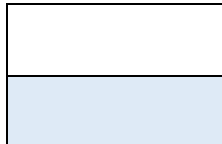


## Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Treasury

Legenda:



DSi Informeren Treasury



DSi Adviseren Treasury

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Product	1.1 Documentatie	1.1.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van informatieverstrekking aan klanten beschrijven.
2. Markt	2.1 Benchmarkvorming	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 benchmarkvormingen hebben voor beleggers met betrekking tot rente- en valutaderivaten.
		2.1.4 De kandidaat kan duiden welke gevolgen de veranderingen in vaststelling van rente-indices heeft op bestaande contracten en lopende posities.
	2.2 Basel IV – kapitaalbeslag	2.2.1 De kandidaat kan beschrijven welke gevolgen de eisen ten aanzien van kapitaalbeslag uit de Basel IV-regelgeving hebben op de bankbalans.
		2.2.2 De kandidaat kan de gevolgen van de eisen ten aanzien van kapitaalbeslag uit de Basel IV regelgeving uitleggen en toepassen in de dagelijkse adviespraktijk.
	2.3 Sustainability	2.3.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen in sustainable finance en sustainability improvements derivatives beschrijven.
	2.6 Rentederivaten MKB	2.6.1 De kandidaat kan de belangrijkste lessons learned benoemen in relatie tot het Uniform herstellkader.

Thema	Onderwerp	Leerdoel
	<b>2.7 Risico's</b>	2.7.1 De kandidaat kan de actuele economische en politieke lange-termijnrisico's (zoals inflatie en deflatie, (handels)oorlog, onteigening en pandemie) op hoofdlijnen omschrijven en duiden welke invloed deze kunnen hebben op de beleggingsportefeuille/afdekking van rente- en valutarisico. 2.7.2 De kandidaat kan de invloed en de impact van een pandemie op de economie beschrijven.
<b>3. Wet- en regelgeving</b>	<b>3.1 EMIR</b>	3.1.1 De kandidaat kan op hoofdlijnen de actuele ontwikkelingen benoemen rondom EMIR en het effect op de centrale en bilaterale clearing van derivaten.
	<b>3.2 Actuele ontwikkelingen financiële dienstverlening</b>	3.2.1 De kandidaat kan de relevante toezichtsthema's van AFM en 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.
	<b>3.3 MIFID II (advies versus informeren)</b>	3.3.1 De kandidaat kan uitleggen wanneer sprake is van het verstrekken van informatie en in welke situaties sprake is van advies.
<b>4. Klant</b>	<b>4.1 Integriteit financiële markten</b>	4.1.1 De kandidaat weet waar je als informierend of adviserend medewerker in de dienstverlening alert op moet zijn bij klanten 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 Bij kandidaat kan bij twijfel aan de integriteit van de klant beschrijven wat hij moet doen en de gevolgen voor de dienstverlening inschatten.

Thema	Onderwerp	Leerdoel
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 afoetsen van vaardigheden.