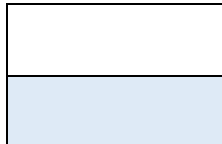


Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Treasury

Legenda:



DSi Informeren Treasury



DSi Adviseren Treasury

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Product	1.1 Trends in documentatie financiële dienstverlening	1.1.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen beschrijven ten aanzien van standaardisering van documentatie voor klanten.
2. Markt	2.1 Benchmarkverordening	2.1.1 De kandidaat kan omschrijven wat benchmarkverordening inhoudt.
		2.1.2 De kandidaat kan omschrijven welke eisen uit de benchmarkverordening voortkomen.
		2.1.3 De kandidaat kan benoemen welke gevolgen de benchmarkverordening heeft op de financiële markten.
	2.2 Rente-indices	2.2.1 De kandidaat kan beschrijven wat de veranderingen zijn op de fixing van rente-indices.
		2.2.2 De kandidaat kan vanuit de regelgeving beschrijven wat de veranderingen op de fixing van rente-indices betekenen.
		2.2.3 De kandidaat kan duiden welke gevolgen de veranderingen in vaststelling van rente-indices heeft op bestaande contracten en lopende posities.
	2.3 Basel IV – kapitaalbeslag	2.3.1 De kandidaat kan beschrijven welke gevolgen de eisen ten aanzien van kapitaalbeslag uit de Basel IV-regelgeving hebben op de pricing van derivaten, op margin verplichtingen en op onderpand dat moet worden aangehouden in het kader van een derivatenpositie.
		2.3.2 De kandidaat kan de gevolgen van de eisen ten aanzien van kapitaalbeslag uit de Basel IV regelgeving op de pricing van derivaten, op margin verplichtingen en op onderpand uitleggen en toepassen in de dagelijkse adviespraktijk.
	2.4 Sustainable Finance	2.4.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen in sustainable finance beschrijven.

Thema	Onderwerp	Leerdoel
		2.4.2 De kandidaat kan duiden wat de actuele ontwikkelingen in sustainable finance betekenen voor de financiële dienstverlening.
	2.5 Klimaatrisico's	2.5.1 De kandidaat kan uitleggen hoe klimaatrisico's de resultaten en continuïteit van het bedrijfsleven op de lange termijn beïnvloeden.
		2.5.2 De kandidaat kan beschrijven welke juridische risico's bedrijven lopen, onder andere in de vorm van boetes.
	2.6 Uniform Herstelkader Rentederivaten	2.6.1 De kandidaat kan omschrijven wat de achtergrond is van het Uniform herstelkader.
		2.6.2 De kandidaat kan beschrijven wat de actuele stand van zaken is van de uitvoering van het Uniform herstelkader door banken.
		2.6.3 De kandidaat kan beschrijven wat er in het verleden fout is gegaan met advies over derivaten aan het MKB en welke verbeterpunten naar aanleiding hiervan zijn doorgevoerd.
		2.6.4 De kandidaat kan bepalen of er in een advies over rentederivaten aan het MKB sprake is van een mismatch met het profiel van de klant.
		2.6.5 De kandidaat kan uitleggen welke voor- en nadelen er aan een 'lening + derivaat' zitten ten opzichte van een lening zonder derivaat en waar het bij de 'lening + derivaat' fout kan gaan voor de klant.
	2.7 Deep risks	2.7.1 De kandidaat kan de actuele economische en politieke lange-termijnrisico's (zoals inflatie en deflatie, (handels)oorlog en onteigening) omschrijven en duiden welke invloed deze kunnen hebben op de beleggingsportefeuille / afdekking van rente- en valutarisico.

Thema	Onderwerp	Leerdoel
3. Wet- en regelgeving	3.1 EMIR	3.1.1 De kandidaat kan op hoofdlijnen beschrijven welke invloed actuele ontwikkelingen rondom EMIR hebben op de centrale en bilaterale clearing van derivaten.
		3.1.2 De kandidaat kan uitleggen hoe partijen die actief zijn in de institutionele beleggingsmarkt een tegenpartijrisico lopen bij de afwikkeling van derivatenposities en hoe dit risico wordt gemitigeerd.
	3.2 Actuele ontwikkelingen financiële dienstverlening	3.2.1 De kandidaat kan de relevante toezichtsthema's van DNB opsommen en actuele ontwikkelingen hierin beschrijven.
		3.2.2 De kandidaat kan uitleggen welke invloed de actuele ontwikkelingen uit leerdoel 3.2.1 heeft op de dagelijkse adviespraktijk.
4. Klant	4.1 Integriteit financiële markten	4.1.1 De kandidaat weet waar je als informierend of adviserend medewerker in de beleggingsdienstverlening alert op moet zijn bij de dienstverlening aan particuliere beleggers waar het financiële integriteit betreft (denk daarbij aan AML en MAR) en handelt hiernaar.
		4.1.2 De kandidaat kan op basis van actuele voorbeelden van schendingen van de financiële integriteit de gevolgen daarvan voor financiële ondernemingen beschrijven.
		4.1.3 De kandidaat kan beschrijven wat je wel en niet moet doen bij twijfel aan de integriteit van een klant of een transactie van die klant.
5. Actuele ontwikkelingen	5.1 Actualiteit	5.1.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op onderwerpen uit de eindtermen van DSI beschrijven.
		5.1.2 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op onderwerpen uit de eindtermen van DSI duiden in het kader van de klantportefeuille.

Aanvullende instructie voor opleiders:

- Het programma biedt mogelijkheden voor de kandidaat om aan te tonen de vaardigheden zoals beschreven in het document 'DSI eindtermen vaardigheden' te beheersen.
- Minimaal 10% van de studiebelasting moet bestaan uit het demonstreren of aftoetsen van vaardigheden.