

Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Beleggingsanalist

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Product	1.1 Duurzaam en verantwoord beleggen	1.1.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen op het gebied van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) benoemen.
		1.1.2 De kandidaat kan de gevolgen benoemen van juridische uitspraken op het gebied van duurzaamheid (voorbeeld: Shell vonnis) voor beursgenoteerde ondernemingen en de impact op beleggingen in deze ondernemingen.
		1.1.3 De kandidaat kan de belangrijkste doelen van gezaghebbende internationale organisaties waaronder de Verenigde Naties en de Europese Unie op het gebied van klimaat en duurzaamheid beschrijven.
2. Markt	2.1 Risico's	2.1.1 De kandidaat kan gelet op de actualiteiten de mogelijke gevolgen beschrijven van sterk oplopende inflatie op beleggingen, daarbij aandacht bestedend aan duration en impact op de rente.
		2.1.2 De kandidaat kan benoemen wat de risico's zijn van stagflatie voor beleggingscategorieën.
		2.1.3 De kandidaat kan gelet op de actualiteiten de mogelijke gevolgen beschrijven die waarderingmodellen (voorbeeld: de toepassing van een hogere rentevoet in Discounted Cash Flow Modellen) hebben op de door analisten afgegeven koersdoelen van aandelen.
	2.2 Monetaire ontwikkelingen	2.2.1 De kandidaat kan in grote lijnen het actuele beleid van de ECB en de economische en politieke gevolgen van dit beleid beschrijven.
		2.2.2 De kandidaat kan beschrijven welke impact het actuele beleid van de ECB heeft op beleggingen.
3. Actuele ontwikkelingen	3.1 Actuele ontwikkelingen	3.1.1 De kandidaat kan de actuele toezichtthema's van de AFM en DNB opsommen en actuele ontwikkelingen hierin beschrijven.
		3.1.2 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op onderwerpen uit de eindtermen van DSI duiden in het kader van financiële instrumenten, uitgevende instellingen en/of sectoren.
		3.1.3 De kandidaat kan de verschillende organen die sancties uitvaardigen die relevant zijn voor de beleggingssector benoemen.
		3.1.4 De kandidaat kan de juridische status van de in leerdoel 3.1.3 genoemde sancties beschrijven.
		3.1.5 De kandidaat kan de impact van de in leerdoel 3.1.3 genoemde sancties op financiële instrumenten, uitgevende instellingen en/of sectoren duiden.