



# Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Compliance Professional

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Wet- en regelgeving	1.1 Verantwoord en duurzaam beleggen	1.1.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in verantwoord en duurzaam beleggen beschrijven.
		1.1.2 De kandidaat kan duiden wat de actuele ontwikkelingen in verantwoord en duurzaam beleggen betekenen voor de financiële dienstverlening.
		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 in de wetgeving waarin ook de activiteiten die schadelijk zijn worden opgenomen)
		1.1.4 De kandidaat kan uitleggen wat de verantwoordelijkheid is van banken in relatie tot duurzaam beleggen en de informatieplicht naar klanten
		1.1.5 De kandidaat kan de rol van de compliance officer uitleggen in het advies over de groene taxonomie binnen de eigen organisatie
		1.1.6 De kandidaat kan de risico's voor de onderneming benoemen van de ontwikkeling van verduurzaming in producten en diensten.
	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 actuele ontwikkelingen rondom de start van de registratieplicht in het UBO-register beschrijven.

Thema	Onderwerp	Leerdoel
		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.
	<b>1.3 Recente uitspraken toezichthouders</b>	1.3.1 De kandidaat kan de actuele gepubliceerde (handhavings)maatregelen van de AFM beschrijven.
		1.3.2 De kandidaat kan uitleggen wat een maatregel van de AFM voor invloed heeft op de compliance functie.
		1.3.3 De kandidaat kan de actualiteiten beschrijven op het gebied van aansprakelijkheid die gemoeid is met het uitoefenen van de compliance functie.
		1.3.4 De kandidaat kan het spanningsveld tussen het Europese en het nationale toezicht beschrijven in relatie tot de actualiteit (bijvoorbeeld de professionaliseringsslag in de CDD en KYC-processen die gemaakt wordt conform het beleid van de Europese toezichthouders)
	<b>1.5 ESMA Guidelines</b>	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 impact is van de veranderingen binnen de ESMA guidelines voor de compliance functie.
	<b>1.6 De AVG</b>	1.6.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van de AVG beschrijven, zoals het vervallen van het privacy shield als bescherming.
	<b>1.7 Sanctieregelgeving</b>	1.7.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen van de sanctieregelgeving benoemen.

Thema	Onderwerp	Leerdoel
	<b>1.8 Data gebruik binnen de compliance functie</b>	1.8.1 De kandidaat kan beschrijven welke eisen er worden gesteld bij het leveren van een kwantitatieve data rapportage.
		1.8.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van data driven compliance benoemen.
	<b>1.9 Good practices fiscale integriteitsrisico's</b>	1.9.1 De kandidaat kan de belangrijkste bepalingen benoemen van de good practices fiscale integriteitsrisico's.
		1.9.2 De kandidaat kan uitleggen wat de Europese Richtlijn Mandatory Disclosure Rules/DAC 6 inhoudt
		1.9.3 De kandidaat kan beschrijven wat het standpunt van de AFM en DNB is in relatie tot de good practices met betrekking tot fiscale integriteitsrisico's.
<b>2. Klant</b>	<b>2.1 Integriteit financiële markten</b>	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 een SIRA toepassen in de praktijk om zo de integriteitsrisico's af te vangen die kunnen ontstaan als gevolg van organisatorische veranderingen.
	<b>2.2 Zorgplicht</b>	2.2.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen binnen de zorgplicht, gelet op uitspraken van rechters en Kifid, vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Thema	Onderwerp	Leerdoel
3. Innovatie	3.1 Samenwerking (fin)techs	3.1.1 De kandidaat kan de verschillende strategische keuzes en modellen toelichten die bepaald (moeten) worden in de samenwerking tussen een (fin)tech en een traditionele partij.