



DSI Algemeen Reglement

Bijlage 1

Gepubliceerd op 1 augustus 2024

Bijlage I

Voor een certificering bij DSI gelden de volgende minimumeisen:

- 1.1 De **Adviseur Beleggen Maatwerk Retail** dient één van de volgende kennisexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:
- ESMA Retail kennisexamen Adviseren Maatwerk. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
 - MiFID II /ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail). Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
 - MiFID /ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning DSI-Integriteitsmodule van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Tevens dient hij één van de volgende vaardighedenexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:

- ESMA Retail vaardighedenexamen Adviseren Maatwerk. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
- ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen Retail. Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
- Leergang Vermogensplanner. Dit examen wordt afgenomen door Dukers & Baelemans;
- MiFID /ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

Bijlage I

- 1.2 De **Adviseur Beleggen Standaard Retail** dient één van de volgende kennisexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:
- ESMA Retail kennisexamen Adviseren Standaard. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
 - MiFID II /ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Standaard (Retail). Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
 - MiFID /ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Standaard (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning DSI-Integriteitsmodule van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Tevens dient hij één van de volgende vaardighedenexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:

- ESMA Retail vaardighedenexamen Adviseren Standaard. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
- ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen Retail. Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
- Leergang Vermogensplanner. Dit examen wordt afgenomen door Dukers & Baelemans;
- MiFID /ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

Bijlage I

- 1.3 De **Informatieverstrekker Beleggen Retail** dient één van de volgende kennisexamens met goed gevolg te hebben afgelegd:
- ESMA Retail kennisexamen Informeren. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
 - MiFID II /ESMA Kennisexamen Informeren Beleggen (Retail). Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
 - MiFID /ESMA Kennisexamen Informeren Beleggen (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit:

- E-learning DSI-Integriteitsmodule van het Nederlands Compliance Instituut;

Tevens dient hij één van de volgende vaardigheden-examens met goed gevolg te hebben afgelegd:

- ESMA Retail vaardighedenexamen Informeren. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV;
- ESMA Vaardighedenexamen Informeren Beleggen Retail. Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening, het exameninstituut van Dukers & Baelemans;
- Leergang Vermogensplanner. Dit examen wordt afgenomen door Dukers & Baelemans;
- MiFID /ESMA Vaardighedenexamen Informeren Beleggen (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

Bijlage I

- 1.4 De **Adviseur Beleggen Institutioneel** dient één van de onderstaande examens met goed gevolg te hebben afgelegd. Deze examens dekken zowel de onderdelen kennis als vaardigheden.
- Het examen Adviseur Beleggen Institutioneel van The Ministry of Compliance; of
 - Het examen Deficiëntie Beleggen Institutioneel van The Ministry of Compliance voor personen die een CFA level 3- of VBA-diploma hebben.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma met goed gevolg te hebben afgelegd.

Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning DSI-Integriteitsmodule van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.5 De **Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel** dient één van de onderstaande examens met goed gevolg te hebben afgelegd. Deze examens dekken zowel de onderdelen kennis als vaardigheden.

- Het examen Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel van The Ministry of Compliance;

of

- Het examen Deficiëntie Beleggen Institutioneel van The Ministry of Compliance voor personen die een CFA level 3- of VBA-diploma hebben.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit:

- E-learning DSI-Integriteitsmodule van het Nederlands Compliance Instituut;

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

Bijlage I

1.6 De **Adviseur Treasury** dient de onderstaande twee examens met goed gevolg te hebben afgelegd. Deze examens dekken zowel de onderdelen kennis als vaardigheden.

- ACI Dealing Certificaat; en
- de deficiëntietoets Adviseren Treasury van The Financial Markets Academy.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning DSI-Integriteitsmodule van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

1.7 De **Informatieverstrekker Treasury** dient één van de onderstaande examens met goed gevolg te hebben afgelegd. Deze examens dekken zowel de onderdelen kennis als vaardigheden.

- Het examen Informeren Treasury van The Financial Markets Academy; of
- De deficiëntietoets Informeren Treasury van The Financial Markets Academy voor personen die in het bezit zijn van het ACI Dealing Certificaat of het ACI Operations Certificaat.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit:

- E-learning DSI-Integriteitsmodule van het Nederlands Compliance Instituut;

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

Bijlage I

1.8 **Effectenhandelaar** dient één van de volgende opleidingen/ examens te hebben voltooid:

- DSI Effectenhandelaar;
- Blok derivaten VBA (VU-VBA opleiding Investment Management);
- Academische opleiding econometrie.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning DSI-Integriteitsmodule van het Nederlands Compliance Instituut;
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

1.9 De **Beleggingsanalist** dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:

- VU-VBA opleiding Investment Management; de blokken Fundamentele Analyse & Waardering en Alternative Investments;
- CFA level I of ander buitenlands equivalent;

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

- E-learning DSI-Integriteitsmodule van het Nederlands Compliance Instituut.
- Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming van het Nederlands Compliance Instituut.

Personen met een CFA- of VBA-diploma hebben vrijstelling voor de Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming.

Voorts dient de Beleggingsanalist recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

Bijlage 1

- 1.10 De **Compliance Professional** dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- VU, Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management;
 - NIBE-SVV, Certified Compliance Officer;
 - ING, Compliance Officer Training NL en Compliance Officer Training International;
 - NCI, Leergang Compliance Professional;
 - The Ministry of Compliance, Compliance Officer opleiding.

Voorts dient de Compliance Professional recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.11 De **AML Professional** dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- VU, Leergang FEC-Risk Expert;
 - ACAMS, CAMS-certificering en de deficiëntiemodule NL-wetgeving.
 - NCI, Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismed-financiering en de aanvullende e-learning.

Voorts dient de AML Professional recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twaalf maanden.

- 1.12 De Gecertificeerde in het **Register Integriteit** dient werkzaam te zijn in een integriteitsgevoelige functie in de financiële dienstverlening.

Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit:

- E-learning DSI-Integriteitsmodule van het Nederlands Compliance Instituut.

Bij vragen over de inhoud van dit document, helpen wij je graag verder. Stel je vraag via certificering@dsi.nl

Voor een integere en deskundige financiële sector

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

