



DSI Reglement Permanent Vakbekwaam

Versie 3 april 2023

DSI Reglement

Artikel 1

Elke persoon die bij DSI is ingeschreven in één van de volgende registers:

- Informeren Beleggen Retail
- Adviseren Standaard Beleggen Retail
- Adviseren Maatwerk Beleggen Retail
- Informeren Beleggen Institutioneel
- Adviseren Beleggen Institutioneel
- Informeren Treasury
- Adviseren Treasury
- Beleggingsanalist
- Effectenhandelaar
- Compliance Professional

dient op grond van artikel 4.4 van het Algemeen Reglement DSI te voldoen aan de eisen voor wat betreft doorlopende opleiding. In dit reglement zijn deze eisen nader uitgewerkt.

Artikel 2

Elke op 1 januari van een kalenderjaar bij DSI gecertificeerde persoon met een (kandidaat) certificering in één van de registers dient vanaf 1 januari 2020 verplicht deel te nemen aan een Permanent Vakbekwaam programma van een door DSI geaccrediteerde opleider. Op de website van DSI (dsi.nl) is een actueel overzicht van geaccrediteerde opleiders te vinden.

Artikel 3

De inschrijving voor een geaccrediteerd Permanent Vakbekwaam programma is de verantwoordelijkheid van de (kandidaat) gecertificeerde.

Artikel 4

Het programma dat geaccrediteerde opleiders aanbieden bevat (overeenkomstig de accreditatievoorwaarden) minimaal de inhoud zoals in het

'Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam' is opgenomen.

Artikel 5

Gecertificeerden of kandidaat gecertificeerden zijn in het kalenderjaar waarin ze voor het eerst zijn ingeschreven, voor dat jaar vrijgesteld van DSI Permanent Vakbekwaam.

Artikel 6

Gecertificeerden dienen uiterlijk 1 januari van het volgende kalenderjaar het Permanent Vakbekwaam programma met goed gevolg te hebben doorlopen. Hiervan is sprake als de gecertificeerde minimaal 80% van de vragen correct heeft beantwoord.

DSI Reglement

Artikel 7

Gecertificeerden die op 1 januari van het volgend kalenderjaar nog niet hebben voldaan aan de 80% eis, krijgen tot 1 april van het kalenderjaar volgend op het aanvangsjaar de mogelijkheid te voldoen.

Artikel 8

Ieder kalenderjaar wordt vanaf de maand februari in het register vermeld of een (kandidaat)gecertificeerde aan de geldende Permanent Vakbekwaam verplichtingen van het voorgaande kalenderjaar heeft voldaan.

Artikel 9

Gecertificeerden die vanaf 1 april van het opvolgende kalenderjaar overeenkomstig het vereiste in artikel 7 niet voldoen, worden niet langer als gecertificeerde aangemerkt, maar als kandidaat gecertificeerde. In het openbaar register wordt hiervan een aantekening gemaakt.

Artikel 10

Een gecertificeerde die op grond van artikel 9 kandidaat-gecertificeerde is geworden kan terugkeren in het register als gecertificeerde als wordt voldaan aan de onderstaande eisen.

Indien er sprake is van een certificering in de registers Informeren Beleggen Retail, Adviseren Standaard Beleggen Retail, Adviseren Maatwerk Beleggen Retail, Informeren Beleggen Institutioneel, Adviseren Beleggen Institutioneel, Informeren Treasury of Adviseren Treasury dient het toepasselijke kennisexamen te worden behaald.

Indien er sprake is van een certificering in de registers Beleggingsanalist, Effectenhandelaar of Compliance Professional dient aan de op dat moment geldende opleidings- of exameneisen te worden voldaan.

Artikel 11

Bij kandidaat gecertificeerden die vanaf 1 april van het opvolgende kalenderjaar overeenkomstig het vereiste in artikel 7 niet voldoen, wordt in het openbaar register vermeld dat niet is voldaan aan de geldende Permanent Vakbekwaam verplichting.

Artikel 12

Indien een gecertificeerde over meerdere certificeringen beschikt dan dient voor elk register een Permanent Vakbekwaam programma worden doorlopen. Als gecertificeerden voor een specifieke functie zowel een informeren als een adviseren certificering aanhouden, dan geldt voor hen uitsluitend de verplichting voor het adviseren programma.

DSi Reglement

Artikel 13

Bij een wijziging van register gedurende het jaar waarin de Permanent Vakbekwaam verplichting geldt, is het volgende van toepassing:

- Bij een wijziging van het hetzelfde register van adviseren naar informeren of omgekeerd geldt dat de gecertificeerde in dat jaar het huidige programma kan continueren.
- Bij een wijziging naar een inhoudelijk andere functie geldt dat als de registerwijziging voor 1 juli wordt aangevraagd, de verplichting voor het Permanent Vakbekwaam voor het nieuwe register direct ingaat. Bij een registerwijziging na 1 juli mag de gecertificeerde het oorspronkelijke programma afronden. Het is de gecertificeerde ook toegestaan om het programma behorende bij het nieuwe register te volgen. In beide gevallen gelden onverminderd de artikelen 6 en 7 van dit reglement.
- Bij een wijziging van het register van informeren naar adviseren geldt een vrijstelling voor de Permanent Vakbekwaam verplichting in het jaar dat de kennistoets voor het zwaardere register met goed gevolg is afgelegd. Dit geldt ook voor een wijziging van het register Adviseren Standaard Beleggen Retail naar Adviseren Maatwerk Beleggen Retail.

Artikel 14

De vrijstelling zoals genoemd in artikel 5 is niet van toepassing indien binnen twee jaar na de beëindiging van een (kandidaat)certificering een nieuwe (kandidaat)certificering wordt aangevraagd.

Artikel 15

Gecertificeerden of kandidaat gecertificeerden die vanwege zwaarwegende omstandigheden niet hebben kunnen voldoen aan de geldende Permanent Vakbekwaam verplichting kunnen een gemotiveerd coulan-ceverzoek bij DSI indienen.

Artikel 16

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie van DSI.

Heeft u vragen over
dit document,
wij helpen u graag verder.
Neem contact op met
certificering@dsi.nl

www.dsi.nl
020 620 12 74
certificering@dsi.nl

