



Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Compliance Professional

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Wet- en regelgeving	1.1 Verantwoord en duurzaam beleggen	1.1.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op het gebied van verantwoord en duurzaam beleggen benoemen (zoals bijvoorbeeld de Corporate Sustainability Due Diligence Directive).
		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 benoemen wat de rol van de compliancefunctie is op het gebied van verantwoord en duurzaam beleggen.
		1.1.4 De kandidaat kan uitleggen wat het doel is van de uitvraag van de duurzaamheidsvoorkeuren van beleggingsadvies- of vermogensbeheerklanten.
		1.1.5 De kandidaat kan benoemen wat de wettelijke eisen zijn op het gebied van de uitvraag van de duurzaamheidsvoorkeuren van beleggingsadvies- of vermogensbeheerklanten.
		1.1.6 De kandidaat kan de consequenties benoemen van de wet- en regelgeving op het gebied van verantwoord en duurzaam beleggen voor product governance.
	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.
		1.2.3 De kandidaat kan de voor de compliancefunctie relevante thema's van de toezichtkalenders van de AFM en DNB benoemen.
	1.3 Wet- en regelgeving	1.3.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld Outsourcing, MiCAR en DORA) en de mogelijke gevolgen voor de financiële dienstverlening en de compliancefunctie beschrijven.
		1.3.2 De kandidaat kan de actuele guidance van financiële toezichthouders op het gebied van fiscale wet- en regelgeving inzake belastingontwijking benoemen.
		1.3.3 De kandidaat kan de problematiek van ongeautoriseerde communicatiemiddelen zoals prive Whatsapp en andere social media voor zakelijke doeleinden beschrijven (n.a.v. recente boetes die in de VS door

		toezichthouders aan banken zijn opgelegd vanwege het gebruik van ongeautoriseerde communicatiemiddelen zoals Whatsapp).
		1.3.4 De kandidaat kan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van vastlegging van orders en transacties met klanten benoemen (bijv. MiFID regelgeving).
	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 (zoals bijvoorbeeld privacy by desing en datalekken).
		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 ontwikkelingen op het gebied van AML en sanctieregelgeving beschrijven (bijvoorbeeld de nieuwe Sanctiewet).
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.
		2.1.3 De kandidaat kan de verschillende verantwoordelijkheden van het lijnmanagement en compliance voor SIRA benoemen.
	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.
		2.2.2 De kandidaat kan benoemen hoe veranderende verwachtingen vanuit de samenleving, klanten en toezichthouders invloed hebben op de zorgplicht.
3. Actualiteit	3.1 Actualiteit	3.1.1 De kandidaat kan op basaal niveau de basisbegrippen rondom AI (zoals bijvoorbeeld: algoritmen, datasets en modellen) uitleggen.
		3.1.2 De kandidaat kan de voordelen en (integriteits)risico's van het gebruik van AI in de financiële dienstverlening benoemen.
		3.1.3 De kandidaat kan de compliance risico's en risico mitigerende maatregelen benoemen van hybride werken.
		3.1.4 De kandidaat kan de compliance risico's en risico mitigerende maatregelen benoemen van de inhuur van externe medewerkers.