



# DSI Algemeen Reglement Bijlage 1

Gepubliceerd op 2 juli 2021

# Bijlage I

Voor een certificering bij DSI gelden de volgende minimumeisen:

- 1.1 De Adviseur Beleggen Maatwerk Retail dient één van de volgende kennisexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:
- ESMA Retail kennisexamen Adviseren Maatwerk. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
  - MiFID II /ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail). Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
  - MiFID /ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Retail met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning Retail van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail) van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Tevens dient hij één van de volgende vaardighedenexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:

- ESMA Retail vaardighedenexamen Adviseren Maatwerk. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
- ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen Retail. Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
- Leergang Vermogensplanner. Dit examen wordt afgenomen door Dukers & Baelemans;
- MiFID /ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.2 De Adviseur Beleggen Standaard Retail dient één van de volgende kennisexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:
- ESMA Retail kennisexamen Adviseren Standaard. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
  - MiFID II /ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Standaard (Retail). Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
  - MiFID /ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Standaard (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.

# Bijlage I

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Retail met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning Retail van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail) van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Tevens dient hij één van de volgende vaardighedenexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:

- ESMA Retail vaardighedenexamen Adviseren Standaard. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
- ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen Retail. Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
- Leergang Vermogensplanner. Dit examen wordt afgenomen door Dukers & Baelemans;
- MiFID /ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

## 1.3

De Informatieverstrekker Beleggen Retail dient één van de volgende kennisexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:

- ESMA Retail kennisexamen Informeren. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
- MiFID II /ESMA Kennisexamen Informeren Beleggen (Retail). Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
- MiFID /ESMA Kennisexamen Informeren Beleggen (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Informeren Retail met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit:

- E-learning Retail van het Nederlands Compliance Instituut.
- Tevens dient hij één van de volgende vaardighedenexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:

# Bijlage I

- ESMA Retail vaardighedenexamen Informeren. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
- ESMA Vaardighedenexamen Informeren Beleggen Retail. Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
- Leergang Vermogensplanner. Dit examen wordt afgenomen door Dukers & Baelemans;
- MiFID /ESMA Vaardighedenexamen Informeren Beleggen (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.4 De Adviseur Beleggen Institutioneel dient één van de onderstaande examens met goed gevolg te hebben afgelegd. Deze examens dekken zowel de onderdelen kennis als vaardigheden.
- Het examen Adviseur Beleggen Institutioneel van The Ministry of Compliance; of
  - Het examen Deficiëntie Beleggen Institutioneel van The Ministry of Compliance voor personen die een CFA level 3- of VBA-diploma hebben.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Institutioneel met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant institutioneel) van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.5 De Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel dient één van de onderstaande examens met goed gevolg te hebben afgelegd. Deze examens dekken zowel de onderdelen kennis als vaardigheden.
- Het examen Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel van The Ministry of Compliance;
- of
- Het examen Deficiëntie Beleggen Institutioneel van The Ministry of Compliance voor personen die een CFA level 3- of VBA-diploma hebben.

# Bijlage I

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Informeren Institutioneel met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit:

- E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.6 De Adviseur Treasury dient de onderstaande twee examens met goed gevolg te hebben afgelegd. Deze examens dekken zowel de onderdelen kennis als vaardigheden.

- ACI Dealing Certificaat; en
- de deficiëntietoets Adviseren Treasury van The Financial Markets Academy.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Institutioneel met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant institutioneel) van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.7 De Informatieverstrekker Treasury dient één van de onderstaande examens met goed gevolg te hebben afgelegd. Deze examens dekken zowel de onderdelen kennis als vaardigheden.
- Het examen Informeren Treasury van The Financial Markets Academy; of
  - De deficiëntietoets Informeren Treasury van The Financial Markets Academy voor personen die in het bezit zijn van het ACI Dealing Certificaat of het ACI Operations Certificaat.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Informeren Institutioneel met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit:

- E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

# Bijlage I

- 1.8 Effectenhandelaar dient één van de volgende opleidingen/examens te hebben voltooid:
- DSI Effectenhandelaar;
  - Blok derivaten VBA (VU-VBA opleiding Investment Management);
  - Academische opleiding econometrie.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Institutioneel met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant institutioneel) van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.9 De Beleggingsanalist dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- VU-VBA opleiding Investment Management; de blokken Fundamentele Analyse & Waardering en Alternative Investments;
  - CFA level I of ander buitenlands equivalent;

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Algemeen met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning Algemeen van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail of institutioneel) van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Voorts dient de Beleggingsanalist recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.10 De Compliance Professional dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- VU, Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management;
  - NIBE-SVV, Certified Compliance Officer;
  - ING, Compliance Officer Training NL en Compliance Officer Training International;

# Bijlage 1


- NCI, Leergang Compliance Professional;
- The Ministry of Compliance, Compliance Officer opleiding.

Voorts dient de Compliance Professional recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.11 De Gecertificeerde in het Register Integriteit dient werkzaam te zijn in een integriteitsgevoelige functie in de financiële dienstverlening.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Algemeen met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit:

- E-learning Algemeen van het Nederlands Compliance Instituut.



Bij vragen over de inhoud van dit document, helpen wij u graag verder. Stel uw vraag via [info@dsi.nl](mailto:info@dsi.nl)

Hier begint vertrouwen

[www.dsi.nl](http://www.dsi.nl)  
020 620 12 74  
[info@dsi.nl](mailto:info@dsi.nl)

