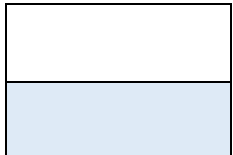


Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Institutioneel

Legenda:



DSI Informeren Beleggen Institutioneel



DSI Adviseren Beleggen Institutioneel

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Product	1.1 Duurzaam en verantwoord beleggen	1.1.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen op het gebied van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) benoemen.
		1.1.2 De kandidaat kan de gevolgen benoemen van juridische uitspraken op het gebied van duurzaamheid (voorbeeld: Shell vonnis) voor beursgenoteerde ondernemingen en de impact ervan op beleggingen in deze ondernemingen.
		1.1.3 De kandidaat kan de mogelijke gevolgen van het EU Fit for 55 plan voor verschillende sectoren beschrijven en de impact ervan op beleggingen in deze sectoren.
		1.1.4 De kandidaat kan de belangrijkste doelen van gezaghebbende internationale organisaties waaronder de Verenigde Naties en de Europese Unie op het gebied van klimaat en duurzaamheid beschrijven.
		1.1.5 De kandidaat kan de impact van de doelen van internationale organisaties op een institutionele beleggingsportefeuille beschrijven.
2. Markt	2.1 Risico's	2.1.1 De kandidaat kan gelet op de actualiteiten de mogelijke gevolgen beschrijven van sterk oplopende inflatie op de portefeuille, daarbij aandacht bestedend aan duration en impact op de rente.
		2.1.2 De kandidaat kan, gelet op de economische omstandigheden, benoemen wat de extra risico's zijn als gevolg van sterk oplopende waarderingen en lage rente voor beleggingscategorieën.
	2.2 Monetaire ontwikkelingen	2.2.1 De kandidaat kan in grote lijnen het actuele beleid van de ECB beschrijven.
		2.2.2 De kandidaat kan beschrijven welke impact het actuele beleid van het ECB heeft op de beleggingsportefeuille van klanten.

Thema	Onderwerp	Leerdoel
3. Wet- en regelgeving	3.1 Actuele ontwikkelingen	3.1.1 De kandidaat kan de actuele toezichtthema's van de AFM en DNB opsommen en actuele ontwikkelingen hierin beschrijven.
		3.1.2 De kandidaat kan uitleggen welke invloed de actuele ontwikkelingen uit leerdoel 3.1.1 hebben op de dagelijkse adviespraktijk.
4. Klant	4.1 Integriteit financiële markten	4.1.1 De kandidaat kan op basis van actuele voorbeelden van schendingen van de financiële integriteit de gevolgen voor financiële ondernemingen op hoofdlijnen beschrijven.
		4.1.2 De kandidaat kan bij twijfel aan de integriteit van de klant beschrijven wat hij moet doen en de gevolgen voor de dienstverlening inschatten.
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 een institutionele beleggingsportefeuille.
		5.1.3 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen beschrijven in relatie tot crypto currency.

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.