



Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Beleggingsanalist

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Product	1.1 Duurzaam en verantwoord beleggen	1.1.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen op het gebied van verantwoord en duurzaam beleggen benoemen.
		1.1.2 De kandidaat kan op basis van de groene taxonomie benoemen welke investeringen duurzaam genoemd mogen worden
		1.1.3 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen wat betreft de groene taxonomie benoemen (bijvoorbeeld de ontwikkeling wat betreft de technische criteria voor groene economische activiteiten ofwel ontwikkeling van de wet waarin ook de activiteiten die schadelijk zijn worden opgenomen)
		1.1.4 De kandidaat kan benoemen welke impact ESG-scores hebben op beleggingsinstrumenten.
2. Markt	2.1 Benchmarkhervorming	2.1.1 De kandidaat kan beschrijven wat de invloed is van de veranderingen van de rentebenchmarks.
		2.1.2. De kandidaat kan beschrijven welke aanpassingen er plaatsvinden in de rentebenchmarks.
		2.1.3 De kandidaat kan uitleggen welke gevolgen de benchmarkhervormingen hebben voor beleggers met betrekking tot rente- en valutaderivaten.
	2.5 Klimatrisico's	2.5.1 De kandidaat kan uitleggen hoe klimatrisico's van invloed zijn op de beleggingsportefeuille.
		2.5.2 De kandidaat kan beschrijven wat de carbon footprint betekent voor de beleggingscategorieën aandelen en obligaties.
3. Actuele ontwikkelingen	3.1 Actuele ontwikkelingen	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.