

# Blogreeks Portfoliomanagement

Deze blogreeks bevat 7 (uitgebreide) artikelen op LinkedIn.

De artikelen verkennen de basis van portfoliomanagement, onderzoeken de toepassing van portfoliomanagement in organisaties en presenteren een model voor portfoliomanagement.



© 2024/2025

Blogreeks Portfoliomanagement





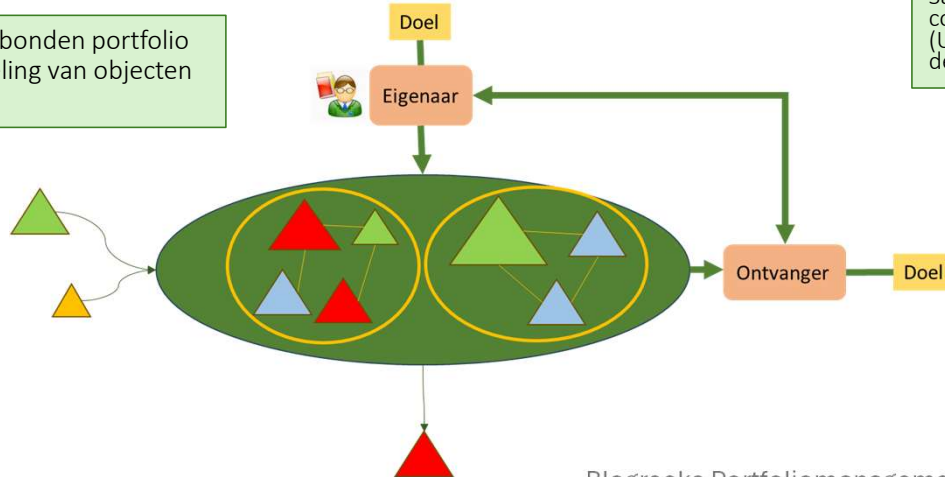
# Blogreeks Portfoliomanagement Highlights

## Blog 1 Persoonsgebonden portfolio's

### Definitie Persoonsgebonden Portfolio

- Een persoonsgebonden portfolio is een verzameling door een persoon (genoemd de **eigenaar**) gemaakte, opgestelde of verkregen objecten van eenzelfde soort.
- De portfolio wordt door eigenaar gebruikt om inzicht te geven in (persoonlijke) prestaties en capaciteiten. De **ontvanger** (een persoon namens een organisatie) kan zo een keuze maken en daarmee kan het persoonlijke doel van de eigenaar worden bereikt.
- De vorm en inhoud van de portfolio wordt bij presentatie aan de **ontvanger**, afgestemd op de vraag en/of eisen van de **ontvanger**.
- De portfolio heeft een door de **eigenaar** bepaalde indeling en organisatie (met uitzondering van die situaties waarin de **ontvanger** hieraan strikte eisen stelt) ...e.v.

Persoonsgebonden portfolio als verzameling van objecten en rollen

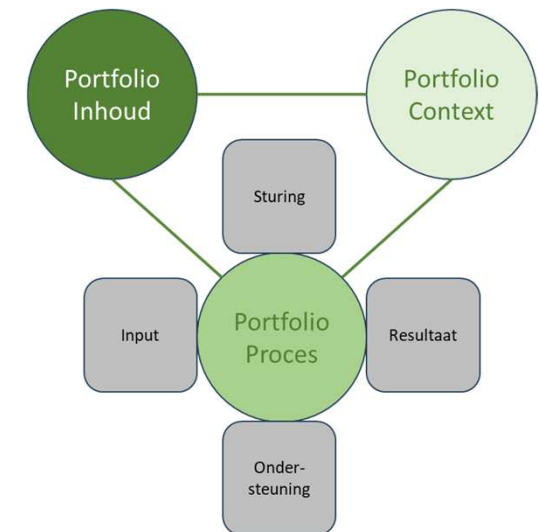


Blogreeks Portfoliomanagement

### Kenmerken Student portfolio (3 andere portfolio's in de blog)

STUDENT PORTFOLIO	Eigenaar Student	Ontvanger Docent/opleiding	Direct doel Inzicht geven in de inspanningen, voortuitgang en prestaties in een bepaald domein en dat je over bepaalde competenties beschikt
Inhoud Materiaal over inspanningen, voortuitgang en prestaties bijv. reflectieverslagen, papers, ontwerpen/producten			Uiteindelijke doel Slagen voor (deel van) de opleiding

Samenhang Portfolio componenten (Uitwerking kenmerken in de blog)



# Blogreeks Portfoliomanagement Highlights

## Blog 2 Organisatiegebonden portfolio's

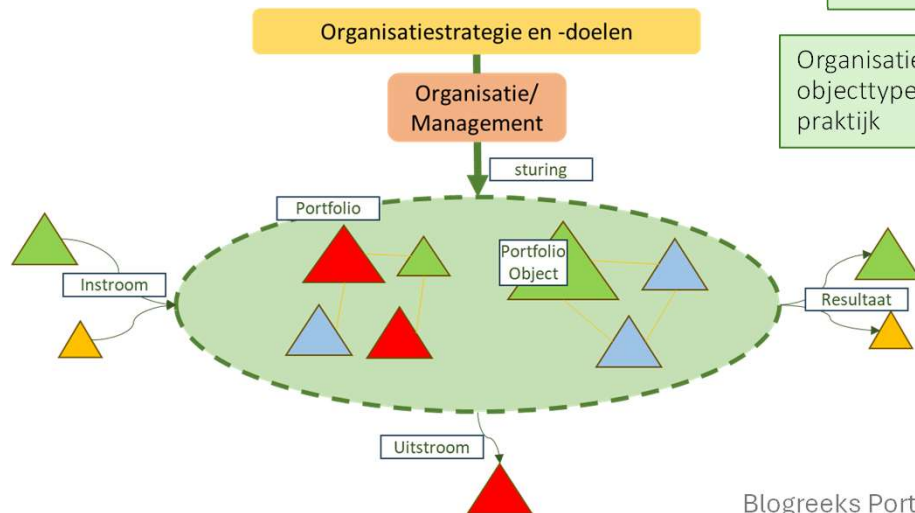
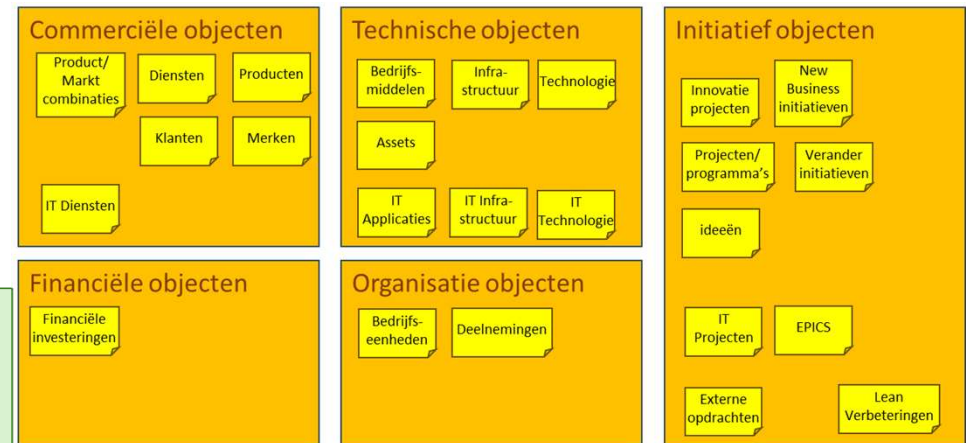
### Definitie Organisatiegebonden Portfolio

Een bewust afgebakend, dynamisch veranderend geheel van **gelijsoortige portfolio-objecten**, waarmee (het management van) een organisatie **continu** wil **sturen**, in lijn met de doelstellingen en strategie van de organisatie.

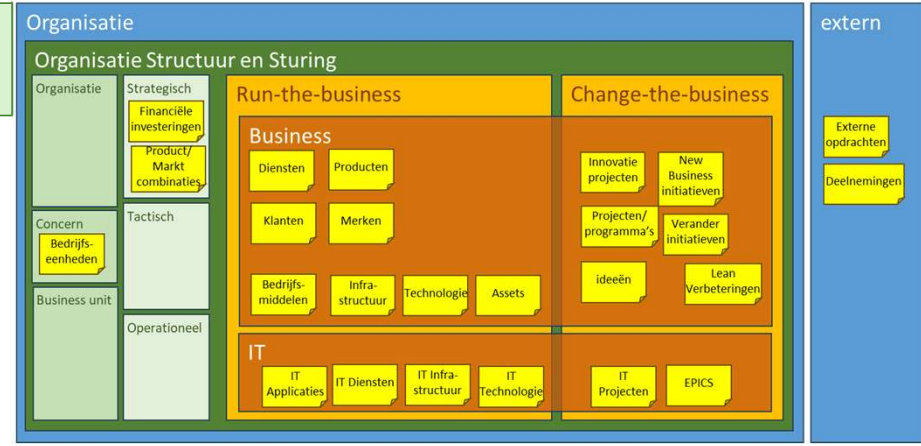
Een *portfolio-object* kan daarbij gaan om allerlei typen objecten (dus niet alleen tastbaar) en betreft dan vooral informatie over het object en niet het object zelf.

### Organisatiegebonden portfolio

5 portfolio hoofdtypen met objecttypen in de praktijk



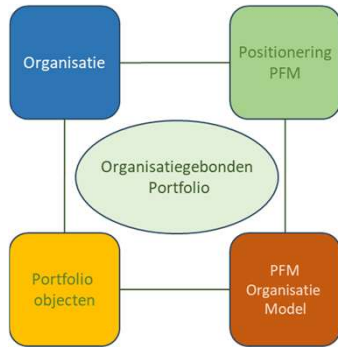
Organisatiemodel met objecttypen in de praktijk



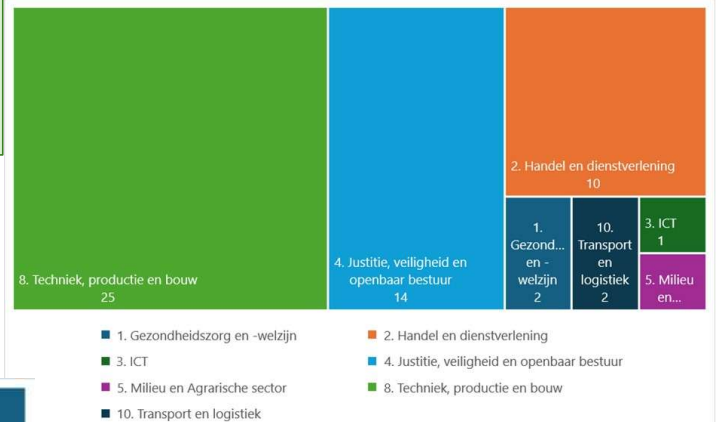
# Blogreeks Portfoliomanagement Highlights

## Blog 3 Welke portfolio's komen we tegen in welke organisaties?

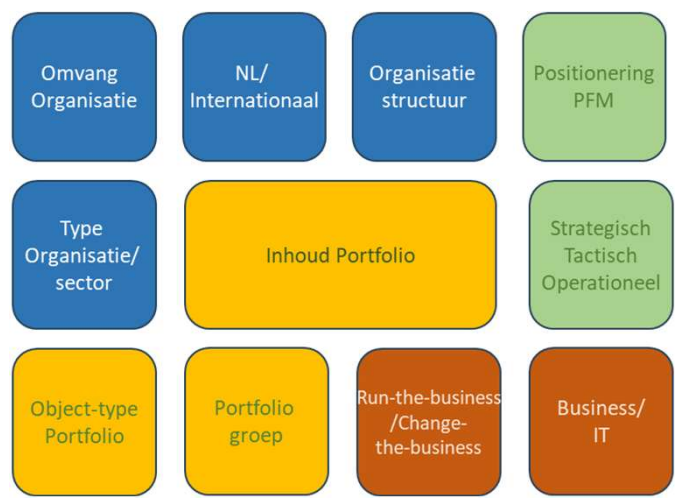
Analyse model onderzoek



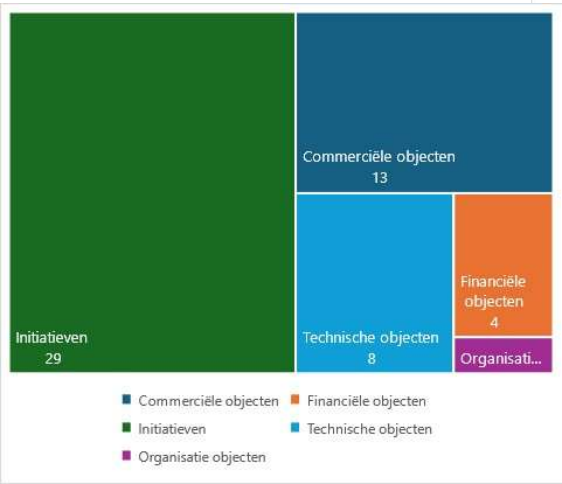
Sector analyse



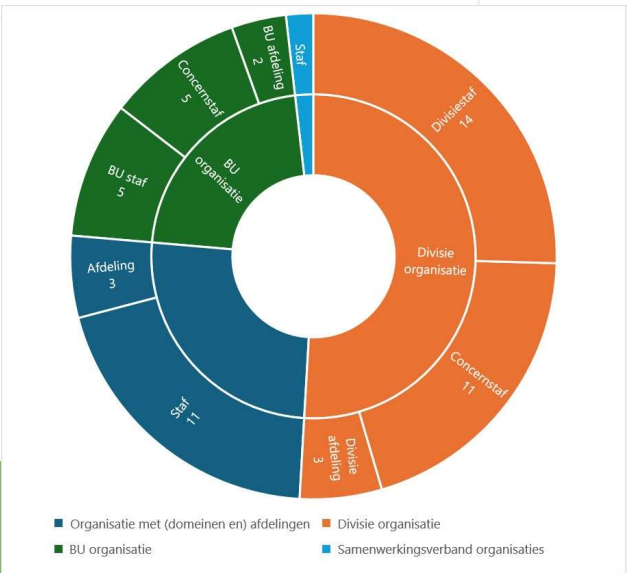
Uitwerking naar kenmerken van PFM functies



Verdeling naar Portfolio hoofdtype



Positionering PFM naar organisatiestructuur

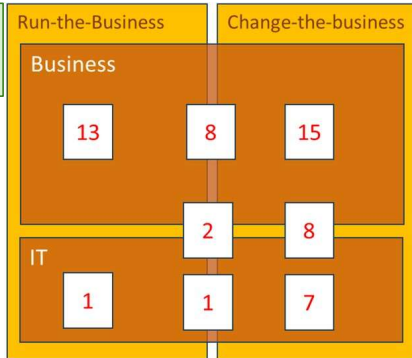


Blogreeks Portfoliomanagement

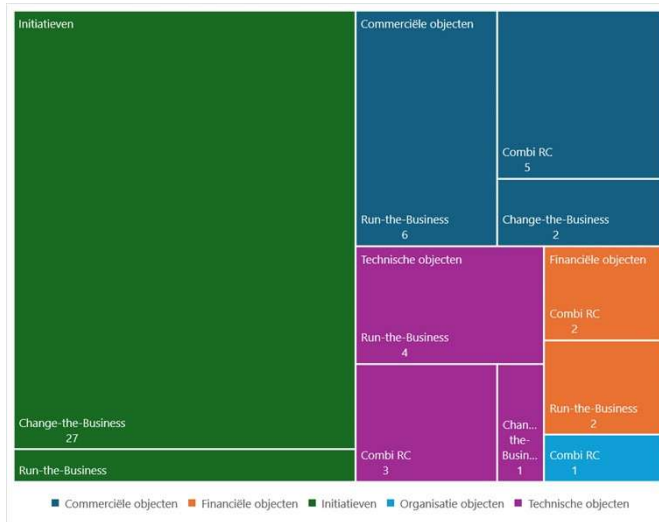
# Blogreeks Portfoliomanagement Highlights

## Blog 4 Welke sectoren gebruiken welke portfolio's?

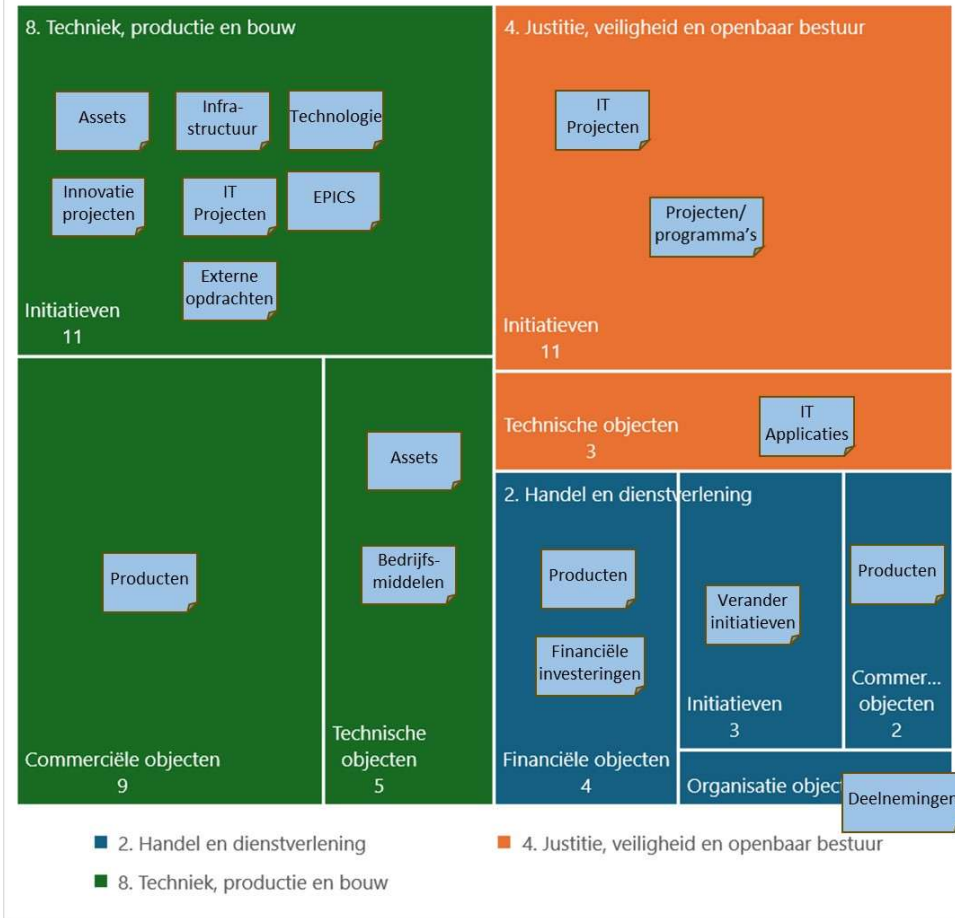
Portfolio's vs  
Organisatiemodel



Portfolio  
type naar  
Run/Change



Sector analyse  
naar portfoliotype








- 2. Handel en dienstverlening
- 4. Justitie, veiligheid en openbaar bestuur
- 8. Techniek, productie en bouw

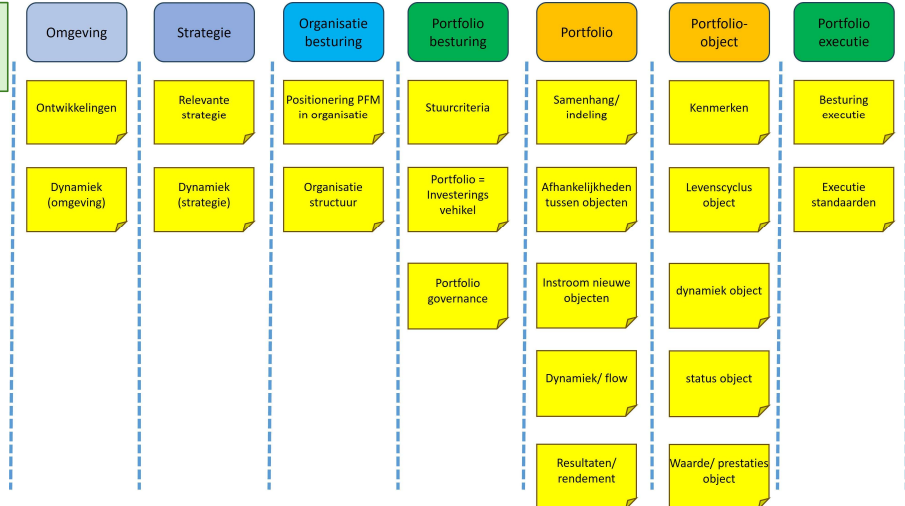
# Blogreeks Portfoliomanagement Highlights

## Blog 5 Typen portfolio's vergeleken op inhoud

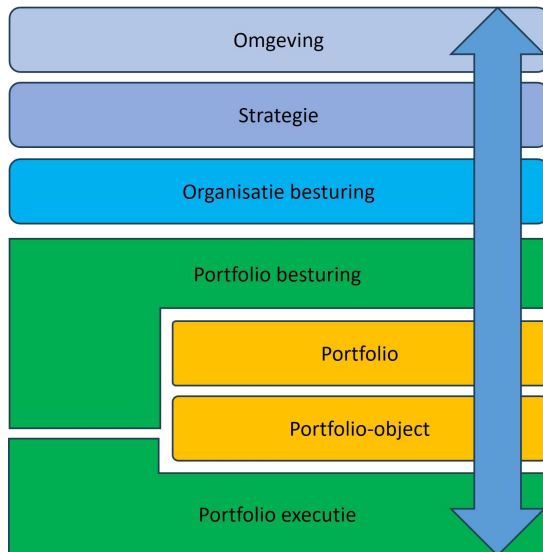
Portfolio type overzicht

Portfolio groep	Beschrijving karakter	Soorten portfolio-object
 Commerciële objecten	Heeft betrekking op de verkoop van producten en diensten voor de organisatie, incl. de dienstverlening intern.	Kennisproducten, Digitale producten, natuurlijke producten, chemische producten, technische producten, voedingsproducten, diensten;
 Technische objecten	Bevat objecten die fysiek, technisch of digitale verschijningsvorm hebben en die eigendom zijn van de organisatie	Energie infrastructuur, Fysieke infrastructuur, Installaties, IT infrastructuur, IT oplossingen
 Initiatief objecten	Alle kort- of langer durende incidentele activiteiten die zijn gericht op verandering, verbetering of specifieke resultaten voor de organisatie	Fysieke initiatieven, digitale initiatieven, maatschappelijke initiatieven, veranderinitiatieven, programma's, projecten, epics etc. etc.
 Organisatie objecten	Meerdere organisaties of organisatie onderdelen zijn dan opgenomen in het portfolio.	Deelnemingen in organisaties (incl advies), volledig eigendom (door overnames)
 Financiële objecten	De objecten hebben financiële waarde voor de organisatie	Beleggingsproducten, Financiële producten

Vergelijkingsmodel naar aspecten



Vergelijkings model tbv portfoliotypen



Profielsheet portfolio om zelf in te vullen

Profiel sheet portfolio

Portfolio			
Samenhang/ indeling	Afhankelijkheden tussen objecten	Instroom nieuwe objecten	
Dynamiek/ flow		Resultaten/ rendement	
Portfolio-object			
Kenmerken	Levenscyclus object	dynamiek object	
status object	Waarde/ prestaties		

Omgeving		Portfolio besturing	
Ontwikkelingen	Dynamiek	Stuurcriteria	Investerings vehikel
Strategie		Portfolio governance	
Relevante strategie	Dynamiek		
Organisatie besturing		Portfolio executie	
Positionering PFM	Organisatie structuur	Besturing executie	Executie standaarden



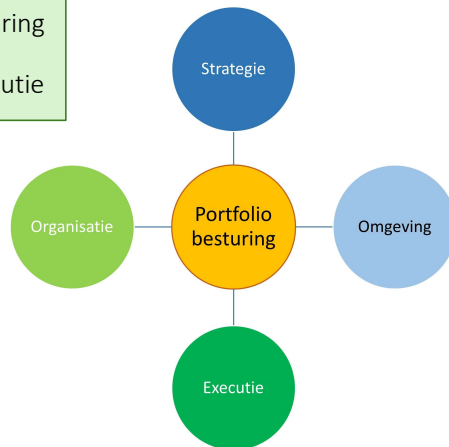
# Blogreeks Portfoliomanagement Highlights

## Blog 6 Definitie en model portfoliobesturing

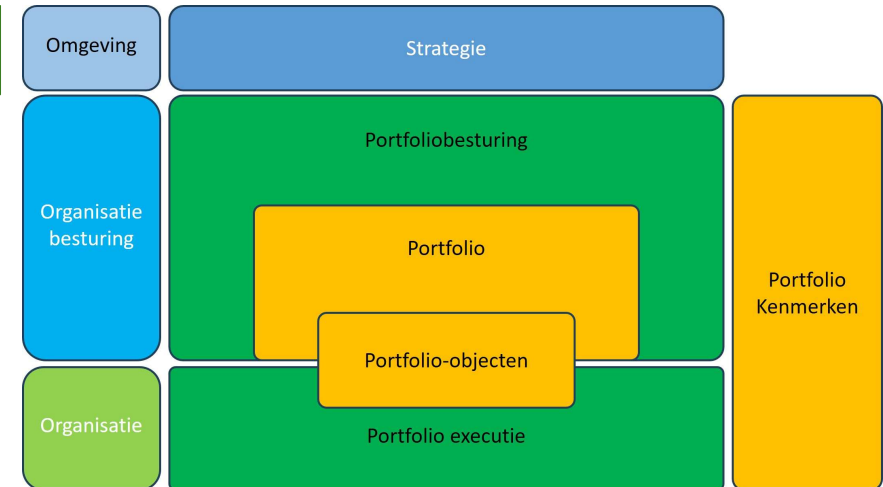
### Definitie van portfoliobesturing

- Een passende combinatie van besturende en ondersteunende processen, organisatie, mensen, middelen en informatie...
- om besluitvorming en communicatie over het portfolio te faciliteren...
- met als doel om optimaal resultaat te halen uit de investeringen in het portfolio, ...
- binnen de relevante randvoorwaarden van beschikbare resources en acceptabele risico's ...
- om zo een bijdrage te leveren aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

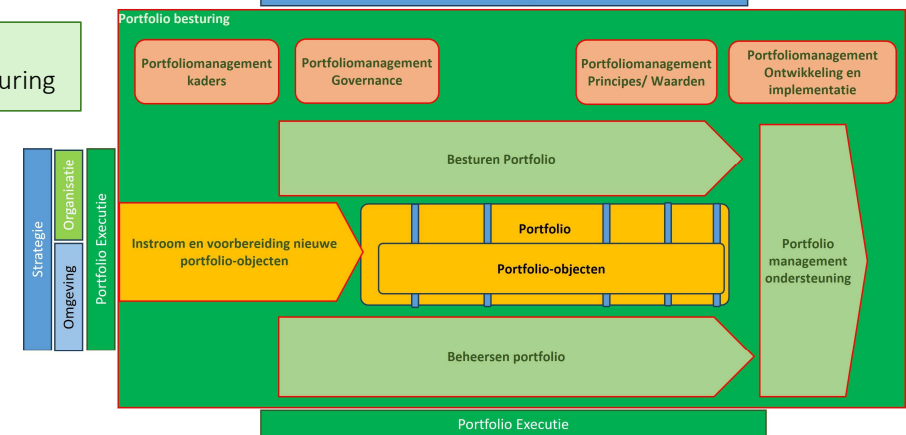
### Portfoliobesturing als spil in Strategie-Executie



### Context voor portfoliobesturing



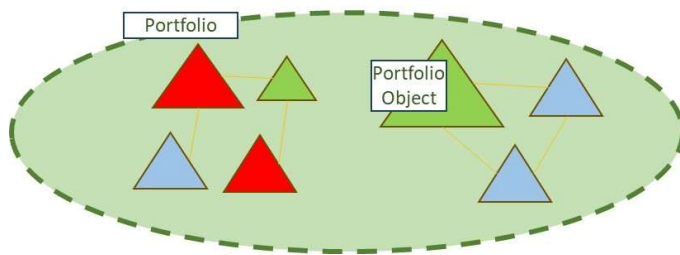
### Model voor portfoliobesturing



# Blogreeks Portfoliomanagement Highlights

## Blog 7 Portfolio Scope

Scope=Afbakening van het portfolio



Dimensies van scope

- **Portfoliotype**

De varianten die hier voorkomen zijn of het portfolio bestaat uit portfolio-objecten van hetzelfde portfoliotype of dat ook een combinatie van portfoliotypen mogelijk is.

- **Organisatie breedte (toepassingsniveau)**

Hier komen ook verschillende varianten voor nl. van organisatie overstijgend (bij samenwerkende organisaties), organisatiebreed, per organisatie-onderdeel (divisie/ business unit) tot per afdeling.

- **Organisatie belang**

Hier kan een onderscheid worden gemaakt of dat de (objecten in de) portfolio van strategisch, tactisch of operationeel belang zijn.

- **Type Portfolio objecten (business of IT)**

In deze tijd van digitalisering neemt het aandeel van IT gerelateerde portfolio objecten toe. We hanteren hier een onderscheid in portfolio's met alleen business objecten, een combinatie van Business en IT objecten en een variant met alleen IT objecten.

- **Andere scoping criteria**

Om de portfolio nog verder te scopen komen we vele extra criteria tegen. Zo wordt de portfolio dan bijv. beperkt tot een specifieke klantgroep, productgroep, geografisch gebied, bedrijfsfunctie (bijv. HR) of waardeketens.

Hulpmiddel uitwerken  
Portfolio Scope

		Portfolioscope: Voorbeeld portfolio
	<b>Portfoliotype</b>	
Keuze uit:	Organisatie-, Financieel -, Technisch -, Commercieel-, Initiatief Portfolio	Technisch portfolio met bijbehorende initiatieven
	<b>Organisatiebreedte</b>	
Keuze uit:	Organisatie-overstijgend, organisatiebreed, niveau Divisie/BU, afdeling	Niveau van divisie X
	<b>Organisatiebelang</b>	
Keuze uit:	Strategisch, tactisch of operationeel	Met tactisch belang
	<b>Type portfolio-objecten</b>	
Keuze uit:	Business, combinatie Business-IT en alleen IT	Combinatie van Business en IT
	<b>Andere scoping criteria</b>	
Open keuze	klantgroep, productgroep, geografisch gebied, assettype, bedrijfsfunctie (bijv. HR) of waardeketens	Asset type Y