



# Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Compliance Professional

<b>Thema</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Leerdoel</b>
<b>1. Wet- en regelgeving</b>	<b>1.1 Verantwoord en duurzaam beleggen</b>	1.1.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in verantwoord en duurzaam beleggen beschrijven.
		1.1.2 De kandidaat kan duiden wat de actuele ontwikkelingen in verantwoord en duurzaam beleggen betekenen voor de financiële dienstverlening.
		1.1.3 De kandidaat kan uitleggen welke gevolgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving inzake verantwoord en duurzaam beleggen hebben voor de compliancefunctie.
		1.1.4 De kandidaat kan uitleggen welke impact publicaties van toezichthouders op het gebied van duurzaamheid (zoals bijvoorbeeld de ECB guide, expectation 5,5) hebben op compliance risico's.
	<b>1.2 Recente uitspraken toezichthouders</b>	1.2.1 De kandidaat kan de actuele gepubliceerde impactvolle (handhavings)maatregelen van de ACM, AFM, AP, DNB en ECB beschrijven.
		1.2.2 De kandidaat kan uitleggen welke impact de gepubliceerde maatregelen uit 1.2.1 heeft op de compliance functie.
	<b>1.3 ESMA Guidelines</b>	1.3.1 De kandidaat kan beschrijven wat de veranderingen binnen de ESMA guidelines over de compliance functie in MiFID II inhouden.
		1.3.2 De kandidaat kan beschrijven wat de impact is van de veranderingen binnen de ESMA guidelines voor de compliance functie.
	<b>1.4 Data</b>	1.4.1 De kandidaat kan de ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van klantdata beschrijven.
		1.4.2 De kandidaat kan beschrijven welke eisen er worden gesteld bij het leveren van een kwantitatieve data rapportage.
		1.4.3 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van data driven compliance benoemen.
	<b>1.5 Poortwachtersfunctie</b>	1.5.1 De kandidaat kan actuele guidance van toezichthouders op het gebied van AML en sanctieregelgeving beschrijven.
		1.5.2 De kandidaat kan beschrijven welke impact actuele interpretaties uit AML en sanctieregelgeving hebben op de compliancefunctie.
	<b>1.6 Fiscale integriteitsrisico's</b>	1.6.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van fiscale integriteitsrisico's bij klanten beschrijven.

		1.6.2 De kandidaat kan beschrijven wat de impact is van mondiale fiscale belastinghervormingen voor de compliancefunctie.
<b>2. Klant</b>	<b>2.1 Integriteit financiële markten</b>	2.1.1 De kandidaat kan op basis van actuele voorbeelden van schendingen van de financiële integriteit de gevolgen beschrijven voor financiële ondernemingen.
		2.1.2 De kandidaat kan een SIRA toepassen in de praktijk om zo de integriteitsrisico's te mitigeren die kunnen ontstaan als gevolg van organisatorische veranderingen.
	<b>2.2 Zorgplicht</b>	2.2.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen binnen de zorgplicht, gelet op rechterlijke uitspraken en van Kifid vertalen naar de compliancepraktijk.