

# Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Beleggingsanalist

| Thema                            | Onderwerp   | Leerdoel   |
|----------------------------------|---|--|
| <b>1. Product</b>                | <b>1.1 Verantwoord/duurzaam beleggen</b>  | 1.1.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen benoemen.  |
|                                  |   | 1.1.2 De kandidaat kan omschrijven wat het Actieplan inzake duurzame financiering van de Europese Commissie op hoofdlijnen inhoudt (europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_nl.pdf).                |
|                                  |   | 1.1.3 De kandidaat kan beschrijven welke gevolgen dit Actieplan heeft voor beleggers.  |
|                                  |   | 1.1.4 De kandidaat kan benoemen welke impact de ESG-scores hebben op beleggingsinstrumenten.   |
|                                  |   | 1.1.5 De kandidaat kan de achterliggende gedachten bij verantwoord beleggen omschrijven en daarbij het begrip 'greenwashing' hanteren.   |
| <b>2. Markt</b>                  | <b>2.1 Benchmarkverordening</b>   | 2.1.1 De kandidaat kan omschrijven wat de benchmarkverordening op hoofdlijnen inhoudt.   |
|                                  |   | 2.1.2 De kandidaat kan benoemen welke gevolgen de benchmarkverordening heeft op de financiële markten.   |
|                                  | <b>2.2 EMIR</b>   | 2.2.1 De kandidaat kan omschrijven welke invloed actuele ontwikkelingen rondom EMIR hebben op de centrale en bilaterale clearing van derivaten.  |
|                                  |   | <b>2.3 SRD II</b>  |
|                                  | 2.3.2 De kandidaat kan omschrijven welke invloed de Shareholder Rights Directive II heeft op beleggers.   |  |
|                                  | <b>2.4 de Stewardship Code</b>  | 2.4.1 De kandidaat kan omschrijven wat de principes uit de Nederlandse Stewardship Code zijn.  |
|                                  |   | 2.4.2 De kandidaat kan uitleggen wat de impact is van de Nederlandse Stewardship Code.   |
|                                  | <b>2.5 Klimatrisico's</b>   | 2.5.1 De kandidaat kan uitleggen hoe klimatrisico's de beleggingsportefeuille beïnvloeden in relatie tot IORP II.  |
| <b>2.6. Marktefficiëntie</b>     | 2.6.1 De kandidaat kan de gevolgen beschrijven van de toename van passief beleggen op de effectenmarkt en begrijpt wat dit betekent voor actieve beleggers. |  |
| <b>3. Actuele ontwikkelingen</b> | <b>3.1 Actuele ontwikkelingen</b>   | 3.1.1 De kandidaat kan de 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 |