

Het portfolio

Werkgebied uitbreiding op basis van portfolio

Bij inschrijving van het werkgebied in het register dient te worden vastgesteld dat men plaatselijk bekend is. De makelaar/taxateur levert daartoe een overzicht in van gedane taxaties en/of transacties bij het register. Het overzicht dient objecten te betreffen die liggen in de regio waar men gebiedsuitbreiding voor aanvraagt. Het overzicht dient te bestaan uit minimaal 50 taxaties/transacties welke zijn opgesteld in vijf jaar voorafgaand aan de inschrijving. De makelaar/taxateur dient een portfolio beschikbaar te hebben en op verzoek van het register dient de makelaar/taxateur het portfolio te overhandigen. Het register zal steekproefsgewijs een controle uitvoeren of het portfolio daadwerkelijk aanwezig is bij de taxateur en in overeenstemming is met het ingediende overzicht.

Eisen aan het portfolio

Er wordt door de taxateur een overzicht ingeleverd/ingevoerd van een 50-tal taxaties/transacties. Deze zijn persoonsgebonden. De volgende soorten taxaties en transacties mogen in het portfolio worden opgenomen.

Tijdens een steekproefsgewijze controle wordt het portfolio in orde bevonden wanneer er voor elke taxatie/ transactie het volgende aanwezig is:

- Een volledig woningfinancieringstaxatierapport met bijlagen
- Opdracht tot dienstverlening verkoop inclusief koopakte
- Opdracht tot dienstverlening aankoop inclusief koopakte

Er wordt met een 10% steekproef gewerkt. Het is aan de registers om te bepalen hoe de steekproef wordt ingericht.

Wanneer een portfolio niet in orde is dan wordt de betreffende persoon voor het werkgebied dat het betreft van de site gehaald en kan er dus niet meer getaxeerd worden in het betreffende werkgebied. Pas wanneer het portfolio in orde is of er een regionale kennistoets met goed gevolg is afgelegd mag er in dat betreffende gebied weer getaxeerd worden.