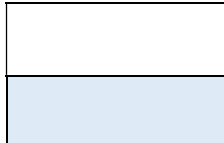


## Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Treasury

Legenda:



DSi Informeren Treasury



DSi Adviseren Treasury

Thema	Onderwerp	Leerdoel
<b>1. Markt</b>	<b>1.1 Duurzaam en verantwoord beleggen</b>	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.
		1.1.2 De kandidaat kan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen op de commodity markten beschrijven.
		1.1.3 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van carbon credits beschrijven.
	<b>1.2 Risico's</b>	1.2.1 De kandidaat kan de gevolgen van de gestegen rente voor de treasury dienstverlening beschrijven.
		1.2.2 De kandidaat kan gelet op de actualiteiten de gevolgen beschrijven van de huidige geopolitieke risico's voor de treasury dienstverlening.
	<b>1.3 Monetaire ontwikkelingen</b>	1.3.1 De kandidaat kan in grote lijnen het actuele beleid van de ECB en de economische en politieke gevolgen van dit beleid beschrijven.
		1.3.2 De kandidaat kan beschrijven welke impact het actuele beleid van het ECB heeft op de treasury dienstverlening aan klanten.
<b>2. Wet- en regelgeving</b>	<b>2.1 Actuele ontwikkelingen financiële dienstverlening</b>	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.
<b>3. Klant</b>	<b>3.1 Integriteit financiële markten</b>	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.
<b>4. Actuele ontwikkelingen</b>	<b>4.1 Actualiteit</b>	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.
		4.1.3 De kandidaat kan de voor de treasury dienstverlening relevante aspecten van EMIR 3.0 benoemen.
		4.1.4 De kandidaat kan op basaal niveau de basisbegrippen rondom AI (zoals bijvoorbeeld: algoritmen, datasets en modellen) uitleggen.
		4.1.5 De kandidaat kan de voordelen en (integriteits)risico's van het gebruik van AI in de treasury dienstverlening benoemen.
		4.1.6 De kandidaat kan de impact van 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.