefenaar verricht zijn werkzaamheden vanuit een uitvoerende rol. Hij werkt zelfstandig volgens standaardprocedures. Tussentijds legt hij verantwoording af aan, en indien nodig, raadpleegt hij zijn leidinggevende over de door hem uitgevoerde beoordelingen en berekeningen. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werkzaamheden en voor het tijdig opleveren ervan.
Examenvorm:	Portfolio met een eindpresentatie of met een CGI. De docent of examiner kan kiezen voor de eindpresentatie of het CGI.

Werkproces: D1-K1			
Titel werkproces	Uit te voeren	Aanwijzingen voor de opdracht	Resultaat
Bepaalt de vermogensbehoefte, maakt investeringsselecties en interestberekeningen	De student leert de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen en een investeringsselectie te maken, inclusief interestberekeningen, volgens de economische en wettelijke kaders.	- Verzamel relevante financiële gegevens van de onderneming - Bepaal de benodigde vermogenspositie - Selecteer geschikte investeringsmogelijkheden - Voer interestberekeningen uit op basis van samengestelde interest - Maak een investeringsadvies op basis van de berekeningen - Documenteer de keuzes en berekeningen in een rapport - Controleer de juistheid van de gegevens en berekeningen - Presenteer het investeringsadvies aan de opdrachtgever - Verwerk feedback en pas het advies aan - Rond het rapport af en lever het in bij de docent	- Volledige en correcte financiële gegevens - Duidelijke berekeningen volgens de richtlijnen - Onderbouwd investeringsadvies - Correcte documentatie en rapportage - Presentatie volgens de eisen

Werkproces: D1-K1			
Titel werkproces	Uit te voeren	Aanwijzingen voor de opdracht	Resultaat
Bepaalt de vermogensbehoefte, maakt investeringsselecties en interestberekeningen	De student leert de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen en een investeringsselectie te maken, inclusief interestberekeningen, volgens de economische en wettelijke kaders.	- Verzamel relevante financiële gegevens van de onderneming - Bepaal de totale vermogensbehoefte - Selecteer geschikte investeringsmogelijkheden - Voer interestberekeningen uit op basis van samengesteld interest - Analyseer de financiële consequenties van de investeringen - Maak een investeringsadvies op basis van de berekeningen - Documenteer de vermogensbehoefte en investeringskeuzes - Controleer de berekeningen op juistheid en volledigheid - Presenteer het advies aan de opdrachtgever - Reflecteer op het proces en verbeter waar nodig - Bewaar alle bewijsstukken en berekeningen - Evalueer de uitkomsten en pas indien nodig de keuzes aan - Zorg dat alle documenten voldoen aan wettelijke eisen - Lever het portfolio in voor beoordeling	- Compleet en overzichtelijk portfolio - Duidelijke onderbouwing van keuzes - Correcte en volledige berekeningen - Voldoen aan wettelijke en economische normen - Reflectie op het proces

		- Beantwoord eventuele vragen over het proces - Reflecteer op de eigen rol en leerpunten	
--	--	--	--

Werkproces: D1-K1			
Titel werkproces	Uit te voeren	Aanwijzingen voor de opdracht	Resultaat
Bepaalt de vermogensbehoefte, maakt investeringsselecties en interestberekeningen	De student leert de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen en investeringskeuzes te maken op basis van interestberekeningen en financiële gegevens	- Verzamel financiële gegevens van de onderneming - Bepaal de benodigde vermogenspositie - Voer interestberekeningen uit op basis van samengestelde interest - Analyseer verschillende investeringsmogelijkheden - Maak een investeringsselectie op basis van de berekeningen - Documenteer de gekozen investeringsopties en onderbouwing - Bereid een overzicht van de vermogensbehoefte voor - Controleer de juistheid van de berekeningen - Presenteer de resultaten aan de opdrachtgever - Reflecteer op het proces en verbeterpunten	- Compleet en correct ingevuld overzicht - Duidelijke en onderbouwde berekeningen - Logische en consistente investeringsanalyse - Reflectie op eigen proces - Presentatie met heldere toelichting

Examen		
Werkprocessen	Inhoud	Aanwijzingen
Alle werkprocessen	Beoordeling totale portfolio	De examiner beoordelt het portfolio op basis van een enkele criteria om de kwaliteit en kwantiteit te controleren. Als dit is goed bevonden kan met het beoordelingsmodel het portfolio inhoudelijk worden beoordeeld. Hierna wordt de presentatie of het CGI gehouden en beoordeeld. Beoordelen gebeurt aan de hand van een puntenschaal: - O = onvoldoende (0 punten). Wanneer het criterium niet op een acceptabele manier is uitgevoerd, zoals gewenst is in de beroepspraktijk. - V = voldoende (1 punt). De uitvoering van het criterium voldoet aan het niveau dat van de beginnend beroepsbeoefenaar kan worden verwacht. - G = goed (2 punten). De uitvoering van het criterium is bovengemiddeld goed en daarmee meer dan de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen of kunnen. De behaalde punten worden opgeteld. Met de omzettingstabel wordt er een eindcijfer berekend (eventueel met OVG-schaal).

Examen		
Werkprocessen	Inhoud	Aanwijzingen
Alle werkprocessen	Het examen bestaat uit het de portfolio-opdrachten en een mondelinge toelichting van de portfolio-opdrachten. De examiner bepaalt de tijd en locatie van de toelichting. De docent kan kiezen in welke vorm het examen wordt afgenomen, eventueel in samenspraak met de student: - Portfolio met een eindpresentatie - Portfolio met een CGI	De examenkandidaat bereidt een presentatie voor over zijn portfolio. Hij krijgt onder andere vragen over wat hij heeft gedaan in het portfolio, welke keuzes hij heeft gemaakt en wat hij heeft geleerd. De vorm waarin de kandidaat de toelichting geeft, wordt van tevoren bepaald ((online) presentatie of CGI). De beoordeling van de toelichting vindt plaats aan de hand van een beoordelingsformulier.

Toelichting bij dit servicedocument

Dit servicedocument geeft een beknopt overzicht van de opbouw en inhoud van het exameninstrument. Het document is bedoeld om opleidingen en examencommissies te helpen bij de **oriëntatie op het examenproduct**.

Omdat exameninstrumenten zelf niet vrij gedeeld kunnen worden, biedt dit servicedocument inzicht in onder andere:

- De structuur van het examen
- De relatie met het kwalificatiedossier of keuzedeel
- De toetsmatrijs
- De manier van beoordelen

Op basis van deze informatie kunnen opleidingen doorgaans goed beoordelen of het exameninstrument aansluit bij hun onderwijs en examinering.

Voorbeelden van examenmateriaal

Wilt u een beter beeld krijgen van de manier waarop Exalo examens ontwikkelt? Op onze website vindt u een aantal **voorbeelddocumenten** die laten zien hoe examens, beoordelingsformulieren en instructies zijn opgebouwd.

Deze voorbeelden zijn te vinden via: <https://exalo.nl/ons-concept/>

Veelgestelde vragen

Veel praktische vragen van opleidingen gaan bijvoorbeeld over:

- Hoe een exameninstrument wordt ingezet in de praktijk
- Hoe de beoordeling is opgebouwd
- Welke documenten worden meegeleverd
- Hoe het vaststellen door de examencommissie werkt

Op de productpagina van elk exameninstrument vindt u daarom een **uitgebreide FAQ** met antwoorden op de meest gestelde vragen.

Afnamevorm van het examen

Exalo Media ontwikkelt exameninstrumenten met een afnamevorm die past bij de aard van het werkproces of het keuzedeel. Afhankelijk van het examen kan dit bijvoorbeeld bestaan uit een praktijkopdracht, een beroepsproduct, een gesprek, een observatie in de praktijk of een combinatie van deze onderdelen. In het servicedocument staat beschreven **welke afnamevorm voor dit exameninstrument is uitgewerkt** en hoe de beoordeling plaatsvindt.

Wij realiseren ons dat opleidingen hun onderwijs en examinering soms anders hebben ingericht. Het kan daarom voorkomen dat de standaard afnamevorm van een exameninstrument niet volledig aansluit bij de manier waarop een opleiding het onderwijs heeft georganiseerd.

In dat geval kan in overleg worden gekeken naar **alternatieve afnamevormen of aanpassingen aan het exameninstrument**. Denk bijvoorbeeld aan een andere combinatie van examenonderdelen of een aangepaste manier van beoordelen. Dergelijke aanpassingen worden altijd afgestemd met de opleiding en moeten plaatsvinden **voordat het exameninstrument ter vaststelling wordt aangeboden aan de examencommissie**.

Afhankelijk van de aard en omvang van de aanpassing kunnen hiervoor **ontwikkel- of aanpassingskosten** in rekening worden gebracht. Heeft uw opleiding specifieke wensen rondom de afnamevorm van het examen? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vaststelling van het exameninstrument

Exameninstrumenten van Exalo worden aangeboden voor gebruik via een **Route 2 vaststellingsprocedure**. Dit betekent dat het exameninstrument wordt vastgesteld door de **examencommissie van de onderwijsinstelling** die het examen gebruikt.

Wij adviseren daarom om vóór aanschaf of inzet **af te stemmen met de eigen examencommissie** of deze werkwijze aansluit bij het beleid van de instelling. Het servicedocument en de bijbehorende toetsmatrijs zijn opgesteld om examencommissies te ondersteunen bij deze beoordeling.

Vragen of aanvullende informatie

Heeft uw opleiding of examencommissie aanvullende vragen over het exameninstrument, de documentatie of de inzet in de praktijk? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag mee:

→ <https://exalo.nl>

→ info@exalo.nl