



Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Compliance Professional

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Rol van de compliancefunctie	1.1 Actuele ontwikkelingen	1.1.1 De kandidaat kan benoemen wat de actuele ontwikkelingen zijn ten aanzien van de rol van de compliancefunctie.
		1.1.2 De kandidaat kan benoemen wat de invloed is van publicaties van toezichhouders op de rol van de compliancefunctie (zoals bijvoorbeeld de ECB Draft guide on governance and risk culture).
	1.2 Risicocultuur	1.2.1 De kandidaat kan benoemen wat onder risicocultuur wordt verstaan en op welke manier risicocultuur de werkzaamheden van de compliance professional beïnvloedt.
		1.2.2 De kandidaat kan voorbeelden benoemen waarin de risicocultuur van een bedrijf heeft geleid tot non-compliance.
2. Wet- en regelgeving	2.1 Verantwoord en duurzaam beleggen	2.1.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op het gebied van verantwoord en duurzaam beleggen benoemen.
		2.1.2 De kandidaat kan duiden wat de actuele ontwikkelingen in verantwoord en duurzaam beleggen betekenen voor de financiële dienstverlening.
		2.1.3 De kandidaat kan benoemen wat de rol van de compliancefunctie is op het gebied van verantwoord en duurzaam beleggen.
	2.2 Recente uitspraken toezichhouders	2.2.1 De kandidaat kan actuele gepubliceerde impactvolle (handhavings-) maatregelen van de ACM, AFM, AP, DNB en ECB en rechterlijke uitspraken en uitspraken van Klachtencommissies beschrijven.
		2.2.2 De kandidaat kan uitleggen welke mogelijke impact de gepubliceerde maatregelen en uitspraken uit 2.2.1 hebben op financiële onderneming en de compliancefunctie.
		2.2.3 De kandidaat kan de voor de compliancefunctie relevante thema's van de toezichtkalenders van de AFM en DNB benoemen.
	2.3 Wet- en regelgeving	2.3.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld AI act, herziening MiFIR en MiFID II, AFM leidraad PARP, Retail Investment Strategy Package, DORA en MiCAR) en de mogelijke gevolgen voor de financiële dienstverlening en de compliancefunctie beschrijven.
		2.3.2 De kandidaat kan de hoofdlijnen benoemen van de verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) van de Corporate Governance Code.
2.4 Data protectie	2.4.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van het dataprotectie beschrijven.	

	2.5 Poortwachtersfunctie	2.5.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen op het gebied van AML en sanctieregelgeving beschrijven (bijvoorbeeld de nieuwe Sanctiewet en EU AML package).
3. Klant	3.1 Integriteit financiële markten	3.1.1 De kandidaat kan op basis van actuele voorbeelden van schendingen van de financiële integriteit de gevolgen beschrijven voor financiële ondernemingen.
		3.1.2 De kandidaat kan uitleggen waarom de risk appetite van een onderneming een belangrijk element is voor de uitvoering van de SIRA.
	3.2 Zorgplicht	3.2.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen binnen de zorgplicht ten aanzien van beleggers, gelet op rechterlijke uitspraken en uitspraken van Kifid vertalen naar de praktijk.
		3.2.2 De kandidaat kan benoemen hoe veranderende verwachtingen vanuit de samenleving, klanten en toezichhouders invloed hebben op de zorgplicht.
4. Actualiteit	4.1 Actualiteit	4.1.1 De kandidaat kan benoemen op welke wijze cybercriminaliteit en contacten tussen criminelen en medewerkers van financiële ondernemingen impact hebben op de dagelijkse werkzaamheden van de compliance professional.
		4.1.2 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van toenemende data-uitvraag door toezichhouders benoemen.
		4.1.3 De kandidaat kan aan de hand van actuele voorbeelden beschrijven hoe belastingontwijking tot reputatieschade heeft geleid.