

Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Beleggingsanalist

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Product	1.1 Duurzaam en verantwoord beleggen	1.1.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op het gebied van verantwoord en duurzaam beleggen benoemen.
		1.1.2 De kandidaat kan benoemen wat de mogelijke gevolgen zijn voor beursgenoteerde bedrijven van rechtszaken die burgers of maatschappelijke organisaties aanspannen op het gebied van duurzaamheid (b.v. klimaatverandering en milieuvervuiling).
2. Markt	2.1 Risico's	2.1.1 De kandidaat kan benoemen wat de risico's zijn van stagflatie voor beleggingscategorieën.
		2.1.2 De kandidaat kan de impact benoemen van korte en lange termijn herfinanciering risico's op beursgenoteerde bedrijven.
		2.1.3 De kandidaat kan gelet op de actualiteiten de mogelijke gevolgen beschrijven die waardingsmodellen (voorbeeld: de toepassing van een hogere rentevoet in Discounted Cash Flow Modellen) hebben op de door analisten afgegeven koersdoelen van aandelen.
		2.1.4 De kandidaat kan gelet op de actualiteiten de gevolgen beschrijven van de huidige geopolitieke risico's voor beleggingscategorieën.
	2.2 Monetaire ontwikkelingen	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 de ECB heeft op beleggingen.
3. Actuele ontwikkelingen	3.1 Actuele ontwikkelingen	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 actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op onderwerpen uit de eindtermen van DSI duiden in het kader van financiële instrumenten, uitgevende instellingen en/of sectoren.
		3.1.3 De kandidaat kan de door de Conference Board gehanteerde leidende economische indicatoren (LEI) benoemen.
		3.1.4 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van DORA (Digital Operational Resilience Act) beschrijven.
		3.1.5 De kandidaat kan op basaal niveau de basisbegrippen rondom AI (zoals bijvoorbeeld: algoritmen, datasets en modellen) uitleggen.
		3.1.6 De kandidaat kan de voordelen en (integriteits)risico's van het gebruik van AI in de beleggingsdienstverlening benoemen.