

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 11 november 2021

1. Inleiding

De in het register van de stichting Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI) geregistreerde deskundige (hierna: 'de deskundige') is gehouden zijn forensische kennis en vaardigheden op een zodanig niveau te houden, dat hij aantoonbaar, blijvend voldoet aan de terzake geldende voorwaarden voor registratie in het NFFI.

Dit reglement is gericht op het onderhouden van de forensische kennis en vaardigheden van de forensisch deskundige.

2. De Commissie Permanente Educatie, Vakontwikkeling en Beroeps- en Gedragsregels.

De stichting kent een Commissie Permanente Educatie Vakontwikkeling en Beroeps- en Gedragsregels (hierna ook 'de commissie') die het bestuur adviseert ten aanzien van het te voeren beleid op het terrein van permanente educatie. De Commissie zal voorts namens het bestuur toezien op het naleven van de verplichtingen tot permanente educatie door de geregistreerde deskundigen. De verdere regeling van de permanente educatie geschiedt bij dit door het bestuur vastgesteld reglement en het Reglement van de Commissie Permanente Educatie, Vakontwikkeling en Gedrags- en Beroepsregels.

3. Te behalen PE-punten

De deskundige is gehouden over elke periode van vier (4) aaneengesloten kalenderjaren minimaal zestien (16) punten te behalen. Er wordt geen jaarlijks minimaal te behalen aantal punten vastgesteld. Men heeft dus een keuze in het tempo waarin het minimum van 16 punten in vier jaren kan worden behaald. Na het eerste meetmoment, 4 jaar na het ontstaan van de verplichting, wordt elk jaar gemeten.

De verplichting tot het behalen van PE-Punten gaat in op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de deskundige is geregistreerd. Behaalde NFFI PE-Punten in het jaar van registratie tellen mee in het daaropvolgende jaar. De opleiding op basis waarvan de toelating heeft plaatsgevonden telt niet mee voor NFFI PE-Punten.

4. Erkende PE-activiteiten

PE-punten kunnen uitsluitend worden behaald door het volgen van activiteiten welke volgens dit reglement door de commissie zijn erkend.

Het PE-reglement richt zich op de formele permanente educatie van bij het NFFI ingeschreven deskundigen. Deze formele permanente educatie is complementair aan de mogelijke (verplichte) permanente educatie op het vakgebied van de deskundige. Studie gericht op specialistische vakkennis, verwante kennis of algemene vaardigheden, al dan niet erkend door de eigen beroepsorganisatie, kwalificeren niet voor dit PE-reglement.

PE-punten worden alleen dan toegekend indien het gaat om een PE-activiteit van ten minste één uur. Alleen gehele PE-punten worden toegekend. Bij de bepaling van het te behalen aantal PE-punten wordt studiebelasting op hele uren naar beneden afgerond.

PE-punten kunnen uitsluitend worden behaald binnen de hierna genoemde rubrieken.

Rubriek A: Forensische kennis en vaardigheden

Het volgen van door de Commissie als PE erkende studiebijeenkomsten, (vervolg)cursussen, congressen, seminars en overige activiteiten in binnen of buitenland, gericht op forensische kennis en vaardigheden. De aanvraag van aanbieders van genoemde activiteiten dient tenminste vier weken voor uitvoering schriftelijk bij het NFFI te worden ingediend.

De beoordeling van de aanvraag door de aanbieder en eventuele erkenning vindt plaats door de commissie. Een erkenning is eenmalig en wordt schriftelijk bevestigd door het NFFI. Aan de erkenning zijn geen kosten verbonden voor de aanvrager. Het door het NFFI erkende PE-aanbod wordt door het NFFI op de website vermeld en/of anderszins bekend gemaakt. De aanbieder verstrekt binnen 14 dagen na de uitvoering van erkende PE-activiteiten de presentielijsten en eventuele resultaten van toetsen aan het NFFI.

Rubriek B: Bijdrage forensische ontwikkeling

Het optreden als docent en/of trainer aan de door het NFFI erkende forensische opleidingen of enige andere opleiding, training of workshop die is gericht op het overbrengen van kennis die ziet op forensische kennis en vaardigheden. Cursussen die bij herhaling worden gegeven kunnen niet meer dan de helft van het minimaal aantal te behalen punten betreffen, in het geval een deskundige het minimaal aantal punten heeft behaald.

Rubriek C: Publicaties

Het publiceren van artikelen met een onderwerp gerelateerd aan het optreden als forensisch deskundige of de forensische praktijk, in een gerenomeerd tijdschrift, dagblad of andersoortige uitgave, een en ander ter beoordeling en goedkeuring van de Commissie na schriftelijke aanmelding. Indien het artikel door meerdere auteurs is geschreven wordt het aantal pagina's door de auteurs gedeeld en op basis daarvan de punten proportioneel toegekend.

Rubriek D: Case-studie

Het aanleveren van een anoniem gemaakte casebeschrijving, waarin verslag wordt gedaan van het optreden als forensisch deskundige. De case dient, naast een samenvatting, een toelichting op het optreden als forensisch deskundige te omvatten, waarbij wordt ingegaan op de mogelijke leermomenten, met als doel de verdere professionalisering van het werkteam. Er is een template voor het formaat van de case-studie op de website aanwezig. Aan een volledige casestudie worden, na beoordeling door de Commissie, 4 PE-punten toegekend.

5. Waardering van erkende PE-activiteiten

Binnen de hiervoor genoemde rubrieken kan per voortschrijdende periode van vier jaar maximaal het hieronder vermelde aantal PE-punten worden behaald.

Rubriek	Waardering	Maximum
A: Vakkennis	1 uur = 1 punt	geen
B: Bijdrage vakontwikkeling	1 uur = 1 punt	21
C: Publicaties	500 woorden = 1 punt	8
D: Case-studie	4 punten	8

PE-punten worden alleen dan toegekend indien het gaat om een PE-activiteit van ten minste één uur. Alleen gehele PE-punten worden toegekend en de studiebelasting wordt steeds naar beneden op een geheel uur afgerond.

PE-punten worden toegerekend aan het jaar waarin de desbetreffende PE-activiteit door de deskundige is afgerond. Indien de deskundige in redelijkheid niet kan voldoen aan zijn PE-verplichting vanwege de spreiding van een PE-activiteit over meer dan één kalenderjaar kan de Commissie op schriftelijk verzoek van de deskundige besluiten de toekenning proportioneel per jaar te doen plaats vinden. PE-punten betreffende publicaties worden toegerekend aan het jaar van de verschijningsdatum van de publicatie.

6. Registratie van PE-punten

- a. Door het NFFI wordt een secretariaat voor de Commissie aangewezen om de registratie van de PE punten van de individuele deskundigen bij te houden.
- b. Procedure:
 - de deskundige houdt zelf een registratie bij van erkende PE-activiteiten.
 - aan het daartoe aangewezen secretariaat biedt de deskundige jaarlijks voor 31 december een overzicht aan van de gerealiseerde activiteiten
 - daarbij maakt de deskundige gebruik van de invoermogelijkheid die de website van het NFFI biedt, zodat de gegevens geautomatiseerd verwerkt kunnen worden.

7. Toetsing

- a. De Commissie toetst jaarlijks of de deskundige op de peildatum van 1 januari voldoet aan de verplichting met betrekking tot het te behalen aantal PE-punten zoals gesteld in punt 4. van dit reglement, en bericht daarvan aan het bestuur. Het bestuur bericht de deskundige aan het begin van elk kalenderjaar over de behaalde PE-punten en het aantal punten dat in de lopende periode van 3 jaar nog minimaal moet worden behaald.
- b. De originele certificaten en bewijsstukken van de PE-activiteiten dienen op eerste verzoek van het secretariaat ter inzage gegeven te worden.
- c. Indien de Commissie dat geraden acht kan zij een (nader) onderzoek doen ter toetsing van een (aangevraagde) PE-activiteit.

8. Ontheffing en uitstel

- a. Het bestuur kan de deskundige op buiten zijn vermogen liggende, bijzondere gronden ontheffing verlenen van diens PE-verplichting voor enig kalenderjaar. De deskundige dient onder overlegging van beschikbare bewijsstukken aan te tonen dat hij op voornoemde gronden niet (volledig) aan zijn PE-verplichting heeft of zal kunnen voldoen.
- b. In het geval van arbeidsongeschiktheid van meer dan 50% en een minimale duur van drie maanden van die arbeidsongeschiktheid kan de deskundige ontheffing aanvragen van de PE-verplichting. In het geval van zwangerschap kan de deskundige 6 PE-punten ontheffing krijgen van haar PE-verplichting.
- c. Deskundigen die vanwege bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de Commissie, voor enig kalenderjaar minder dan het vereiste aantal PE-punten hebben behaald, dan wel in gebreke zijn met het opgeven daarvan, dienen voor 31 december van het kalenderjaar waarin de PE-punten gehaald hadden moeten worden, een gemotiveerd verzoek tot uitstel of ontheffing in te dienen, om alsnog aan hun desbetreffende verplichting te kunnen voldoen.

- d. Verzoeken voor ontheffing of uitstel dienen schriftelijk bij de Commissie te worden ingediend. De Commissie adviseert het bestuur.
- e. Indien het bestuur de deskundige in de gelegenheid stelt om alsnog aan de voorwaarden te voldoen, stelt het bestuur hiertoe een periode vast. Indien de deskundige binnen de gestelde periode niet alsnog aan zijn PE-verplichting heeft voldaan, kan het bestuur diens inschrijving in het register opschorten.

9. Sancties

- a. Wanneer de deskundige niet, of niet tijdig voldoet aan zijn PE-verplichtingen, zoals die blijken uit dit reglement, zal Commissie het bestuur hiervan bericht sturen, zoals vermeld in punt 7a.
- b. Omdat de deskundige dan niet langer voldoet aan de voorwaarden voor registratie kan het bestuur besluiten om de registratie op te schorten of door te halen
- c. Aan het ongedaan maken van een opschorting zijn kosten verbonden.

10. Slotbepalingen

- a. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
- b. De Stichting, de leden van het bestuur en de verschillende commissies en raden in persoon en de door de Stichting ingeschakelde medewerkers en hulppersonen zijn niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor enig handelen of nalaten met betrekking tot de handelingen waarop dit reglement van toepassing is.
- c. Het bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen.

Aldus vastgesteld door het Bestuur d.d. 11 november 2021

N.M. Keijser, voorzitter

F.J. Erkens, secretaris