*Denk aan het milieu voordat u dit document print*

### Personalia

|  |  |
| --- | --- |
| Uw achternaam: |  |
| Voorletters/voornaam: |  |
| Geboortedatum: |  |
| Certificeringsniveau: | IPMA-B [ ]  IPMA-A [ ]  |

### Toelichting

* Lees vóór het invullen de **Toelichting en invulinstructie certificeringsdocumenten Programma- en Portfoliomanagement IPMA A en B**.
* Dit document heeft een maximale omvang van 15 pagina’s (incl. bijlagen met bijv. organogrammen).
* Sla dit document op als “Managementsamenvatting – [voor- en achternaam]”, *bijv.: “Managementsamenvatting – Jan Jansen”* en lever het in op de [portal](https://portal.ipmacertificeren.nl).

## De organisatie waarin u portfolio’s leidt

### 1 De business unit / afdeling waarin u werkzaam bent (c.q. waar u portfolio 1 heeft uitgevoerd) en haar belangrijkste taken

### 2 Algemene karakteristieken van de projecten en programma’s in uw portfolio

### 3 De belangrijkste regels en afspraken over portfoliomanagement binnen (uw deel van) de organisatie

### 4 Het organogram van de organisatie met uw positie daarin



# 1 Portfolio 1 – Samenvatting, plan en realisatie

### 1.1 Uw officiële en feitelijke taken inzake de portfolio

### 1.2 De formele aansturing van, rapportage en besluitvorming over de portfolio

### 1.3 Omvang van de belangrijkste programma’s en projecten in uw portfolio

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Naam (dan wel korte omschrijving) van de belangrijkste projecten en programma*** | ***Maand/******jaar start*** | ***Geplande doorloop­tijd in maanden*** | ***Aantal******teamleden in project cq programma*** | ***Geplande mensuren*** | ***Geplande budget******(x € 1000)*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Uw totale portfolio (optellen) |  |  |  |  |  |
| Uw jaarlijkse portfolio-omvang |  |  |  |  |  |

### 1.4 Belangrijkste budgetaanpassingen (x € 1.000,-)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Reden budgetaanpassing (van een project, programma of gehele portfolio)*** | ***Budget (+/-)*** | ***Inzake (project x, programma y of totale portfolio)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***Totaal budget/verbruik*** |  |  |

### 1.5 Uw tijdsbesteding en die van uw portfolioteam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Omschrijving belangrijkste activiteiten*** | ***Mensuren******(geschat)*** | ***Inzake (project x, programma y of totale portfolio)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***Totaal aantal uren*** |  |  |
| ***Waarvan uw eigen uren*** |  |  |
| ***Waarvan overige uren*** |  |  |

### 1.6 Belangrijkste belanghebbenden in en rondom het portfolio

*Opdrachtgever en eventuele portfolio-stuurgroepleden*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Rol***  | ***(Eigen)naam*** | ***Functie binnen bedrijf*** |
| Opdrachtgever |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Overige belanghebbende personen en partijen*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Rol in/belang bij portfolio*** | ***Naam persoon/partij*** | ***Eventuele toelichting***  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### 1.7 Organogram van uw portfolio-organisatie



### 1.8 Portfoliocomplexiteit

Scoor de complexiteit van portfolio 1 voor elke dimensie op een schaal van 1 t/m 4. Motiveer uw score.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1 – Output-gerelateerde complexiteit*** | ***Uw score (1-4):*** |  |

Argumentatie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2 – Proces-gerelateerde complexiteit*** | ***Uw score (1-4):*** |  |

Argumentatie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3 – Input-gerelateerde complexiteit*** | ***Uw score (1-4):*** |  |

Argumentatie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4 – Risico-gerelateerde complexiteit*** | ***Uw score (1-4):*** |  |

Argumentatie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***5 – Strategie-gerelateerde complexiteit*** | ***Uw score (1-4):*** |  |

Argumentatie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***6 – Organisatie-gerelateerde complexiteit*** | ***Uw score (1-4):*** |  |

Argumentatie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***7 – Sociaal-culturele complexiteit*** | ***Uw score (1-4):*** |  |

Argumentatie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***8 – Team-gerelateerde complexiteit*** | ***Uw score (1-4):*** |  |

Argumentatie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***9 – Innovatie-gerelateerde complexiteit*** | ***Uw score (1-4):*** |  |

Argumentatie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***10 – Autonomie-gerelateerde complexiteit*** | ***Uw score (1-4):*** |  |

Argumentatie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Totaalscore complexiteit*** | ***Optellen (10-40):*** |  |

### 1.9 Beschrijving van uw activiteiten inzake portfolio 1 in hoofdlijnen

*Beschrijf hier hoe u het portfolio heeft geleid en hoe u de complexiteit van dit portfolio heeft beheerst.*

# 2 Portfolio 2 – Samenvatting, plan en realisatie

### 2.1 Uw officiële en feitelijke taken inzake de portfolio

### 2.2 De formele aansturing van, rapportage en besluitvorming over de portfolio

### 2.3 Omvang van de belangrijkste programma’s en projecten in uw portfolio

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Naam (dan wel korte omschrijving) van de belangrijkste projecten en programma*** | ***Maand/******jaar start*** | ***Geplande doorloop­tijd in maanden*** | ***Aantal******teamleden in project cq programma*** | ***Geplande mensuren*** | ***Geplande budget******(x € 1000)*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Uw totale portfolio (optellen) |  |  |  |  |  |
| Uw jaarlijkse portfolio-omvang |  |  |  |  |  |

### 2.4 Belangrijkste budgetaanpassingen (x € 1.000,-)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Reden budgetaanpassing (van een project, programma of gehele portfolio)*** | ***Budget (+/-)*** | ***Inzake (project x, programma y of totale portfolio)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***Totaal budget/verbruik*** |  |  |

### 2.5 Verloop van portfolio 2 in hoofdlijnen

*Beschrijf hier hoe u het portfolio heeft geleid en hoe u de complexiteit van dit portfolio heeft beheerst.*

# 3 Portfolio 3 – Samenvatting, plan en realisatie

### 3.1 Uw officiële en feitelijke taken inzake de portfolio

### 3.2 De formele aansturing van, rapportage en besluitvorming over de portfolio

### 3.3 Omvang van de belangrijkste programma’s en projecten in uw portfolio

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Naam (dan wel korte omschrijving) van de belangrijkste projecten en programma*** | ***Maand/******jaar start*** | ***Geplande doorloop­tijd in maanden*** | ***Aantal******teamleden in project cq programma*** | ***Geplande mensuren*** | ***Geplande budget******(x € 1000)*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Uw totale portfolio (optellen) |  |  |  |  |  |
| Uw jaarlijkse portfolio-omvang |  |  |  |  |  |

### 3.4 Belangrijkste budgetaanpassingen (x € 1.000,-)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Reden budgetaanpassing (van een project, programma of gehele portfolio)*** | ***Budget (+/-)*** | ***Inzake (project x, programma y of totale portfolio)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***Totaal budget/verbruik*** |  |  |

### 3.5 Verloop van portfolio 3 in hoofdlijnen

*Beschrijf hier hoe u het portfolio heeft geleid en hoe u de complexiteit van dit portfolio heeft beheerst.*