

Bijlage I

1. Voor een certificering bij DSI gelden de volgende minimumeisen:

- 1.1 De **Adviseur Beleggen Maatwerk Retail** dient één van de volgende kennisexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:
- DSI ESMA Retail kennisexamen Adviseren Maatwerk. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
 - MiFID II /ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail). Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Retail met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning Retail van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail) van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Tevens dient hij één van de volgende vaardighedenexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:

- DSI ESMA Retail vaardighedenexamen Adviseren Maatwerk. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
- ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen Retail. Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
- Leergang Vermogensplanner. Dit examen wordt afgenomen door Dukers & Baelemans.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.2 De **Adviseur Beleggen Standaard Retail** dient één van de volgende kennisexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:
- DSI ESMA Retail kennisexamen Adviseren Standaard. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
 - MiFID II /ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Standaard (Retail). Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Retail met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning Retail van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail) van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Tevens dient hij één van de volgende vaardighedenexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:

- DSI ESMA Retail vaardighedenexamen Adviseren Standaard. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
- ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen Retail. Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
- Leergang Vermogensplanner. Dit examen wordt afgenomen door Dukers & Baelemans.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

1.3 De **Informatieverstrekker Beleggen Retail** dient één van de volgende kennisexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:

- DSI ESMA Retail kennisexamen Informeren. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
- MiFID II /ESMA Kennisexamen Informeren Beleggen (Retail). Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Informeren Retail met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit:

- E-learning Retail van het Nederlands Compliance Instituut.

Tevens dient hij één van de volgende vaardighedenexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:

- DSI ESMA Retail vaardighedenexamen Informeren. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
- ESMA Vaardighedenexamen Informeren Beleggen Retail. Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
- Leergang Vermogensplanner. Dit examen wordt afgenomen door Dukers & Baelemans.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

1.4 De **Adviseur Beleggen Institutioneel** dient één van de onderstaande examens met goed gevolg te hebben afgelegd. Deze examens dekken zowel de onderdelen kennis als vaardigheden.

- Het examen Advice Institutional van de VU;
of
- Het examen Deficiency Institutional van de VU voor personen die een CFA level 3- of VBA-diploma hebben.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Institutioneel met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant institutioneel) van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

1.5 De **Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel** dient één van de onderstaande examens met goed gevolg te hebben afgelegd. Deze examens dekken zowel de onderdelen kennis als vaardigheden.

- Het examen Inform Institutional van de VU;
of
- Het examen Deficiency Institutional van de VU voor personen die een CFA level 3- of VBA-diploma hebben.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Informeren Institutioneel met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit:

- E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

1.6 De **Adviseur Treasury** dient de onderstaande twee examens met goed gevolg te hebben afgelegd. Deze examens dekken zowel de onderdelen kennis als vaardigheden.

- ACI Dealing Certificaat;
en
- de deficiëntietoets Adviseren Treasury van The Financial Markets Academy.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Institutioneel met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant institutioneel) van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.7 De **Informatieverstrekker Treasury** dient één van de onderstaande examens met goed gevolg te hebben afgelegd. Deze examens dekken zowel de onderdelen kennis als vaardigheden.

- Het examen Informeren Treasury van The Financial Markets Academy;
of
- De deficiëntietoets Informeren Treasury van The Financial Markets Academy voor personen die in het bezit zijn van het ACI Dealing Certificaat of het ACI Operations Certificaat.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Informeren Institutioneel met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit:

- E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.8 **Effectenhandelaar** dient één van de volgende opleidingen/examens te hebben voltooid:

- DSI Effectenhandelaar;
- Blok derivaten VBA (VU-VBA opleiding Investment Management);
- Academische opleiding econometrie.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Institutioneel met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant institutioneel) van het Nederlands Compliance Instituut.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.9 De **Beleggingsanalist** dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- VU-VBA opleiding Investment Management; de blokken Fundamentele Analyse & Waardering en Alternative Investments;
 - CFA level I of ander buitenlands equivalent;

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Algemeen met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning Algemeen van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail of institutioneel) van het Nederlands Compliance Instituut.

Voorts dient de Beleggingsanalist recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.10 De **Compliance Professional** dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- VU Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management;
 - NIBE-SVV Certified Compliance Officer;
 - ING Compliance Officer Training NL en Compliance Officer Training International;
 - NCI Leergang Compliance Professional.

Voorts dient de Compliance Professional recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.11 De Gecertificeerde in het **Register Integriteit** dient werkzaam te zijn in een integriteitsgevoelige functie in de financiële dienstverlening.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Algemeen met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit:

- E-learning Algemeen van het Nederlands Compliance Instituut.

In het verleden geaccrediteerde examens/opleidingen

Personen die na 1 september 2014 het geaccrediteerde examen DSI Beleggingsadviseur met goed gevolg hebben afgelegd voldoen aan het onderdeel kennis voor een certificering in de registers genoemd in paragraaf 1.1, 1.2 en 1.3.

Personen die na 1 januari 2015 de vaardighedentoets (DSI Beleggingsadviseur, DSI Vermogensbeheerder of DSI Financieel Adviseur) met goed gevolg hebben afgelegd voldoen aan het onderdeel vaardigheden voor een certificering in de registers genoemd in paragraaf 1.1, 1.2 en 1.3.