



Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Compliance Professional

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Wet- en regelgeving	1.1 Sustainable Finance	1.1.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen in sustainable finance beschrijven.
		1.1.2 De kandidaat kan duiden wat de actuele ontwikkelingen in sustainable finance betekenen voor de financiële dienstverlening.
	1.2 AMLD 5	1.2.1 De kandidaat kan de gevolgen die de AMLD 5 heeft ten opzichte van het openbaar UBO register benoemen.
		1.2.2 De kandidaat kan de gevolgen voor ondernemingen van de komst van het openbaar UBO register uitleggen.
		1.2.3 De kandidaat kan beschrijven wat je wel en niet moet doen bij twijfel aan de integriteit van transacties of informatie.
		1.2.4 De kandidaat kan beschrijven welke eisen de toezichthouders stellen aan transactiemonitoring.
	1.3 Veranderingen toezichtklimaat	1.3.1 De kandidaat kan uitleggen welke vorm van aansprakelijkheid er is gemoeid met het uitoefenen van de compliance functie.
		1.3.2 De kandidaat kan de actualiteiten beschrijven op het gebied van aansprakelijkheid die gemoeid is met het uitoefenen van de compliance functie.
		1.3.3 De kandidaat kan uitleggen welke aspecten van belang zijn in de relatie met de toezichthouder.
		1.3.4 De kandidaat kan het spanningsveld tussen het Europese en het nationale toezicht beschrijven.

Thema	Onderwerp	Leerdoel
	1.5 ESMA Guidelines	1.5.1 De kandidaat kan beschrijven wat de veranderingen binnen de ESMA guidelines over de compliance functie in MiFID II inhouden.
		1.5.2 De kandidaat kan beschrijven wat de veranderingen wat betreft AML en CFT zijn binnen de guidelines, die zijn opgesteld door EBA, EIOPA en ESMA.
	1.6 De AVG	1.6.1 De kandidaat kan op hoofdlijnen beschrijven wat de AVG inhoudt.
		1.6.2 De kandidaat kan uitleggen hoe de AVG toegepast moet worden.
		1.6.3 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van de AVG beschrijven.
		1.6.4 De kandidaat kan benoemen wanneer een datalek gemeld moet worden en kent de werkwijze van het doen van een melding.
		1.6.5 De kandidaat kan uitleggen wanneer er, op basis van de AVG, een Data Protection Impact Assessment (DPIA), uitgevoerd moet worden.
		1.6.6 De kandidaat kan benoemen wat er gevraagd moet worden in het DPIA.
	1.7 Sanctieregelgeving	1.7.1 De kandidaat kan beschrijven welke eisen DNB en AFM stelt aan de monitoring van de sanctieregelgeving.
		1.7.2 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen van de sanctieregelgeving benoemen.
	1.8 Data gebruik binnen de compliance functie	1.8.1 De kandidaat kan op hoofdlijnen beschrijven hoe data driven compliance in zijn werk gaat en welke stappen er nodig zijn om data driven compliance toe te passen binnen de organisatie.
		1.8.2 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van data driven compliance benoemen.

Thema	Onderwerp	Leerdoel
2. Klant	2.1 Integriteit financiële markten	2.1.1 De kandidaat weet waar de adviseurs in de beleggingsdienstverlening alert op moeten zijn bij de dienstverlening aan beleggers waar het financiële integriteit betreft (denk daarbij aan AML en MAR).
		2.1.2 De kandidaat kan op basis van actuele voorbeelden van schendingen van de financiële integriteit de gevolgen beschrijven voor financiële ondernemingen.
		2.1.3 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.
		2.1.4 De kandidaat kan bij twijfel aan de integriteit van de klant de juiste vragen aan de klant stellen om te achterhalen welke drijfveren de klant heeft en de gevolgen voor de dienstverlening inschatten.
		2.1.5 De kandidaat kan de risicoprofielen ten aanzien van de integriteit toepassen binnen verschillende specifieke klantrelaties.
		2.1.6 De kandidaat kan een SIRA toepassen in de praktijk om zo de integriteitsrisico's af te vangen die kunnen ontstaan als gevolg van organisatorische veranderingen.
		2.2 Zorgplicht
		2.2.2 De kandidaat kan beschrijven tot op welke hoogte de nazorg reikt in het geval van financieel advies.
3. Innovatie	3.1 PSD2	3.1.1 De kandidaat kan benoemen welke gevolgen PSD 2 heeft voor de interne organisatie.

Thema	Onderwerp	Leerdoel
		3.1.2 De kandidaat kan de kansen beschrijven die er zijn op het gebied van PSD 2 voor de organisatie.
	3.2 Cryptovaluta	3.2.1 De kandidaat kan de risico's die spelen bij het betalingsverkeer in cryptovaluta's op waarde schatten.