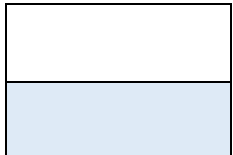


## Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Institutioneel

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 verschillen benoemen tussen artikel 8 en 9 producten uit de SFDR.
		1.1.3 De kandidaat kan uitleggen welke rol integratie van duurzaamheidsrisico's speelt bij portefeuilleconstructie.
		1.1.4 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.
		1.1.5 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.
		1.1.6 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 benoemen wat de risico's zijn van stagflatie voor beleggingscategorieën.
	2.2 Monetaire ontwikkelingen	2.2.1. De kandidaat kan in grote lijnen het actuele beleid van de ECB en de economische en politieke gevolgen van dit beleid 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
<b>3. Wet- en regelgeving</b>	<b>3.1 Actuele ontwikkelingen</b>	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.
		3.1.3 De kandidaat kan de belangrijkste verschillen tussen de solidaire premieovereenkomst en de flexibele premieovereenkomst beschrijven.
		3.1.4 De kandidaat kan de gevolgen van de verschillen tussen de solidaire en flexibele premieovereenkomst duiden voor pensioenfondsen en deelnemers.
<b>4. Klant</b>	<b>4.1 Integriteit financiële markten</b>	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.
<b>5. Actuele ontwikkelingen</b>	<b>5.1 Actualiteit</b>	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 de verschillende organen die sancties uitvaardigen die relevant zijn voor de beleggingssector benoemen.
		5.1.4 De kandidaat kan de juridische status van de in leerdoel 5.1.3 genoemde sancties beschrijven.
		5.1.5 De kandidaat kan de impact van de in leerdoel 5.1.3 genoemde sancties op de beleggingsportefeuille en het beleggingsbeleid duiden.

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 aftoetsen van vaardigheden.