**Bericht - Portfoliomanagement IPMA Level A und B**

[ ]  IPMA Level A

[ ]  IPMA Level B

|  |  |
| --- | --- |
| Portfolio | [Bezeichnung des Referenzportfolios] |

|  |  |
| --- | --- |
| Vorname Name |  |
| Arbeitgeber |  |
| E-Mail |  |
| Telefon | [Nummer für Nachfragen angeben] |

|  |  |
| --- | --- |
| Version | [Versionsnummer des Berichts] |
| Datum |  |

Formale Vorgaben

|  |  |
| --- | --- |
| Einreichung | Nach Erhalt der Aufgabe 'Bericht hochladen' als eine PDF-Datei inkl. Anhänge |
| Dateiname | Name\_Vorname\_PB\_Vn (n = Versionsnummer) |
| Anzahl Seiten | Max. 25 Seiten, ohne Titelseite und Verzeichnisse, zzgl. max. 15 Seiten Beilagen |
| Schriftart | Schriftart und Grösse der Schriften nicht ändern |
| Tabellen | Kleinere Schriftgrössen sind zulässig, mindestens 8 Pt. |
| Überschriften | Formate aus Formatvorlagen verwenden |
| Hinweistexte | Graue Hinweistexte nach Verfassung des Dokuments entfernen |

##### Inhalt

[1. Hintergrundinformationen zum Projekt 4](#_Toc488333556)

[1.1. Projektscope und wichtigste Ziele 4](#_Toc488333557)

[1.2. Wichtigste Stakeholder 4](#_Toc488333558)

[1.3. Projektorganisation und Rolle im Projekt 4](#_Toc488333559)

[1.4. Ressourcen 4](#_Toc488333560)

[2. Herausforderungen im Projekt 5](#_Toc488333561)

[2.1. Kompetenzbereich Kontext (perspective) 5](#_Toc488333562)

[2.1.1. Strategie (Kap. 4.3.1 in swiss.ICB4) 5](#_Toc488333563)

[2.1.2. Governance, Strukturen und Prozesse (Kap. 4.3.2 in swiss.ICB4) 5](#_Toc488333564)

[2.1.3. Compliance, Standards und Regulationen (Kap. 4.3.3 in swiss.ICB4) 5](#_Toc488333565)

[2.1.4. Macht und Interessen (Kap. 4.3.4 in swiss.ICB4) 6](#_Toc488333566)

[2.1.5. Kultur und Werte (Kap. 4.3.5 in swiss.ICB4) 6](#_Toc488333567)

[2.2. Kompetenzbereich Menschen (people) 6](#_Toc488333568)

[2.2.1. Selbstreflexion und Selbstmanagement (Kap. 4.4.1 in swiss.ICB4) 6](#_Toc488333569)

[2.2.2. Persönliche Integrität und Verlässlichkeit (Kap. 4.4.2 in swiss.ICB4) 6](#_Toc488333570)

[2.2.3. Persönliche Kommunikation (Kap. 4.4.3 in swiss.ICB4) 7](#_Toc488333571)

[2.2.4. Beziehungen und Engagement (Kap. 4.4.4 in swiss.ICB4) 7](#_Toc488333572)

[2.2.5. Führung (Kap. 4.4.5 in swiss.ICB4) 7](#_Toc488333573)

[2.2.6. Teamarbeit (Kap. 4.4.6 in swiss.ICB4) 7](#_Toc488333574)

[2.2.7. Konflikte und Krisen (Kap. 4.4.7 in swiss.ICB4) 7](#_Toc488333575)

[2.2.8. Vielseitigkeit (Kap. 4.4.8 in swiss.ICB4) 8](#_Toc488333576)

[2.2.9. Verhandlungen (Kap. 4.4.9 in swiss.ICB4) 8](#_Toc488333577)

[2.2.10. Ergebnisorientierung (Kap. 4.4.10 in swiss.ICB4) 8](#_Toc488333578)

[2.3. Kompetenzbereich Praktiken (practice) 8](#_Toc488333579)

[2.3.1. Projektdesign (Kap. 4.5.1 in swiss.ICB4) 8](#_Toc488333580)

[2.3.2. Anforderungen und Ziele (Kap. 4.5.2 in swiss.ICB4) 9](#_Toc488333581)

[2.3.3. Leistungsumfang und Lieferobjekte (Kap. 4.5.3 in swiss.ICB4) 9](#_Toc488333582)

[2.3.4. Ablauf und Termine (Kap. 4.5.4 in swiss.ICB4) 9](#_Toc488333583)

[2.3.5. Organisation, Information und Dokumentation (Kap. 4.5.5 in swiss.ICB4) 9](#_Toc488333584)

[2.3.6. Qualität (Kap. 4.5.6 in swiss.ICB4) 9](#_Toc488333585)

[2.3.7. Kosten und Finanzierung (Kap. 4.5.7 in swiss.ICB4) 10](#_Toc488333586)

[2.3.8. Ressourcen (Kap. 4.5.8 in swiss.ICB4) 10](#_Toc488333587)

[2.3.9. Beschaffung (Kap. 4.5.9 in swiss.ICB4) 10](#_Toc488333588)

[2.3.10. Planung und Steuerung (Kap. 4.5.10 in swiss.ICB4) 10](#_Toc488333589)

[2.3.11. Chancen und Risiken (Kap. 4.5.11 in swiss.ICB4) 10](#_Toc488333590)

[2.3.12. Stakeholder (Kap. 4.5.12 in swiss.ICB4) 11](#_Toc488333591)

[2.3.13. Change und Transformation (Kap. 4.5.13 in swiss.ICB4) 11](#_Toc488333592)

[3. Anhang 12](#_Toc488333593)

##### Verwendete Abkürzungen

Listen Sie bitte alle in diesem Dokument verwendeten Abkürzungen alphabetisch geordnet auf.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# Hintergrundinformationen zum Portfolio

Dieses Kapitel soll maximal 3 Seiten (inkl. Grafiken) lang sein und den Assessoren Hintergrundinformationen zu Ihrem Portfolio liefern. Sie dürfen Informationen aus dem Executive Summary Report hineinkopieren. Insbesondere sollten Sie Änderungen seit dem Einreichen des Executive Summary Reports hier dokumentieren.

## Strategische Ziele und Ergebnisse des Portfolios

Beschreiben Sie die strategischen Ziele, welche mittels Ihres Portfolios umgesetzt werden sollen, sowie die ursprünglich beabsichtigten Ergebnisse des Portfolios. Zeigen Sie auf, wenn es diesbezüglich Änderungen gab oder geforderte Ergebnisse nicht realisiert werden konnten.

## Wichtigste Stakeholder

Listen Sie die wichtigsten Stakeholder mit ihrem Einfluss auf bzw. ihrer Bedeutung für das Portfolio und dessen Komponenten - Programme und Projekte - und dessen Erfolg auf.

## Portfolioorganisation und Rolle im Portfolio

Beschreiben Sie Ihre Rolle im Portfolio anhand Ihrer Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten. Zeigen Sie die Portfolioorganisation auf. Gehen Sie auf den Kontext des Portfolios ein, insbesondere auf: Abhängigkeiten von/zu anderen Portfolios, Projekten und Programmen sowie den Einsatz von Personen mit beratender Funktion.

## Ressourcen

Beschreiben Sie die Ressourcen (*Definition siehe swiss.ICB4, Kapitel 4.5.8*), welche Ihnen im Portfolio zur Verfügung standen.

# Herausforderungen im Portfolio

Beschreiben Sie in diesem Kapitel die Herausforderungen des Portfoliomanagements, welche Sie in Ihrem Portfolio bewältigen mussten, wie Sie das Portfolio geführt und wie Sie die Herausforderungen gemeistert haben. Versuchen Sie, Ihre Kompetenzen möglichst umfassend und anhand von konkreten Situationen zu beschreiben. Zeigen Sie für die ausgewählten Situationen Ihre Aktionen auf und reflektieren Sie das resultierende Ergebnis. Diese Struktur basiert auf der STAR-Methodik, welche im *Leitfaden zur Zertifizierung* im *Kapitel 'Interview'* beschrieben ist. Wir empfehlen Ihnen für die Beschreibung den verfügbaren Platz wie folgt zu nutzen: 20% für die Situationsbeschreibung, 60% für die Beschreibung Ihrer Aktionen sowie 20% für die Ergebnisreflexion. Belegen Sie Ihre Aussagen mit Beispielen aus Ihrer Portfoliodokumentation. Schreiben Sie in der Ich-Form. Die Assessoren müssen erkennen können, welche Leistungen Sie persönlich erbracht haben.

Sie müssen Ihre Kompetenzen anhand des Referenzportfolios, welches Sie im Executive Summary Report beschrieben haben, aufzeigen. Im vorliegenden Bericht sind alle Kompetenzen der *swiss.ICB4* in Form von Überschriften aufgeführt. Sie müssen in Ihrem Bericht mindestens deren 23 beschreiben. Welche Sie beschreiben, ist Ihnen überlassen. Löschen Sie am Ende die Überschriften der nicht benötigten Kompetenzen und aktualisieren Sie das Inhaltsverzeichnis.

Beschreiben Sie so viele Kompetenzindikatoren, wie Sie benötigen, um die entsprechende Kompetenz nachweisen zu können, nämlich mindestens 50%. Die konkrete Anzahl ist im jeweiligen Kapitel angegeben. Referenzieren Sie in der Beschreibung Ihrer Aktionen auf die Kompetenzindikatoren der *swiss.ICB4*. Geben Sie dazu an der entsprechenden Textstelle in Klammern die jeweilige Kapitelnummer der *swiss.ICB4* an. Sie finden diese auch im Tabellenblatt 'SAPfM' des Zertifizierungsantrags. Die Referenzierung ist zwingend.

Finden Sie in Ihrem Referenzportfolio keine Situation mit entsprechend genügender Komplexität, können Sie eine solche aus einem anderen, in Ihrem Executive Summary Report beschriebenen Portfolio, Programm oder Projekt nutzen. Geben Sie dabei an, aus welchem Portfolio, Programm oder Projekt die beschriebene Situation stammt. Für die Situationen aus dem Referenzportfolio müssen Sie diese Angabe nicht machen.

## Kompetenzbereich Kontext *(perspective)*

### Strategie *(Kap. 4.3.1 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Governance, Strukturen und Prozesse *(Kap. 4.3.2 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Compliance, Standards und Regulationen *(Kap. 4.3.3 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Macht und Interessen *(Kap. 4.3.4 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 2 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Kultur und Werte *(Kap. 4.3.5 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 2 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

## Kompetenzbereich Menschen *(people)*

### Selbstreflexion und Selbstmanagement *(Kap. 4.4.1 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Persönliche Integrität und Verlässlichkeit *(Kap. 4.4.2 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Persönliche Kommunikation *(Kap. 4.4.3 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Beziehungen und Engagement *(Kap. 4.4.4 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Führung *(Kap. 4.4.5 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Teamarbeit *(Kap. 4.4.6 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Konflikte und Krisen *(Kap. 4.4.7 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 2 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Vielseitigkeit *(Kap. 4.4.8 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Verhandlungen *(Kap. 4.4.9 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Ergebnisorientierung *(Kap. 4.4.10 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

## Kompetenzbereich Praktiken *(practice)*

### Portfoliodesign *(Kap. 4.5.1 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 1 Kompetenzindikator)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Nutzen *(Kap. 4.5.2 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 1 Kompetenzindikator)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Leistungsumfang *(Kap. 4.5.3 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 1 Kompetenzindikator)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Termine *(Kap. 4.5.4 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 1 Kompetenzindikator)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Organisation, Information und Dokumentation *(Kap. 4.5.5 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 2 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Qualität *(Kap. 4.5.6 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 1 Kompetenzindikator)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Kosten und Finanzierung *(Kap. 4.5.7 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 1 Kompetenzindikator)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Ressourcen *(Kap. 4.5.8 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 2 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Beschaffung *(Kap. 4.5.9 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 1 Kompetenzindikator)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Planung und Steuerung *(Kap. 4.5.10 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 2 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Chancen und Risiken *(Kap. 4.5.11 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Stakeholder *(Kap. 4.5.12 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Change und Transformation *(Kap. 4.5.13 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 2 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

### Projektselektion und Portfoliobalance *(Kap. 4.5.14 in swiss.ICB4)*

##### Situation (beziehen Sie sich auf mindestens 3 Kompetenzindikatoren)

##### Aktion(en)

##### Ergebnisreflexion

# Anhang

##### Beilagen

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. | Bezeichnung |
|  |  |

##### Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich das vorliegende Dokument ohne fremde Hilfe verfasst habe.

|  |  |
| --- | --- |
| Ort |  |
| Datum |  |
| Unterschrift |  |