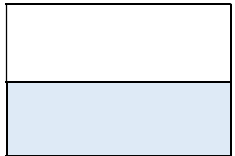


## Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Institutioneel

Legenda:



DSI Informeren Beleggen Institutioneel



DSI Adviseren Beleggen Institutioneel

Thema	Onderwerp	Leerdoel
<b>1. Product</b>	<b>1.1 Duurzaam en verantwoord beleggen</b>	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 belangrijkste kenmerken benoemen van SFDR disclosures voor beleggingsproducten en pensioenproducten.
		1.1.3 De kandidaat kan de SFDR methodes en de vertaling hiervan naar capital markets en private markets benoemen.
		1.1.4 De kandidaat kan uitleggen wat de begrippen Principal Adverse Impact (PAI), Precontractual Disclosures, Remuneration Statement en Good Governance Practice (GGP) test betekenen.
		1.1.5 De kandidaat kan op hoofdlijnen de Sustainable Risk Integration (SRI) en E/S karakteristieken voor artikel 6, 8 en 9 producten omschrijven.
		1.1.6 De kandidaat kan in grote lijnen de EU-taxonomie beschrijven.
		1.1.7 De kandidaat kan de belangrijkste verschillen tussen impactbeleggen en duurzaam beleggen benoemen.
		1.1.8 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van greenwashing beschrijven.
		1.1.9 De kandidaat kan de gevolgen beschrijven van de trend dat de regelgeving op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen in de VS en de EU uiteenloopt.
		1.2.2 De kandidaat kan de risico's van illiquide beleggingen beschrijven.
<b>2. Markt</b>	<b>2.1 Risico's</b>	2.1.1 De kandidaat kan de gevolgen van de gestegen rente voor de verschillende asset classes beschrijven.

		2.1.2 De kandidaat kan uitleggen hoe de gestegen rente de verschillende visies over asset allocatie heeft veranderd.
		2.1.3 De kandidaat kan gelet op de actualiteiten de gevolgen beschrijven van de huidige geopolitieke risico's voor beleggingscategorieën.
	<b>2.2 Monetaire ontwikkelingen</b>	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.
		2.2.3 De kandidaat kan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitale valuta van centrale banken benoemen.
		2.2.4 De kandidaat kan beschrijven op welke wijze de monetaire ambities van de Chinese centrale bank een steeds belangrijkere rol spelen in de wereld.
<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 ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel de actuele thema's en tijdslijnen beschrijven op het gebied van transitie, implementatie en invaren.
		3.1.4 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van DORA (Digital Operational Resilience Act) en de mogelijke impact op de beleggingsdienstverlening beschrijven.
<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 benoemen wat de gevolgen zijn van recente rechterlijke uitspraken (bijvoorbeeld inzake Bunq) voor een meer risico gebaseerde aanpak van het toezicht op de naleving van de anti-witwaswetgeving.
		4.1.3 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 op basaal niveau de basisbegrippen rondom AI (zoals bijvoorbeeld: algoritmen, datasets en modellen) uitleggen.
		5.1.4 De kandidaat kan de voordelen en (integriteits)risico's van het gebruik van AI in de beleggingsdienstverlening benoemen.

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.