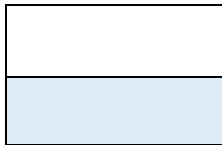


Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Treasury

Legenda:



DSi Informeren Treasury



DSi Adviseren Treasury

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Markt	1.1 Duurzaam en verantwoord beleggen	1.1.1 De kandidaat kan de verschillende KPI's beschrijven waarmee een treasury professional kan beoordelen of aan ESG-criteria van producten (zoals b.v. sustainable of green/blue bonds) wordt voldaan.
	1.2 Risico's	1.2.1 De kandidaat kan uitleggen hoe een klant de risico's ten aanzien van inflatie kan managen.
		1.2.2 De kandidaat kan de risico's van stagflatie op hoofdlijnen omschrijven en duiden welke invloed dit kan hebben op de beleggingsportefeuille/afdekking van rente- en valutarisico.
2. Wet- en regelgeving	2.1 Actuele ontwikkelingen financiële dienstverlening	2.1.1 De kandidaat kan de actuele toezichtthema's van de AFM en DNB opsommen en actuele ontwikkelingen hierin beschrijven.
		2.1.2 De kandidaat kan uitleggen welke invloed de actuele ontwikkelingen uit leerdoel 2.1.1 heeft op de dagelijkse adviespraktijk.
3. Klant	3.1 Integriteit financiële markten	3.1.1 De kandidaat kan op basis van actuele voorbeelden van schendingen van de financiële integriteit de gevolgen voor financiële ondernemingen beschrijven.
		3.1.2 De kandidaat kan bij twijfel aan de integriteit van de klant beschrijven wat hij moet doen en de gevolgen voor de dienstverlening inschatten.
		3.1.3 De kandidaat kan de actuele eisen op het gebied van KYC en AML benoemen.
4. Actuele ontwikkelingen	4.1 Actualiteit	4.1.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op onderwerpen uit de eindtermen van DSI beschrijven.
		4.1.2 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op onderwerpen uit de eindtermen van DSI duiden in het kader van de dagelijkse adviespraktijk.

Thema	Onderwerp	Leerdoel
		4.1.3 De kandidaat kan de verschillende organen die sancties uitvaardigen die relevant zijn voor de treasury dienstverlening benoemen.
		4.1.4 De kandidaat kan de juridische status van de in leerdoel 4.1.3 genoemde sancties beschrijven.
		4.1.5 De kandidaat kan de impact van de in leerdoel 4.1.3 genoemde sancties op de treasury dienstverlening 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.