

Samenstelling initiële Wft-examens

Vanaf 1 april 2021

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Maart 2021, Den Haag

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Inhoudsopgave | 2 |
| Toelichting..... | 3 |
| 1. Toelichting inhoud examen | 3 |
| 2. Toelichting kenmerken | 3 |
| 3. Toelichting toetsmatrijs..... | 4 |
| 3.1. Uitgangspunten bij Wft-toetsmatrijzen | 4 |
| 3.2. Format Wft-toetsmatrijs | 5 |
| Kenmerken initiële examens | 7 |
| Toetsmatrijzen initiële examens..... | 8 |
| 1: Toetsmatrijs Basis | 9 |
| 2: Toetsmatrijs Consumptief krediet | 10 |
| 3: Toetsmatrijs Hypothecair krediet | 11 |
| 4: Toetsmatrijs Inkomen | 12 |
| 5: Toetsmatrijs Pensioenverzekeringen | 13 |
| 6: Toetsmatrijs Schadeverzekeringen particulier | 14 |
| 7: Toetsmatrijs Schadeverzekeringen zakelijk..... | 15 |
| 9: Toetsmatrijs Zorgverzekeringen | 17 |

Toelichting

In dit document vindt u informatie over de inhoud, de kenmerken en de toetsmatrijzen van de initiële examens.

1. Toelichting inhoud examen

De wettelijke basis van een Wft-examen wordt gevormd door eind- en toetstermen. Deze geven aan wat de examenkandidaat moet kennen en kunnen. De eind- en toetstermen per module zijn te vinden op onze website: <https://www.cdfd.nl/downloads>

Eenmaal per jaar wordt nieuwe wet- en regelgeving in de Wft-examens verwerkt. Wet- en regelgeving die in de loop van een jaar verandert en nog steeds geldig is op 1 januari van het jaar erna, wordt voor het eerst getoetst op 1 april van het jaar erna.

Dit betekent het volgende:

- Als een examenkandidaat vóór 1 april 2021 examen doet, moet hij er rekening mee houden dat de wet- en regelgeving van 1 januari 2020 het uitgangspunt is voor de examenvragen.
- Als een examenkandidaat vanaf 1 april 2021 examen doet, moet hij er rekening mee houden dat de wet- en regelgeving van 1 januari 2021 het uitgangspunt is voor de examenvragen.

2. Toelichting kenmerken

In dit document vindt u onder het kopje *Kenmerken* meer informatie over:

- de tijdsduur van het examen;
- het aantal examenvragen;
- het aantal punten dat behaald kan worden;
- de zak/slaaggrens;
- het aantal K/B-, PG- en V/C-vragen.

De initiële examens bestaan uit drie onderdelen: een deel met K/B-vragen, een deel met PG-vragen en een deel met V/C-vragen.

De K/B-vragen toetsen kennis en begrip, zoals theoretische kennis, feitenkennis en inzicht in informatie. De K/B-vragen en de bijbehorende antwoorden zijn relatief kort. Er kan met deze vragen maximaal 1 punt worden behaald.

De PG-vragen toetsen professioneel gedrag. Dit onderdeel bestaat uit enkele casussen waarin een klantsituatie wordt geschetst. Over elke casus wordt één vraag gesteld. Per PG-vraag kunnen maximaal 2 punten worden behaald.

De V/C-vragen toetsen vaardigheden en competenties, bijvoorbeeld het toepassen van kennis, het oplossen van problemen, de wijze van communiceren en het verzamelen of het beoordelen van informatie. Ook dit onderdeel bestaat uit een aantal casussen waarin een klantsituatie wordt geschetst. Over elke casus worden meerdere vragen gesteld. Per V/C-vraag kunnen maximaal 2 punten worden behaald.

3. Toelichting toetsmatrijs

Een toetsmatrijs is de blauwdruk voor een examen. Een toetsmatrijs wordt ook wel specificatietabel of toetsplan genoemd en vormt de grondslag voor de examenconstructeurs.

Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de examenvragen verdeeld worden over de verschillende onderwerpen en niveaus. De toetsmatrijs geeft daarmee aan welk gewicht een bepaald onderwerp in het examen krijgt en op welk niveau het zwaartepunt van het examen ligt.

In een toetsmatrijs van een Wft-examen worden de onderwerpen weergegeven door de taken waar de eind- en toetstermen onder geclusterd zijn. Het niveau wordt weergegeven door middel van de verschillende taxonomiecodes, te weten K/B (kennis en begrip), V (vaardigheden) en C (competenties).

3.1. Uitgangspunten bij Wft-toetsmatrijzen

Het is bij de Wft-examens onmogelijk om bij elke toetsterm een vraag op te nemen. Ten eerste zouden de examens dan veel te groot worden. Ten tweede zou het zwaartepunt van het examen dan ten onrechte komen te liggen bij K/B-vragen, aangezien er veel meer K/B-toetstermen dan V/C-toetstermen zijn. Het aandeel vaardigheden en competenties zou dan te klein worden.

De keuzes die voor de Wft-examens zijn gemaakt, en dus vastgelegd moeten worden in de toetsmatrijzen, zijn gebaseerd zijn op de volgende uitgangspunten:

1. De toetsmatrijs dekt het gehele eind- en toetstermendocument. Dat houdt in dat elke toetsterm in de toetsmatrijs wordt opgenomen. Ook omvat het examen vragen vanuit *elke* taak. Hiermee wordt voorkomen dat kandidaten zich bij de voorbereiding beperken tot een deel van de examenstof.

2. Het uiteindelijke examen moet een representatieve steekproef zijn van de beroepspraktijk van de gemiddelde financieel adviseur op het wettelijk minimumniveau. Hoe belangrijker het onderwerp, hoe groter het percentage in de toetsmatrijs is. Onmisbare onderdelen moet altijd in het examen aan de orde komen; van de andere onderdelen kunnen sommige de ene keer wél en andere niet getoetst worden.
3. De percentages in de toetsmatrijs geven een indicatie van de verdeling. Het uiteindelijke examen zal zoveel mogelijk overeen komen, maar kan er een aantal procenten naast zitten. De minimale eenheid in de toetsmatrijs is 5%.

3.2. Format Wft-toetsmatrijs

Hieronder staat een voorbeeld van een Wft-toetsmatrijs. Voor de duidelijkheid is de tweede kolom 'Toetstermen behorend tot Taak' weggelaten.

| Taak | Aandeel taak in examen als percentage | Taxonomiecode | Aandeel van taxonomiecode per taak in percentage |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
| Algemene kennis en vaardigheden / Professioneel gedrag | 20 | K/B | 0 |
| | | V | 100 |
| | | C | 0 |
| Taak 1 | 40 | K/B | 40 |
| | | V | 30 |
| | | C | 30 |
| Taak 2 | 40 | K/B | 70 |
| | | V | 5 |
| | | C | 25 |

Uit bovenstaande toetsmatrijs is onder andere af te lezen dat:

- taak 1 en taak 2 een even groot aandeel vormen in de totaalscore; deze taken zijn blijkbaar even belangrijk;
- er in het Taak algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag alleen toetstermen op vaardigheidsniveau (V) zijn;
- binnen taak 2 de nadruk ligt op kennis en begrip (K/B);

- als je de percentages doorrekent, ongeveer 45% van de totaalscore door de vragen op kennisniveau bepaald wordt, 35% door de vragen op vaardighedenniveau en 20% door de vragen op competentieniveau;
- een kandidaat 80% van zijn totaalscore kan halen middels het goed beantwoorden van de vragen die betrekking hebben op de toetstermen vanuit taak 1 en taak 2 (waarbinnen ook impliciet algemene kennis en vaardigheden/professioneel gedrag zal worden getoetst) en 20% van zijn totaalscore kan halen middels het goed beantwoorden van de vragen die betrekking hebben op de toetstermen vanuit het Taak algemene kennis en vaardigheden/professioneel gedrag.

Kenmerken initiële examens

| | Tijdsduur (minuten) | Aantal vragen | Aantal K/B | Aantal PG | Aantal V/C | Aantal punten |
|--|------------------------|------------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| Initieel Basis | 120 | 42 | 20 | 2 | 20 | 64 |
| Initieel Consumptief krediet | 90 | 32 | 15 | 2 | 15 | 49 |
| Initieel Hypothecair krediet | 135 | 38 | 14 | 2 | 22 | 62 |
| Initieel Inkomen | 135 | 46 | 20 | 3 | 23 | 72 |
| Initieel Pensioenverzekeringen | 135 | 49 | 22 | 2 | 25 | 76 |
| Initieel Schadeverzekeringen particulier | 120 | 49 | 25 | 2 | 22 | 73 |
| Initieel Schadeverzekeringen zakelijk | 120 | 56 | 25 | 2 | 29 | 87 |
| Initieel Vermogen | 135 | 47 | 20 | 2 | 25 | 74 |
| Initieel Zorgverzekeringen | 90 | 34 | 14 | 2 | 18 | 54 |

Cesuur

De cesuur is de grens tussen slagen en niet slagen voor een examen. De cesuur voor de initiële examens is vastgesteld op 68%. Dit betekent dat een kandidaat minimaal 68% van het totaal aantal te behalen punten moet behalen om te kunnen slagen.

Toetsmatrijzen initiële examens

Op de volgende pagina's zijn de toetsmatrijzen voor alle Wft-modules opgenomen.

1: Toetsmatrijs Basis

2: Toetsmatrijs Consumptief krediet

3: Toetsmatrijs Hypothecair krediet

4: Toetsmatrijs Inkomen

5: Toetsmatrijs Pensioenverzekeringen

6: Toetsmatrijs Schadeverzekeringen particulier

7: Toetsmatrijs Schadeverzekeringen zakelijk

8: Toetsmatrijs Vermogen

9: Toetsmatrijs Zorgverzekeringen

1: Toetsmatrijs Basis

| Taak | Toetstermen behorend tot Taak | Percentage Taak in score | Taxonomiecode | Percentage taxonomiecode per Taak |
|--|--|--------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Algemene vaardigheden | 4a.1 t/m 4a.5 | 5 | K/B | 0 |
| | | | V | 100 |
| | | | C | 0 |
| Taak 1 Informeren en doorverwijzen van de klant, het aangaan van de financiële relatie | 1a.1 t/m 1a.10, 1b.1 t/m 1b.21, 2a.1, 2b.1 t/m 2b.4, 3a.1, 3b.1 t/m 3b.3 | 55 | K/B | 25 |
| | | | V | 40 |
| | | | C | 35 |
| Taak 2 Beheren van de relatie en het verlenen van service met betrekking tot financiële diensten | 1c.1 t/m 1c.21, 1c.23 t/m 1c.27, 1d.1 t/m 1d.19, 1e.1 t/m 1e.11, 1f.1 t/m 1f.3, 1f.5 t/m 1f.8, 1f.10 t/m 1f.40, 1g.1 t/m 1g.24, 2c.1, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2 | 40 | K/B | 45 |
| | | | V | 25 |
| | | | C | 30 |

2: Toetsmatrijs Consumptief krediet

| Taak | Toetstermen behorend tot Taak | Percentage Taak in score | Taxonomiecode | Percentage taxonomiecode per Taak |
|---|--|--------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Algemene kennis en vaardigheden/ professioneel gedrag | 1a.1 t/m 1a.4, 2a.1 t/m 2a.5, 2b.1, 4a.1 t/m 4a.3 | 20 | K/B | 20 |
| | | | V | 80 |
| | | | C | 0 |
| Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant | 1b.1 t/m 1b.3, 2c.1 t/m 2c.3 | 15 | K/B | 35 |
| | | | V | 65 |
| | | | C | 0 |
| Taak 2 Analyseren van de gegevens en de kredietbehoefte van de klant | 1c.1, 1c.2, 1d.1, 1d.2, 1e.1, 1e.5, 3a.1, 3a.2 | 10 | K/B | 35 |
| | | | V | 0 |
| | | | C | 65 |
| Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing | 1f.1, 1f.2, 1g.1, 1h.1 t/m 1h.7, 2d.1, 2d.2, 2e.1 t/m 2e.3, 2f.1, 3b.1 t/m 3b.3, 3c.1, 3d.1 | 35 | K/B | 30 |
| | | | V | 45 |
| | | | C | 25 |
| Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies | 1i.1 t/m 1i.5, 2g.1, 3e.1, 3e.2 | 20 | K/B | 35 |
| | | | V | 20 |
| | | | C | 45 |

3: Toetsmatrijs Hypothecair krediet

| Taak | Toetstermen behorend tot Taak | Percentage Taak in score | Taxonomiecode | Percentage taxonomiecode per Taak |
|---|--|--------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag | 1a.1 t/m 1a.11, | 20 | K/B | 40 |
| | 1b.1 t/m 1b.12, | | V | 60 |
| | 1c.1, 2a.1 t/m 2a.5, 2b.1, 4a.1 t/m 4a.4 | | C | 0 |
| Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant | 1d.1 t/m 1d.3, | 20 | K/B | 10 |
| | 2c.1, 2c.2, 3a.1, | | V | 40 |
| | 3a.2 | | C | 50 |
| Taak 2 Opstellen van een risicoanalyse t.b.v. het advies | 2d.1, 2d.2, 3b.1, | 15 | K/B | 0 |
| | 3b.2 | | V | 45 |
| | | | C | 55 |
| Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch | 1e.1 t/m 1e.13, | 35 | K/B | 30 |
| | 1f.1 t/m 1f.4, | | V | 25 |
| | 1g.1 t/m 1g.3, 1h.1 t/m 1h.4, 1h.6, 1i.1 t/m 1i.6, 2e.1 t/m 2e.4, 3c.1 t/m 3c.7, 3d.1 | | C | 45 |
| Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies | 1j.1 t/m 1j.8, 2f. | 10 | K/B | 15 |
| | 1, 3e.1, 3e.3 t/m | | V | 40 |
| | 3e.5, 3f.1 | | C | 45 |

4: Toetsmatrijs Inkomen

- Verdeling over de drie doelgroepen: 60% werkgever en diens werknemers (waaronder minimaal een flexwerker en een oudere werknemer), 20% ondernemer en 20% particulier.
- Verdeling over de inkomensrisico's: 40% ziekte, 50% ao en 10% werkloosheid.

| Taak | Toetstermen behorend tot Taak | Percentage Taak in score | Taxonomiecode | Percentage taxonomiecode per Taak |
|--|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag | 1a.1 t/m 1a.8, | 15 | K/B | 35 |
| | 2a.1 t/m 2a.4, | | V | 65 |
| | 2b.1, 4a.1 t/m | | C | 0 |
| | 4a.3, 4b.1 t/m 4b.5 | | | |
| Taak 1 Inventarisatie van de gegevens van de klant | 1b.1 t/m 1b.7, | 10 | K/B | 30 |
| | 1c.1 t/m 1c.3, | | V | 35 |
| | 2c.1, 3a.1, 3a.2 | | C | 35 |
| Taak 2 Analyseren van de gegevens van de klant ten behoeve van het advies | 1d.1 t/m 1d.5, | 10 | K/B | 25 |
| | 1e.1, 3b.1 t/m | | V | 0 |
| | 3b.5 | | C | 75 |
| Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing zowel financieel als organisatorisch | 1f.1 t/m 1f.12, | 40 | K/B | 30 |
| | 1g.1 t/m 1g.24, | | V | 40 |
| | 1h.1 t/m 1h.10, | | C | 30 |
| | 1i.1 t/m 1i.14, | | | |
| | 2d.1 t/m 2d.12, | | | |
| | 2e.1, 2e.2, 3c.1 t/m 3c.7 | | | |
| Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies | 1j.1 t/m 1j.4, 2f.1 | 10 | K/B | 25 |
| | t/m 2f.5, 3d.1 | | V | 40 |
| | t/m 3d.4 | | C | 35 |
| Taak 5 Begeleiden bij de schadebehandeling/claim | 1k.1 t/m 1k.14, | 15 | K/B | 15 |
| | 2g.1 t/m 2g.7, | | V | 50 |
| | 2h.1, 3e.1 t/m | | C | 35 |
| | 3e.3 | | | |

5: Toetsmatrijs Pensioenverzekeringen

- Werkgever 60% - DGA 40%

| Taak | Toetstermen behorend tot Taak | Percentage Taak in score | Taxonomiecode | Percentage taxonomiecode per Taak |
|---|------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag | 1a.1 t/m 1a.5, | 10 | K/B | 25 |
| | 2a.1 t/m 2a.5, | | V | 75 |
| | 2b.1, 4a.1 t/m 4a.5 | | C | 0 |
| Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant | 1b.1 t/m 1b.7, | 10 | K/B | 15 |
| | 2c.1 t/m 2c.3, | | V | 55 |
| | 3a.1, 3a.2 | | C | 30 |
| Taak 2 Opstellen van de risicoanalyse ten behoeve van het advies | 1c.1 t/m 1c.12, | 20 | K/B | 40 |
| | 1d.1 t/m 1d.5, | | V | 35 |
| | 1e.1 t/m 1e.7, | | C | 25 |
| | 1f.1 t/m 1f.5, | | | |
| | 2d.1, 2e.1 t/m 2e.4, 2f.1, 2f.2, | | | |
| | 3b.1, 3b.2, 3c.1, 3c.2 | | | |
| Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch | 1g.1 t/m 1g.14, | 50 | K/B | 35 |
| | 1h.1 t/m 1h.23, | | V | 30 |
| | 1i.1 t/m 1i.11, | | C | 35 |
| | 1j.1 t/m 1j.9, | | | |
| | 1j.11 t/m 1j.21, | | | |
| | 2g.1 t/m 2g.8, | | | |
| | 2h.1 t/m 2h.2, | | | |
| | 2i.1, 3d.1 t/m 3d.6, 3e.1, 3e.2 | | | |
| Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies | 2j.1 t/m 2j.5, 3f.1 t/m 3f.4, 3g.1 | 10 | K/B | 0 |
| | | | V | 25 |
| | | | C | 75 |

6: Toetsmatrijs Schadeverzekeringen particulier

| Taak | Toetstermen behorend tot Taak | Percentage Taak in score | Taxonomiecode | Percentage taxonomiecode per Taak |
|---|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag | 1a.1 t/m 1a.12, | 15 | K/B | 55 |
| | 2a.1 t/m 2a.5, | | V | 45 |
| | 4a.1 t/m 4a.3 | | C | 0 |
| Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant | 1b.1, 1b.2, 2b.1 | 10 | K/B | 30 |
| | t/m 2b.3, 3a.1, | | V | 35 |
| | 3a.2 | | C | 35 |
| Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies | 1c.1 t/m 1c.18, | 15 | K/B | 35 |
| | 2c.1 t/m 2c.4, | | V | 50 |
| | 2d.1, 2d.2, 3b.1 | | C | 15 |
| Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch | 1d.1 t/m 1d.21, | 25 | K/B | 30 |
| | 1e.1 t/m 1e.3, | | V | 50 |
| | 1f.1 t/m 1f.4, | | C | 20 |
| | 1f.6 t/m 1f.8, | | | |
| | 2e.1 t/m 2e.12, | | | |
| | 2e.14 t/m 2e.17, | | | |
| 3c.1 t/m 3c.3 | | | | |
| Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies | 1g.1, 1g.2, 2f.1 | 10 | K/B | 10 |
| | t/m 2f.8, 3d.1 | | V | 65 |
| | t/m 3d.4 | | C | 25 |
| Taak 5 Begeleiden bij schadebehandeling/ claim | 1h.1 t/m 1h.31, | 25 | K/B | 40 |
| | 1h.33, 1h.34, | | V | 40 |
| | 2g.1 t/m 2g.8, | | C | 20 |
| | 2h.1, 3e.1 t/m 3e.4 | | | |

7: Toetsmatrijs Schadeverzekeringen zakelijk

De toetsmatrijs van module Schadeverzekeringen zakelijk is vanaf 1 april 2021 herzien.

De opvallendste aanpassingen zijn:

- Het aantal casussen is uitgebreid van zes naar negen casussen per examen;
- De nieuwe casussen bestaan uit minder vragen per casus, waardoor het totale aantal vragen in het examen vrijwel gelijk blijft;
- De verdeling van de taken en toetstermen over het examen is gewijzigd;
- Er worden nieuwe praktijksituaties bevroegd.

Deze aanpassing leidt tot meer variatie in zowel klantsituaties als verhaallijnen in de casuïstiek. De eind- en toetstermen waarop examenvragen gebaseerd worden zijn ongewijzigd.

| Taak | Toetstermen behorend tot Taak | Percentage Taak in score | Taxonomiecode | Percentage taxonomiecode per Taak |
|---|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag | 1a.1 t/m 1a.4, | 5 | K/B | 10 |
| | 2a.1 t/m 2a.5, | | V | 90 |
| | 4a.1 t/m 4a.3 | | C | 0 |
| Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant | 1b.1 t/m 1b.3, | 10 | K/B | 10 |
| | 2b.1 t/m 2b.3, | | V | 60 |
| | 3a.1, 3a.2 | | C | 30 |
| Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies | 1c.1 t/m 1c.13, | 20 | K/B | 40 |
| | 1c.15 t/m 1c.24, | | V | 50 |
| | 1d.1, 2c.1 t/m | | C | 10 |
| | 2c.7, 2d.1, 2d.2, 3b.1. | | | |
| Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch | 1e.1 t/m 1e.7, | 30 | K/B | 35 |
| | 1e.9 t/m 1e.11, | | V | 30 |
| | 1e.13 t/m 1e.28, | | C | 35 |
| | 1f.1 t/m 1f.3, | | | |
| | 1g.1 t/m 1g.6, | | | |
| 2e.1 t/m 2e.18, | | | | |
| 3c.1 t/m 3c.3 | | | | |
| Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies | 1h.1 t/m 1h.5, | 15 | K/B | 10 |
| | 2f.1 t/m 2f.8, | | V | 60 |
| | 3d.1 t/m 3d.4 | | C | 30 |
| Taak 5 Begeleiden bij de schadebehandeling/ claim | 1i.1 t/m 1i.30, | 20 | K/B | 35 |
| | 2g.1 t/m 2g.7, | | V | 40 |
| | 2h.1, 3e.1 t/m | | C | 20 ¹ |
| | 3e.3 | | | |

¹ Door afronding op 5% tellen de percentages niet op tot 100%.

8: Toetsmatrijs Vermogen

| Taak | Toetstermen behorend tot Taak | Percentage Taak in score | Taxonomiecode | Percentage taxonomiecode per Taak |
|---|------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag | 1a.1 t/m 1a.9, | 10 | K/B | 10 |
| | 2a.1 t/m 2a.5, | | V | 90 |
| | 2b.1, 4a.1 t/m | | C | 0 |
| | 4a.3, 4b.1 t/m 4b.5 | | | |
| Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant | 1b.1 t/m 1b.17, | 15 | K/B | 45 |
| | 1c.1 t/m 1c.6, | | V | 20 |
| | 1d.1, 1d.2, 1d.4, | | C | 35 |
| | 1d.5, 2c.1, 3a.1 t/m 3a.3 | | | |
| Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies | 1e.1 t/m 1e.3, | 35 | K/B | 25 |
| | 1f.1 t/m 1f.9, | | V | 40 |
| | 1g.1 t/m 1g.11, | | C | 35 |
| | 1h.1 t/m 1h.4, | | | |
| | 1i.1 t/m 1i.19, | | | |
| | 1j.1 t/m 1j.8, | | | |
| | 1k.1 t/m 1k.5, | | | |
| | 1l.1 t/m 1l.13, | | | |
| | 2d.1 t/m 2d.4, | | | |
| | 2e.1, 2f.1, 2f.2, 3b.1 t/m 3b.5 | | | |
| Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch | 1m.1 t/m 1m.11, | 30 | K/B | 25 |
| | 1n.1 t/m 1n.8, | | V | 50 |
| | 2g.1 t/m 2g.13, | | C | 25 |
| | 2h.1 t/m 2h.3, 3c.1 t/m 3c.5 | | | |
| Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies | 1o.1 t/m 1o.3, | 10 | K/B | 25 |
| | 1p.1 t/m 1p.8, | | V | 50 |
| | 2i.1 t/m 2i.6, | | C | 25 |
| | 3d.1 t/m 3d.3 | | | |

9: Toetsmatrijs Zorgverzekeringen

| Taak | Toetstermen behorend tot Taak | Percentage Taak in score | Taxonomiecode | Percentage taxonomiecode per Taak |
|--|--|--------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Algemene kennis en vaardigheden / Professioneel gedrag | 1a.1 t/m 1a.14, | 25 | K/B | 40 |
| | 2a.1 t/m 2a.6, | | V | 60 |
| | 2b.1, 4a.1 t/m | | C | 0 |
| | 4a.5 | | | |
| Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant | 1b.1 t/m 1b.3, | 10 | K/B | 20 |
| | 2c.1 t/m 2c.3, | | V | 40 |
| | 3a.1 | | C | 40 |
| Taak 2 Opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies | 1c.1 t/m 1c.8, | 10 | K/B | 25 |
| | 1d.1 t/m 1d.8, | | V | 40 |
| | 2d.1, 3b.1 | | C | 35 |
| Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing | 1e.1 t/m 1e.3, | 25 | K/B | 35 |
| | 1f.1 t/m 1f.18, | | V | 50 |
| | 1g.1 t/m 1g.7, | | C | 15 |
| | 1h.1, 1h.2, 1i.1 t/m 1i.12, 2e.1 t/m 2e.9, 3c.1 t/m 3c.3 | | | |
| Taak 4 Begeleiden bij het beheer van de zorg- en/of ziektekostenverzekering(en) cq de zorgcollectiviteit | 1j.1 t/m 1j.3, | 10 | K/B | 10 |
| | 1k.1 t/m 1k.9, | | V | 30 |
| | 2f.1, 2f.2, 3d.1, | | C | 60 |
| | 3d.2, 3e.1, 3e.2 | | | |
| Taak 5 Begeleiden bij de schadebehandeling/claim | 1l.1 t/m 1l.11, | 20 | K/B | 15 |
| | 1l.13, 2g.1 t/m | | V | 50 |
| | 2g.4, 2h.1, 3f.1 | | C | 35 |
| | t/m 3f.3 | | | |