



Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Compliance Professional

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Wet- en regelgeving	1.1 Verantwoord en duurzaam beleggen (SFDR regelgeving)	1.1.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van SFDR 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 uitleggen welke gevolgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving inzake verantwoord en duurzaam beleggen hebben op de compliancefunctie.
		1.1.4 De kandidaat kan uitleggen welke impact publicaties van toezichthouders op het gebied van duurzaamheid (zoals bijvoorbeeld de ECB guide, expectation 5.5 of EBA discussion paper) hebben op compliancecerisico's.
	1.2 Recente uitspraken toezichthouders	1.2.1 De kandidaat kan actuele gepubliceerde impactvolle (handhavings)maatregelen van de ACM, AFM, AP, DNB en ECB en rechterlijke uitspraken en uitspraken van Klachtencommissies beschrijven.
		1.2.2 De kandidaat kan uitleggen welke mogelijke impact de gepubliceerde maatregelen en uitspraken uit 1.2.1 hebben op financiële onderneming en de compliancefunctie.
	1.3 Wet- en regelgeving	1.3.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld MiCA: Markets in Crypto-Assets Regulation en DORA: Digital Operational Resilience Act) en de mogelijke gevolgen voor de financiële dienstverlening en de compliancefunctie beschrijven.
	1.4 Data/Data protectie	1.4.1 De kandidaat kan de ontwikkelingen op het gebied van het gebruik en de bescherming van klantdata beschrijven.
		1.4.2 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van data driven compliance benoemen.
	1.5 Poortwachtersfunctie	1.5.1 De kandidaat kan actuele guidance van toezichthouders op het gebied van AML en sanctieregelgeving beschrijven.
		1.5.2 De kandidaat kan beschrijven welke impact actuele interpretaties uit AML en sanctieregelgeving hebben op de financiële onderneming en de compliancefunctie.

2. Klant	2.1 Integriteit financiële markten	2.1.1 De kandidaat kan op basis van actuele voorbeelden van schendingen van de financiële integriteit de gevolgen beschrijven voor financiële ondernemingen.
		2.1.2 De kandidaat kan een SIRA toepassen in de praktijk (met o.a. aandacht voor data-integriteit) om zo de integriteitsrisico's te mitigeren die kunnen ontstaan als gevolg van (organisatorische) veranderingen.
	2.2 Zorgplicht	2.2.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen binnen de zorgplicht ten aanzien van beleggers, gelet op rechterlijke uitspraken en uitspraken van Kifid vertalen naar de praktijk.