

Equivalentie matrix tussen PTA aanbevelingen en TMI rapport

PTA aanbeveling		TMI rapport		
Nr	Onderwerp	Onderdeel	Onderwerp	Sub onderwerp
1	Onafhankelijkheid - algemeen	C	Verklaringen taxateur	Conformering taxateur aan TCV
		C	Verklaringen taxateur	Tuchtrecht
		C	Verklaringen taxateur	Verklaring eerdere betrokkenheid
		C	Verklaringen taxateur	Verklaring geen zakelijke belangen
		C	Verklaringen taxateur	Verklaring intern / extern
2	Onafhankelijkheid - financiële belangen	C	Verklaringen taxateur	Verklaring geen zakelijke belangen
3	Onafhankelijkheid - Interne roulatie	C	Verklaringen taxateur	Verklaring eerdere betrokkenheid
4	Onafhankelijkheid - Declaratie	C	Verklaringen taxateur	Verklaring eerdere betrokkenheid
		C	Verklaringen taxateur	Verklaring geen zakelijke belangen
5	Educatie	A	Opdracht/aanname	Ingeschreven in het register onder nummer
		A	Opdracht/aanname	Lid van / aangesloten bij
		A	Opdracht/aanname	Specialisatie / deskundigheid
6	Educatie - Professionaliteit per deelgebied	A	Opdracht/aanname	Specialisatie / deskundigheid
7	Opdrachtbrief	A	Opdracht/aanname	Opdrachtbrief
		A	Opdracht/aanname	Scope
		B	Doel / te taxeren belang	Waardering
		I	Datering en ondertekening	Transponeringsmatrix
		I	Datering en ondertekening	Verstreckte gegevens
8	Bevestigingsbrief management	niet aanwezig		Ondertekening opdrachtbrief = bevestigingsbrief
9	Allonges, addenda & side letters	E	Gebruik en omgeving	Bron verhuurde staat en incentives
		E	Gebruik en omgeving	Toelichting huur bijzonderheden
10	Doel taxatie/reikwijdte	B	Doel / te taxeren belang	Doel van de taxatie
11	Methode onderbouwing (DCF, BAR/NAR, etc.)	G	Onderbouwing van de waarde	Gehanteerde methodiek
		I	Datering en ondertekening	Website en norm
12	Disconteringsvoet en exit yield, netto aanvangsrendement	G	Onderbouwing waarde	Referenties
13	Uitgangspunten en veronderstellingen	B	Doel / te taxeren belang	Bijzondere uitgangspunten & bepalingen
		D	Juridische status van het object	
		E	Object	Gebruiksmogelijkheden
		E	Omschrijving gebruik en omgeving	m.n. verhuurbaarheid en toelichting verhuurbaarheid

		G	Onderbouwing van de waarde	Optimale aanwending (HABU en scenario analyse)
		G	Onderbouwing van de waarde	Referenties
14	Bijzondere uitgangspunten	B G	Doel / te taxeren belang Onderbouwing van de waarde	Bijzondere uitgangspunten & bepalingen Bijzondere waardecomponenten
15	Lease incentives	Bijlage Bijlage E	Huurlijst Voorblad NAR Omschrijving gebruik en omgeving	Markthuur na correcties Bron verhuurde staat en incentives
16	Bronnen input - track record	D D	Juridische status van het object Juridische status van het object	
17	Inspecties	F	Technische omschrijving	
18	Gevoeligheidsanalyse	G G	Onderbouwing van de waarde Onderbouwing van de waarde	Optimale aanwending (HABU en scenario analyse) SWOT analyse
19	Back-testing	G	Onderbouwing van de waarde	
20	Gebeurtenissen na waardepeildatum	A G I	Opdracht/aanname Onderbouwing van de waarde Datering en ondertekening	Waarde peildatum Wezenlijke veranderingen in de waarde voor of na taxatiedatum Datum Datum opname en inspectie
21	Inhoud taxatierapport en overige toelichtingen	is geen aanbeveling op dit moment		
22	Dossiervorming	C	Verklaringen taxateur	Conformering taxateur aan TCV
23	Interne beheersing taxaties	A A A G G G G	Opdracht/aanname Opdracht/aanname Opdracht/aanname Onderbouwing van de waarde Onderbouwing van de waarde Onderbouwing van de waarde Onderbouwing van de waarde	Ingeschreven in het register onder nummer Lid van / aangesloten bij Specialisatie / deskundigheid
24	Toetsing/validatie modellen en schattingen	A A Algemeen C	Opdracht/aanname Opdracht/aanname TMI logo Verklaringen taxateur	Ingeschreven in het register onder nummer Lid van / aangesloten bij Conformering taxateur aan TCV
25	Procedure concepttaxatierapport			
26	Reviews (intern, peer), collegiale toetsing			