

Nederlandse technische afspraak

# NTA 8595

(nl)

Beroepsprofiel erkend risicoadviseur

Competency profile of the acknowledged  
advisor on business continuity risks

ICS 03.100.01

mei 2014

VOORBEELD  
Preview

Normcommissie 302075 "NTA Berijpsprofiel erkend risicoadviseur"



**THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED**

**DEZE PUBLICATIE IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD**

Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute.

The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation.

Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.

Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

## Inhoud

<b>Voorwoord</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Onderwerp en toepassingsgebied</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Normatieve verwijzingen</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Termen en definities</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Adviestraject risicomanagement</b> .....	<b>5</b>
4.1 Algemeen.....	5
4.1.1 Acquisitie- en offertefase.....	5
4.1.2 Uitvoeringsfase.....	5
4.1.3 Afsluitende fase.....	6
4.2 Advieskader.....	6
4.2.1 Wettelijk kader, regelgeving en normen.....	6
4.2.2 Communicatie.....	6
4.2.3 Waarden en normen.....	6
4.2.4 Capaciteiten en competenties.....	7
4.2.5 Garantie en algemene voorwaarden.....	7
4.3 Dienstverleningsproces.....	7
4.3.1 Acquisitie- en offertefase.....	7
4.3.2 Uitvoeringsfase.....	10
4.3.3 Afrondingsfase.....	12
<b>5 Competenties erkend risicoadviseur</b> .....	<b>13</b>
5.1 Inleiding.....	13
5.2 Algemene competenties.....	15
5.2.1 Normen en waarden.....	15
5.2.2 Algemene adviesvaardigheden.....	16
5.2.3 Algemene competenties op het gebied van risicomanagement.....	18
5.3 Specifieke competenties.....	21
5.3.1 Bedrijfscontinuïteit.....	21
5.3.2 Duurzame inzetbaarheid.....	26
5.4 Verwerven van competenties.....	29
5.5 Onderhouden van competenties.....	29
<b>6 Certificatie en registratie van erkende risicoadviseurs</b> .....	<b>30</b>
<b>Bibliografie</b> .....	<b>31</b>

## Voorwoord

Deze Nederlandse technische afspraak heeft als doel om het kwaliteitsniveau van kennis, vaardigheden en competenties van risicoadviseurs vast te leggen, en ervoor te zorgen dat deze actueel zijn en worden geborgd. Dit kwaliteitsniveau is gebaseerd op internationaal erkende ISO-normen. Risicoadviseurs kunnen individueel op basis van deze NTA worden gecertificeerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Certificatie biedt de erkende risicoadviseur nieuwe mogelijkheden in de markt omdat hij toegevoegde waarde kan leveren. Hij kan zich onderscheiden, is herkenbaar en heeft een betrouwbaar imago.

Deze NTA richt zich op iedereen die vanuit zijn/haar functie in staat moet zijn om risico's in kaart te brengen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit van een organisatie en een advies uit te brengen op welke wijze een organisatie met deze risico's kan omgaan. Te denken valt aan mensen die deel uitmaken van een grotere organisatie en die belast zijn met het intern in kaart brengen van deze risico's en advisering hieromtrent of mensen die als externe partij organisaties hierbij onafhankelijke ondersteuning bieden (bijv. management-, veiligheids- en verzekeringsadviseurs)

Er is gekozen voor de ontwikkeling van een NTA om met de meest betrokken partijen overeenstemming te bereiken over de eisen die aan het beroepsprofiel van een erkend risicoadviseur moeten worden gesteld.

Aan de totstandkoming van deze NTA hebben de volgende organisaties meegewerkt:

Avans Plus  
CS Opleidingen  
De Goudse  
De Keyzer  
De Oplossing  
DNV GL  
EVO  
EVO Verzekeringen  
GVRM  
De Haagse Hogeschool  
Meeùs Assurantiën  
Nederlands Adviesbureau Risicomanagement  
Nationale-Nederlanden  
NEFEB  
NIBE-SVV  
OVAL  
Rabobank  
Van Kampen Groep  
Van Lanschot Chabot

# Beroepsprofiel erkend risicoadviseur

## 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Het doel van deze Nederlandse technische afspraak is om kennis, vaardigheden en competenties van risicoadviseurs vast te leggen, en ervoor te zorgen dat deze actueel zijn en worden geborgd. Deze NTA beschrijft het proces en de benodigde competenties voor:

- het integraal inventariseren van de risico's bij een organisatie en het inzicht geven in de mogelijke gevolgen van de risico's in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen;
- het inzichtelijk maken van kansen en bedreigingen en het geven van onafhankelijk advies over beheersmaatregelen,
- het op basis daarvan de opdrachtgever begeleiden om bewuste keuzes te maken met als doel de continuïteit en duurzaamheid van zijn organisatie te waarborgen.

Deze NTA kan worden toegepast:

- door intermediairs of andere onafhankelijke bedrijfsadviseurs om de aanwezige competenties en benodigde competentie-ontwikkeling van de werknemers in kaart te kunnen brengen;
- door intermediairs of andere onafhankelijke bedrijfsadviseurs om hun verwachtingen richting opleiders te verduidelijken;
- door opleiders als de basis voor het vormgeven van een leerweg;
- als referentiedocument voor onafhankelijke persoonscertificering;
- als referentiedocument voor onafhankelijke toetsing van opleidingsprogramma's.

Alleen individuele adviseurs kunnen op basis van deze NTA worden gecertificeerd.

## 2 Normatieve verwijzingen

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing.

NPR 6070:2010	<i>Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers</i>
NEN-ISO 22301:2012	<i>Maatschappelijke veiligheid – Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen</i>
NEN-ISO 22313:2013	<i>Maatschappelijke veiligheid – Business continuity managementsystemen – Leidraad</i>
NEN-ISO 31000:2009	<i>Risicomanagement – Principes en richtlijnen</i>

## 3 Termen en definities

Voor de toepassing van deze NTA gelden de volgende termen en definities.

### 3.1 adviestraject

proces waarbij een adviseur zijn opdrachtgever integraal inzicht geeft in de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit van zijn organisatie en een advies uitbrengt op welke wijze de opdrachtgever met deze risico's kan omgaan

**OPMERKING** Een adviestraject bestaat in het algemeen uit de volgende fasen: acquisitie- en offertefase, uitvoeringsfase en afsluitende fase.

### 3.2

#### **bedrijfscontinuïteit**

vermogen van de organisatie om na een verstorend incident producten of diensten te blijven leveren op aanvaardbare, vooraf vastgestelde niveaus

[ISO 22301:2012, definitie 3.3]

### 3.3

#### **bedrijfscontinuïteitsmanagement**

managementproces waarin mogelijke bedreigingen voor de organisatie integraal worden geïdentificeerd en de mogelijke gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering, en dat een kader biedt om de weerbaarheid van de organisatie te versterken, zodat de organisatie doeltreffend kan reageren om de belangen van belanghebbenden, reputatie, merknamen en waarde-toevoegende activiteiten veilig te stellen

[ISO 22301:2012, definitie 3.4]

### 3.4

#### **competenties**

vermogen om kennis en vaardigheden toe te passen om de beoogde resultaten te bereiken

OPMERKING Vermogen impliceert het op de juiste manier toepassen van persoonlijk gedrag.

[NEN-EN-ISO 19011:2011, definitie 3.17]

### 3.5

#### **duurzame inzetbaarheid**

vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een (arbeids)organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren

OPMERKING 1 Organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid, voeren dus beleid teneinde van hun medewerkers (ook in de toekomst) toegevoegde waarde te ervaren. Het vermogen van de medewerkers om zich ook in de toekomst aan te passen aan steeds veranderende omstandigheden (in het werk en privé) maakt daar een belangrijk deel van uit.

OPMERKING 2 Duurzame inzetbaarheid houdt in zowel nu als in de toekomst een diversiteit aan werkzaamheden en functies adequaat kunnen vervullen en in staat zijn om een succesvolle overstap te maken naar een andere functie, bij de eigen werkgever of elders.

OPMERKING 3 Duurzame inzetbaarheid geeft weer wat het vermogen is (ook houding, gedrag, vitaliteit, motivatie, kansen, visie).

[NPR 6070:2010, definitie 3.2]

### 3.6

#### **risico**

effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen

OPMERKING 1 Een effect is een positieve of negatieve afwijking ten opzichte van de verwachting.

OPMERKING 2 Doelstellingen kunnen worden gekenmerkt door verschillende aspecten (bijvoorbeeld financiële, arbo- of milieu-aspecten) en kunnen betrekking hebben op verschillende niveaus (bijvoorbeeld strategisch, organisatiebreed, een project, product of proces).

OPMERKING 3 Een risico wordt vaak gekarakteriseerd door verwijzing naar mogelijke gebeurtenissen en gevolgen, of een combinatie daarvan.

OPMERKING 4 Een risico wordt vaak uitgedrukt als een combinatie van de gevolgen van een gebeurtenis (met inbegrip van wijzigingen in omstandigheden) en de bijbehorende waarschijnlijkheid dat de gebeurtenis zich voordoet.

OPMERKING 5 Onzekerheid is het geheel of gedeeltelijk ontbreken van informatie over, inzicht in of kennis van een gebeurtenis, de gevolgen daarvan of de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet.

[ISO Guide 73:2009, definitie 1.1]

### 3.7

#### risicoadviseur

persoon die zelfstandig in staat is om integraal inzicht te geven in de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit van een organisatie en een advies uit te brengen op welke wijze de organisatie met deze risico's kan omgaan

### 3.8

#### risicomanagement

gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico's

[ISO Guide 73:2009, definitie 2.1]

## 4 Adviestraject risicomanagement

### 4.1 Algemeen

Het adviestraject van de risicoadviseur zoals beschreven in dit hoofdstuk sluit aan op de Europese norm NEN-EN 16114 over diensten van management consultants en omvat de volgende fasen:

- acquisitie- en offertefase;
- uitvoeringsfase;
- afsluitende fase.

Het is belangrijk dat het proces te allen tijde aansluit bij de aard en omvang van de organisatie en leidt tot een advies met toegevoegde waarde voor de opdrachtgever.

#### 4.1.1 Acquisitie- en offertefase



Figuur 1 — Acquisitie- en offertefase

De eerste fase van het adviestraject is de acquisitie, waarin het contact wordt gelegd en een eerste kennismaking plaatsvindt tussen de opdrachtgever en de risicoadviseur. De opdrachtgever beschrijft zijn vraagstelling resp. mogelijke opdracht aan de risicoadviseur. De risicoadviseur inventariseert in één of meer acquisitiegesprekken de doelstellingen, verwachtingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële situatie van de opdrachtgever. Naar aanleiding van deze inventarisatie bepaalt de risicoadviseur of een advies volgt. Op basis hiervan stelt de adviseur vast of hij in staat is de opdrachtgever voldoende zorgvuldig te adviseren. Tegelijkertijd zal de risicoadviseur de opdrachtgever ook informeren over zijn dienstverlening en de kosten.

De risicoadviseur stelt een offerte op die een basis vormt voor een transparante overeenkomst en de definitieve opdrachtverstrekking. Transparantie is essentieel om misverstanden te voorkomen en risico's te minimaliseren.

#### 4.1.2 Uitvoeringsfase

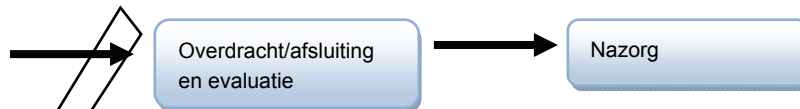


Figuur 2 — Uitvoeringsfase

Nadat overeenstemming over de opdracht, het doel en beoogde resultaat is vastgesteld, start de tweede fase van het adviestraject, de uitvoeringsfase van de opdracht. De risicoadviseur verzamelt informatie, voert analyses uit en brengt een advies uit. Hij kan een rol spelen bij de implementatie van de adviezen en

oplossingen aan de hand van een overeengekomen aanpak/methodiek en een implementatieplan. Indien de implementatie niet in de opdrachtformulering is meegenomen, wordt hiervoor een aparte offerte uitgebracht. Om het gezamenlijke, gewenste resultaat te realiseren, is het essentieel dat de risicoadviseur en de opdrachtgever met vertrouwen, openheid en wederzijds respect samenwerken.

#### 4.1.3 Afsluitende fase



**Figuur 3 — Afsluitende fase**

De laatste fase betreft de afsluiting van de opdracht. Na het afronden van de uitvoeringsfase worden de resultaten besproken. Onopgeloste aspecten met betrekking tot het advies worden besproken en behandeld. Daarnaast wordt nagegaan of aan de contractuele afspraken en eventuele wettelijke verplichtingen is voldaan.

Essentieel is dat de risicoadviseur van de opdrachtgever de bevestiging krijgt dat de opdracht naar tevredenheid is uitgevoerd. Er vindt een evaluatie plaats van de opdrachtuitvoering, de communicatie met de opdrachtgever en de resultaten van het adviestraject.

Indien gewenst, dan wel benodigd worden afspraken gemaakt m.b.t. de nazorg. Deze worden schriftelijk vastgelegd.

## 4.2 Advieskader

### 4.2.1 Wettelijk kader, regelgeving en normen

De risicoadviseur beschikt over kennis en inzicht van relevante wetgeving, overheidsbeleid, regelgeving, normen en overige afspraken die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening.

Afhankelijk van de aard van de opdracht kunnen de volgende normen van belang zijn:

- NPR 6070;
- NEN-ISO 31000;
- NEN-ISO 22301 en NEN-ISO 22313.

Verwijzingen naar wet- en regelgeving en relevante normen kunnen in de offerte en de overeenkomst worden opgenomen om transparantie te bevorderen.

### 4.2.2 Communicatie

Duidelijk begrip tussen de opdrachtgever en de risicoadviseur is van cruciaal belang voor het welslagen van de opdracht. Effectieve communicatie draagt bij aan het wederzijds begrip, schept vertrouwen en vermindert risico's. Effectieve communicatie houdt onder meer in dat de risicoadviseur duidelijk en in heldere taal spreekt en zijn taalgebruik aanpast aan het niveau van de opdrachtgever (en bijvoorbeeld geen onnodig vakjargon hanteert). Daarnaast betekent effectieve communicatie dat de opdrachtomschrijving duidelijk wordt geformuleerd en in een plan wordt uitgewerkt, dat bijstelling daarvan alleen met instemming van de opdrachtgever plaatsvindt, er vastgestelde evaluatiemomenten zijn enz. Er behoort een effectieve aanpak van de communicatie te worden bepaald voor de duur van de opdracht en het hele traject van dienstverlening.

### 4.2.3 Waarden en normen

De risicoadviseur hanteert de volgende waarden en normen als algemene leidraad voor zijn handelen.



- a. **Integriteit**  
De risicoadviseur treedt in zijn beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op en informeert de opdrachtgever over professionele codes of richtlijnen waaraan hij zich heeft gecommitteerd.
- b. **Objectiviteit**  
De risicoadviseur laat niet toe dat zijn professioneel of zakelijk oordeel wordt aangetast door een vooroordeel, belangenverstrengeling of ongepaste beïnvloeding door een derde.
- c. **Deskundigheid en zorgvuldigheid**  
De risicoadviseur houdt zijn deskundigheid en vaardigheid op het niveau dat is vereist om aan een opdrachtgever adequate professionele diensten te kunnen verlenen. De risicoadviseur handelt bij het verlenen van een professionele dienst zorgvuldig en in overeenstemming met de van toepassing zijnde vaktechnische voorschriften. De risicoadviseur onthoudt zich van dienstverlening op gebieden waar hij onvoldoende deskundig is.
- d. **Prioriteit aan belang van de opdrachtgever**  
De erkende risicoadviseur geeft prioriteit aan de legitieme belangen van zijn opdrachtgever.
- e. **Geheimhouding**  
De risicoadviseur eerbiedigt het vertrouwelijke karakter van informatie die hij in het kader van zijn beroepsmatig en zakelijk handelen heeft verkregen. Hij maakt deze informatie zonder specifieke machtiging daartoe niet aan een derde bekend, tenzij wettelijk of beroepshalve een recht of plicht daartoe bestaat. Het is niet toegelaten dat de erkende risicoadviseur vertrouwelijke informatie die hij bij zijn beroepsmatig of zakelijk handelen heeft verkregen, te gebruiken om zichzelf of een derde te bevoordelen.
- f. **Professioneel gedrag**  
De risicoadviseur houdt zich aan de voor hem relevante wet- en regelgeving en onthoudt zich van handelen dat het beroep van erkende risicoadviseur in diskrediet brengt.

#### 4.2.4 Capaciteiten en competenties

De risicoadviseur aanvaardt alleen opdrachten waarbij hij in staat is om die op een professionele wijze uit te voeren, in overeenstemming met deze NTA. Als een risicoadviseur redenen heeft om te veronderstellen dat aan de eisen inzake uitvoering en resultaten van de opdracht niet kan worden voldaan binnen de voorwaarden van de overeenkomst, moet de risicoadviseur de opdrachtgever tijdig van deze bevindingen op de hoogte stellen en (her)onderhandelen over de overeenkomst.

#### 4.2.5 Garantie en algemene voorwaarden

De risicoadviseur moet voorafgaand aan de opdrachtverlening met de opdrachtgever afspraken maken over eventuele garanties en een reeks van algemene voorwaarden kunnen overleggen betreffende zijn dienstverlening. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen risicoadviseur en opdrachtgever.

### 4.3 Dienstverleningsproces

#### 4.3.1 Acquisitie- en offertefase

##### 4.3.1.1 Algemeen

Voorafgaand aan de dienstverlening moet de risicoadviseur verschillende stappen ondernemen om de adviesopdracht te verwerven, waaronder:

# Bestelformulier

## Stuur naar:

NEN Standards Products & Services  
t.a.v. afdeling Klantenservice  
Antwoordnummer 10214  
2600 WB Delft



**NEN** Standards Products & Services

Postbus 5059  
2600 GB Delft

Vlinderweg 6  
2623 AX Delft

T (015) 2 690 390  
F (015) 2 690 271

[www.nen.nl/normshop](http://www.nen.nl/normshop)

## Ja, ik bestel

\_\_ ex. NTA 8595:2014 nl Beroepsprofiel erkend risicoadviseur

€ 41.00

**Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via [www.nen.nl/normshop](http://www.nen.nl/normshop)**

### Gratis e-mailnieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze e-mailnieuwsbrieven. [www.nen.nl/nieuwsbrieven](http://www.nen.nl/nieuwsbrieven)

## Gegevens

Bedrijf / Instelling

T.a.v.

O M O V

E-mail

Klantnummer NEN

Uw ordernummer

BTW nummer

Postbus / Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Fax

**Factuuradres** (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)

Postbus / Adres

Postcode

Plaats

Datum

Handtekening

### Retourneren

Fax: 015 2 690 271

E-mail: [klantenservice@nen.nl](mailto:klantenservice@nen.nl)

Post: NEN Standards Products & Services,

t.a.v. afdeling Klantenservice  
Antwoordnummer 10214,  
2600 WB Delft

(geen postzegel nodig).

### Voorwaarden

- De prijzen zijn geldig tot 31 december 2018, tenzij anders aangegeven.
- Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen.
- Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten.
- Meer informatie: telefoon 015 2 690 391, dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur.
- Wijzigingen en typfouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden.
- U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: [www.nen.nl/leveringsvoorwaarden](http://www.nen.nl/leveringsvoorwaarden).