Self-assessment Sleutelfunctiehouder Risicobeheerfunctie

[naam kandidaat], [naam pensioenfonds of premiepensioeninstelling (ppi)], [datum]

Via dit formulier self-assessment kunt u aangeven hoe de sleutelfunctiehouder scoort op bepaalde onderwerpen en aandachtsgebieden (op een schaal van 1 tot 5)[[1]](#footnote-1). Graag ontvangen wij per onderwerp een toelichting op de ingevulde score waarbij u refereert aan de relevante kennis, ervaring en/of competenties. Belangrijk hierbij is dat u een aantal concrete voorbeelden vermeldt uit het werkend verleden en de gevolgde opleidingen van de kandidaat om de kennis en ervaring op het gebied van risicobeheer te verduidelijken. U kunt hierbij tevens gebruik maken van de informatie t.a.v. de [geschiktheidseisen sleutelfunctiehouder risicobeheerfunctie](https://www.toezicht.dnb.nl/3/50-237402.jsp) zoals gepubliceerd op Open Boek Toezicht.

Voor een efficiënt toetsingsproces is het belangrijk dat het toetsingsdossier voldoende diepgaand, specifiek en expliciet is zodat DNB voldoende houvast heeft voor het vormen van een geschiktheidsoordeel. Hiermee kan worden voorkomen dat de kandidaat wordt uitgenodigd voor een toetsingsgesprek, terwijl hiertoe op grond van een kwalitatief goed toetsingsdossier niet zou zijn besloten.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Onderwerp/aandachtsgebied** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | ***Toelichting*** |
| 1. | De kandidaat is goed op de hoogte van de risicobeheercyclus en kan deze in de praktijk toepassen. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | De kandidaat beheerst de methoden en technieken om risico's te identificeren, meten, beheersen en te mitigeren. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | De kandidaat is goed in staat om zowel individuele risico's als de samenhang met andere risico's integraal te beoordelen. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | De kandidaat is goed in staat om financiële risico's in te schatten van, beleggingscategorieën, financiële instrumenten (waaronder derivaten) en uitbesteding. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | De kandidaat is goed in staat om niet-financiële risico's te identificeren en beoordelen. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | De kandidaat is goed in staat de beheersing van uitbestede werkzaamheden te bevorderen. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | De kandidaat kent verschillende financiële en niet-financiële risicorapportages en kan deze goed interpreteren. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | De kandidaat beschikt over universitair of HBO denk- en werkniveau en kan nieuwe ontwikkelingen doorvertalen naar risico's en de beheersing daarvan. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | De kandidaat denkt en opereert op een onafhankelijke manier, heeft een uitstekend ontwikkeld vermogen tot oordeelsvorming en beschikt over overtuigingskracht. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | De kandidaat is goed in staat om uitkomsten en bevindingen op de juiste plek neer te leggen en in effectieve maatregelen om te laten zetten. |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Overige opmerkingen: |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dit formulier self-assessment is ingevuld door: | [naam], [functie] |
| Heeft de kandidaat sleutelfunctiehouder kennis genomen van het ingevulde self-assessment? | [ja/nee] |
| Zijn de scores met het bestuur besproken? | [ja/nee] |

1. Waarbij de volgende schaalverdeling geldt: 1 zeer geringe mate van toepassing, 2 geringe mate, 3 redelijke mate, 4 ruime mate, 5 zeer ruime mate [↑](#footnote-ref-1)