

Hier begint vertrouwen

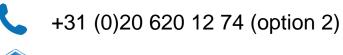
Certification Manual: Request a Certification

May 2022 | v1.1

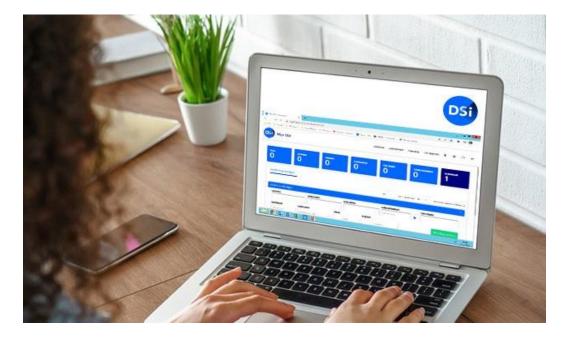
Requesting a Certification

There are two ways to start a request for DSI Certification. Your employer can initiate the request. You will receive an invitation via e-mail. Or you can start the request yourself. If you have received an invitation, please continue to the next page. If you have created an account to start the request process yourself, please go to the page Your MijnDSI environment - Start a request..

See our <u>FAQ page</u> for answers to the most frequently asked questions about certification. Or you can contact DSI directly via:







Invitation

You have received an invitation because your employer or client has requested a DSI Certification for you due to the nature of your work.

You can begin the request process by clicking on the link in the invitation mail, which may differ from the invitation sent by your employer.

Geachte heer/mevrouw {%FullName%},

Welkom bij Stichting DSI. U heeft van uw werkgever een uitnodiging ontvangen voor een aanvraag van een DSI certificering. Het aanvragen van deze certificering verloopt via MijnDSI. Klik hier om naar uw certificering in MijnDSI te gaan. Werkt de link niet goed? Plak dan de volgende link in uw browser: https://mijn.dsi.nl/

Wat doet DSI?

DSI is het zelfreguleringsinstituut voor de beleggingssector. Dat doen wij door professionals die werkzaam zijn in de beleggingssector te certificeren. Wij stellen normen op het gebied van vakbekwaamheid en integriteit. Daarnaast accrediteren we opleidingsprogramma's en examens en spreken we gecertificeerden aan op niet integer gedrag door middel van het DSI Tuchtrecht. DSI wordt breed gesteund door de werkgevers in de beleggingssector, AFM, DNB en branche organisaties. In de afgelopen 22 jaar is DSI uitgegroeid tot een professionele organisatie met een belangrijke stem in de sector.

Welke voordelen biedt een DSI-certificering?

Een bij DSI gecertificeerde professional:

- Voldoet aan de ESMA-Richtsnoeren
- Is gescreend door een deskundige screening officer
- Is getraind in het herkennen van en omgaan met integriteitsdilemma's
- Is aantoonbaar deskundig en vakbekwaam
- Staat geregistreerd in het <u>DSI Openbaar Register</u>
- Is verplicht zich jaarlijks te laten toetsen via DSI Permanent Vakbekwaam
- Leeft de <u>DSI Gedragscode</u> na
- Valt onder het <u>DSI Tuchtrecht</u>

Vragen over uw certificeringsaanvraag?

Heeft u vragen over uw (kandidaat-)certificering of heeft u hulp nodig tijdens het aanvragen? Wij hebben een FAQ pagina voor u beschikbaar met antwoorden op de meeste gestelde vragen. Staat uw vraag niet op deze FAQ pagina? Of wilt u persoonlijk advies over het aanmelden voor een specifieke certificering? Neemt u gerust contact op met de afdeling Certificering via (020) 620 1274 (optie 2) of stuur een e-mail naar certificering@idsi nl. Meer informatie over onze certificeringen vindt u ook op onze website www.dsi nl.

Enter your password

Clicking on the link will open MijnDSI in your browser. The pop-up shown below will open in your screen. Enter a new password to log in to your MijnDSI account.

Vul aub uw nieuwe wachtwoord in	×
Nieuw wachtwoord	
Bevestig wachtwoord	
Bevestig nieuwe wachtw	voord

Your MijnDSI environment | Start a request yourself

If you have not received an invitation, you can log in to your account or create an account via <u>mijn.dsi.nl.</u> If you want to start a request yourself, click on the '**Start Certification**' button.

A **Screening** is a standard part of the registration procedure for a Certification request. This includes the registration request, so you do not need to submit a separate request when you start a Certification request.



Your MijnDSI environment | Invitation from employer

Confirming your password will automatically log you in to your account. You can now begin the request process by double-clicking on the request or on the 'Start' link under 'Start your request'.

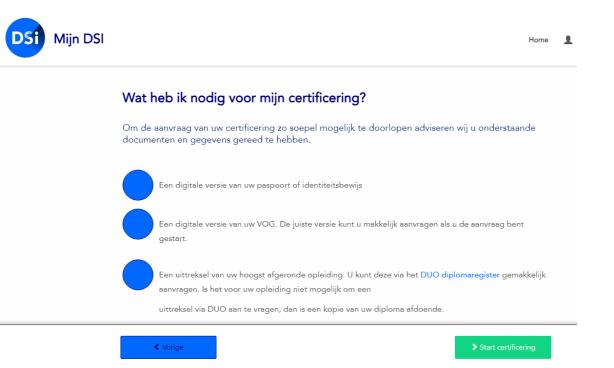


6

What do I need for my Certification?

This screen will appear before you can continue with your request. The page shows which documents and information you need to complete the Certification as smoothly as possible.

If you are ready to begin the Certification process, click on '**Start Certification**'.



Questions regarding my certification

Starting a Certification yourself

To select the correct Certification process, we must ask you a number of questions. A Certification will then be suggested based on your answers.

If you agree to this process, click on the correct Certification and then **next page**.

If you do not see the correct Certification, please answer the questions in the questionnaire again.

Starting a certification via an invitation mail

If your employer sent you the invitation, then the register is filled in automatically, so you can skip this step.

Vragen ten behoeve van certificering	Vragen ten behoeve van d	certificering
Mijn gegevens		Ű
Werkgever	Heeft u klantcontact over beleggen?	Nee Nee
Screening en toetsing		Ŭ
Hoogst afgeronde opleiding		
Examens		
Werkervaring		

My details | Personal data

Begin by entering your personal data. It is important that you fill in every field.

Vragen ten behoeve van certificering	Persoonsgegevens
Mijn gegevens	Aanhef
Werkgever	O de heer O mevrouw O anders
Screening en toetsing	*Voorletters *Voornaam(en)
Hoogst afgeronde opleiding	Tussenvoegsel *Achternaam
Examens	

Annuleren

My details | Contact details

In this step, you will enter your contact details in My details. The e-mail address you enter in the designated field is the address your employer used to send you the invitation. Enter a second e-mail address, preferably a private address, in the field for the shadow e-mail address.

You can always use your private e-mail address to access your account and details, for example if you leave your current employer and no longer use your work e-mail account.

Contactgegevens	
*E-mailadres	
jihalas884@netjook.com	
*Schaduw e-mailadres	0
jan@klaasen.nl	
*(Mobiele) Telefoonnummer	
+31 6 12345689	

My details | Address details

After you fill in your contact details, you can enter your address. When you enter your post code and house number, the street and town/city will appear automatically.

Adres	
*Postcode	
1012JW	
*Huisnummer	Toevoeging
5	
*Straat	
Beursplein	
*Woonplaats	
Amsterdam	
*Land	
Nederland	~

My details | Proof of identification

In this final step, you can enter the information on your Proof of identification and upload a copy of the document. Make sure to upload a high-resolution scan and check if the document number is the same as the one you filled in.

Identiteitsbewijs ¹	
Wij raden u aan om voorafgaand aan het uploaden uw BSN-nummer onherkenbaar te maken Nationaliteit	en pasfoto
Nederland	~
*Soort ID-bewijs	
Paspoort	~]
*Land van afgifte	
Nederland	~]
*Documentnummer	*Verloopdatum
SPECI2014	9-3-2024
Document uploaden	

Employer

Once you have entered all of your information, you can go on to the third tab heading, 'Employer'. The employer's details are already filled in, because your employer sent you the invitation. Here you can enter your position or title at your employer and your employment start date.

Exa

If this circle is coloured blue with a check mark, then you know that this section is complete.

n gegevens	Uw huidige of toekomstige werkgever	0
kgever	U kunt uw werkgever niet wijzigen, indien uw werkgever wilt wijzigen	doet
eening en toetsing	u dit via wijzigingen doorgeven, werkgever wijzigen	
ogst afgeronde opleiding	*Zoek een werkgever DSI	*
mens	Ik ben ZZP-er	
kervaring	*Functie	
3		
	*Datum in dienst	
genlijst	dd-mm-yyyy	

Employer

You can inform your employer whether you have at least 12 months of work experience for the register.

*Hoeveel maanden relevante werkervaring heeft u met betrekking tot deze DSI-certificering in de afgelopen 5 jaar?

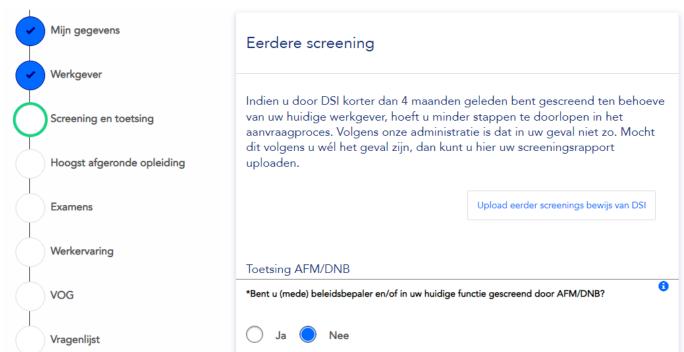
Meer dan 12 maanden

Minder dan 12 maanden

Screening & Testing

A Screening is a required element of the Certification process. DSI is responsible for conducting the Screening. If you were screened by DSI less than 4 months ago on behalf of your current employer, then you do not need to go through all the steps of the request process.

You also do not need a full Screening if you are a policymaker who has already been screened by the AFM or DNB. Please upload a Screening Report in this step (if applicable).



Highest completed education

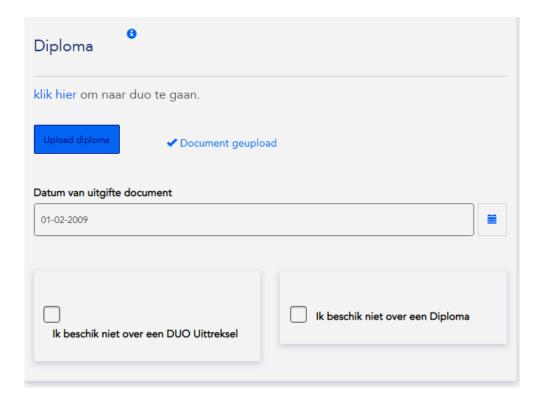
The second section is where you enter the information about your highest completed education. Here you can enter the name of your study programme, your educational institution, and the town/city where it is located.

Mijn gegevens	Hoogst afgeronde opleiding
Werkgever	
Screening en toetsing	*Opleiding Bedrijfskunde
Hoogst afgeronde opleiding	*Naam opleidingsinstituut
Examens	Universiteit van Amsterdam (UVA) *Plaats
Werkervaring	Amsterdam
VOG	*Land v
Vragenlijst	

Highest completed education

The next step asks you to upload a copy of your diploma or certificate. Ideally, we prefer an extract from the DUO register. Unfortunately, this extract is not available for every study programme. In that case, check the box for 'I don't have a DUO extract'. Then you can upload your diploma or certificate.

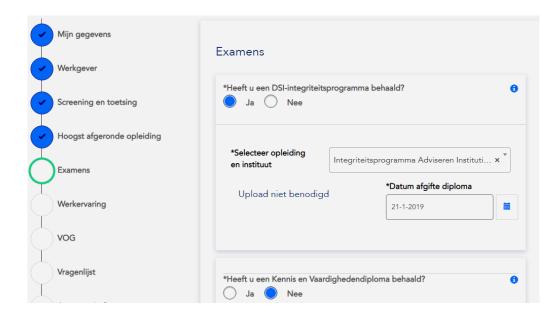
If you do not have a copy of your diploma, for example because it is lost, select the option 'I do not have a diploma'. Then you can explain why you cannot provide a copy.



Examinations

To be fully certified by DSI, it is important that you have successfully completed examinations for knowledge, skills and integrity. In the request, you can state which exams you have already completed, when you completed them, and the education institution that administered the exams.

It is not a problem if you have not yet successfully completed all of the exams. You can always complete them at a later date. In the meantime, you will be registered as a Candidate Certified Professional.



Work history

After you fill in the tab heading for Examinations, you will go to the 'Work history' tab heading. Here you can enter your work history for the past five years. This section may differ for certain Certification requests, and you may be asked to enter your work history for a period other than five years, depending on the type of invitation you received from your employer.

You can add a period of employment by clicking on the '+' icon.



Work history | Explain period of employment

You will see this pop-up screen, where you can enter the first period of employment.

- If you wish to explain a period of unemployment, for example because you were on a sabbatical, you can select the option 'I was not employed during this period'. Then you can enter what you were doing during this period.
- If you enter a period of employment with the same employer for whom you are requesting a Certification, select the second option: 'This pertains to employer...'.
- If the period of employment is with your current employer, select the last option: 'This is my current employer'.

Werkervaring	>
1.Werkgeversdetails 2.Werkg	geversverklaring
Ik was in deze periode niet werk	kzaam.
Dit betreft de werkgever waarvo	oor ik deze certificering aanvraag
Dit is mijn huidige werkgever	
Dit is mijn huidige werkgever	Start datum
	Start datum 01-01-2018
Werkgever	
Werkgever DSI	01-01-2018
Werkgever DSI Plaats	01-01-2018
Werkgever DSI Plaats Amsterdam	01-01-2018 Periode tot en met 04-05-2022

Work history | Explain period of employment

For each period of employment, enter the employer's name, start date, and end date (if applicable). Please note: if this period of employment pertains to your current employer, enter a period up to today's date.

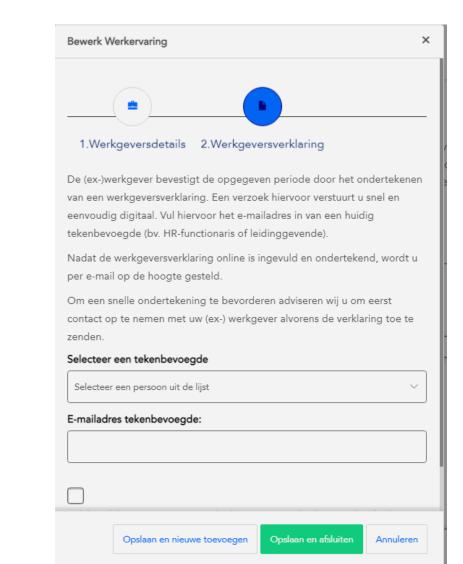
Next, enter the town/city where your employer is located and the position/title you held during the period of employment. Once you have entered your complete work history, click on 'Next'.

Werkervaring	×
1.Werkgeversdetails 2.Werkge	eversverklaring
Ik was in deze periode niet werkz	zaam.
 Dit betreft de werkgever waarvoor Dit is mijn huidige werkgever Werkgever 	or ik deze certificering aanvraag Start datum
DSI	01-01-2018
Plaats	Periode tot en met
Amsterdam	04-05-2022
Land	Functie
Nederland \checkmark	Investment Analyst
	Annuleren Volgende

Werkgeversverklaring

U kunt in het volgende scherm een e-mailadres opgeven van uw (oud) leidinggevende of (oud) HR-manager, zodat de (oud) werkgever de werkgeversverklaring ontvangt en kan ondertekenen.

Sommige werkgevers hebben werknemers ingevoerd in MijnDSI die bevoegd zijn om werkgeversverklaringen te ondertekenen. Mocht dit het geval zijn voor de werkgever die u gaat benaderen, dan kunt u deze werknemer selecteren uit de lijst van tekenbevoegden. Is dat niet het geval, dan kunt u het e-mailadres invullen van diegene die u wilt benaderen voor het ondertekenen van de werkgeversverklaring.

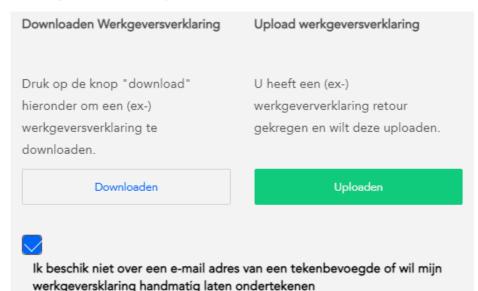


Employer's Statement

In the next screen, you can enter an e-mail address of your current or former supervisor/HR manager. This e-mail address will be used to send your (former) employer the Employer's Statement.

Some employers have authorized individuals to sign Employer's Statements in MijnDSI. If your (former) employer is among these organizations, then you can select the authorized signatory from the list provided. If not, then you can enter the e-mail address of the person you wish to ask to sign the Employer's Statement.

Selecteer een tekenbevoegde
Selecteer een persoon uit de lijst 🗸 🗸
E-mailadres tekenbevoegde:
Ik beschik niet over een e-mail adres van een tekenbevoegde of wil mijn werkgeversklaring handmatig laten ondertekenen
Opslaan en nieuwe toevoegen Opslaan en afsluiten Annuleren

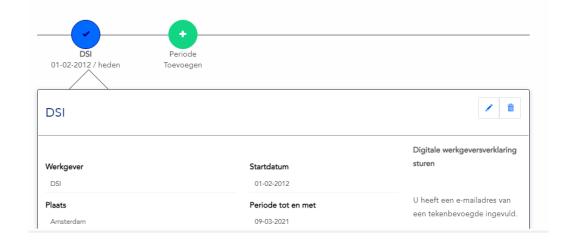


Work history

Once you have filled in the details for a work history period, entered an e-mail address or uploaded an Employer's Statement, you can save and close the period. The screen will then show that you have fully explained the period of employment. After you have entered the details for the full five-year work history (or other period, depending on the type of Certification requested), you can continue with the request.

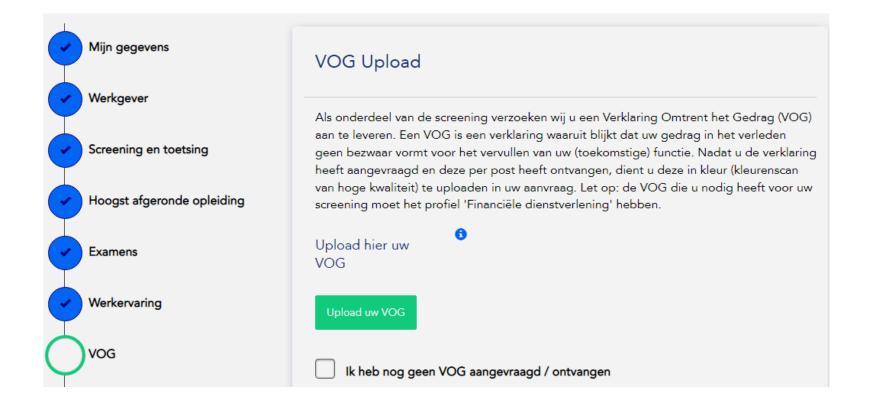
Werkervaring

Geef hieronder aan bij welke werkgever(s) of opdrachtgever(s) u de afgelopen vijf jaar werkzaam was en welke functie u hier vervulde. Heeft u in een bepaalde periode geen werkervaring opgedaan omdat u bijvoorbeeld werkzoekend was of studeerde, dan kunt u dit ook aangeven. Klik op "werkervaring toevoegen" op te starten.



Certificate of Good Conduct (VOG)

The next tab heading asks you to upload the Certificate of Good Conduct (VOG) by clicking on 'Upload new VOG'.



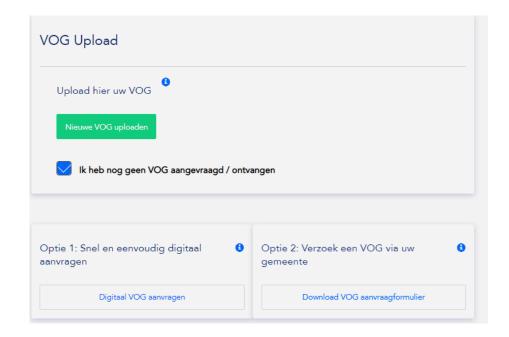
Certificate of Good Conduct (VOG)

This pop-up screen will appear after you upload your VOG. Please note that the VOG may not be more than one year old. The portal will remind you of this when you enter the date of issue.Under 'Reference', enter the VOG number.

Bestand uploaden
certificering.png
Datum afgifte VOG
01-02-2019
De afgiftedatum mag niet ouder zijn dan een jaar.
Referentie
29dw

Certificate of Good Conduct (VOG)

If you have not yet requested a VOG, you can do so easily on this page. When you click on 'I have not requested a VOG', you will see two options. You can request a digital copy of your VOG or download a request form that you can fill in and submit to your municipality. When you receive the VOG, you can make a high-resolution colour scan of the document and upload it to MijnDSI.



Questionnaire

The last tab heading is the 'Questionnaire' heading. Answer the questions with 'yes' or 'no'.

~	Werkgever	2a. Bent u in de afgelopen vijf jaar wel eens ontslagen uit uw functie. Zo ja, om welke reden en bij welke organisatie(s)?	
~	Screening en toetsing	O Ja O Nee	
 Image: A start of the start of	Hoogst afgeronde opleiding	2b. Is uw dienstverband de afgelopen vijf jaar wel eens door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigd? Zo ja, om welke reden en bij welke organisatie(s)?	
 ✓ 	Examens	O Ja O Nee	
 ✓ 	Werkervaring	2c. Bent u in de afgelopen vijf jaar wel eens geschorst in de uitoefening van uw functie?	
e	VOG	O Ja O Nee	
\bigcirc	Vragenlijst	3. Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij een gerechtelijke procedure tussen u en een werkgever/opdrachtgever?	
\bigcirc	Aanvraag indienen	O Ja O Nee	
·		4. Heeft u de afgelopen vijf jaar financiële problemen gehad die hebben geleid tot juridische procedures?	
		O Ja O Nee	
		✓ Vorige Annuleren	> Volgende

Questionnaire

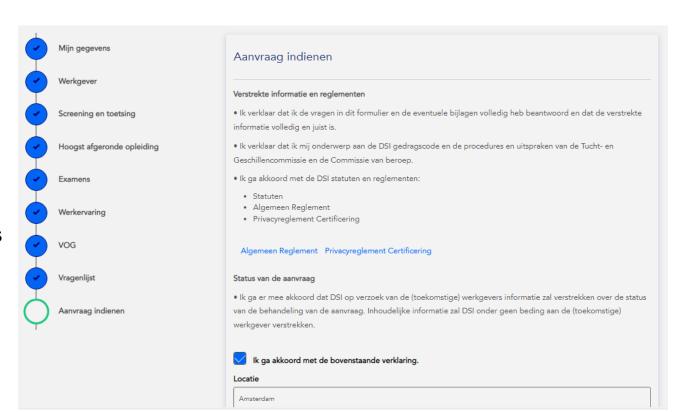
When you answer 'yes' to a question, a comments field appears. You can use the field to enter a concrete explanation of the circumstances. At which employer did the incident occur, and when?

1. Bent u in de afgelopen vijf jaar in onmin weggegaan bij een werkgever/opdrachtgever?			
🔵 Ja	O Nee		
Toelichting: 🔒			
L			

Submitting a request

Once you have completed all of the steps and all of the check marks are filled in, you can submit your request. When you submit the request, you agree to certain regulations and that DSI may provide current and future employers information about the status of the application process upon request.

Check the box to agree and enter your current location, then click on 'Submit'.



Request submitted

DSI will not immediately receive your request after you submit it with the digital Employer's Statement(s). The request will only be processed after all Employer's Statements have been signed. The relevant employers will receive reminders to sign the statements, if necessary.

Informatie	×
Uw aanvraag is volledig ontvangen,	
Let op!	
De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de	
werkgeversverklaring door de opgegeven werkgever is	
geaccodeerd.	
	ОК

Questions & Contact



Hier begint vertrouwen

Do you have any further questions?

See our <u>FAQ page</u> for answers to the most frequently asked questions about certification. Or you can contact DSI directly via:



020 620 12 74 (optie 2) certificering@dsi.nl

