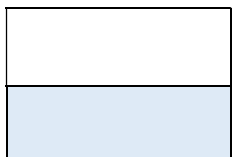


Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Institutioneel

Legenda:



DSI Informeren Beleggen Institutioneel



DSI Adviseren Beleggen Institutioneel

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 impact van de EU-taxonomie is op artikel 6, 8 en 9 producten.
		1.1.3 De kandidaat kan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van impactbeleggen in public en private markets benoemen.
		1.1.4 De kandidaat kan beschrijven hoe de beperkte beschikbaarheid van data impactbeleggen in private markets beïnvloedt.
	1.2 Illiquide beleggingen	1.2.1 De kandidaat kan de gevolgen beschrijven van de trend dat pensioenfondsen in toenemende mate in private markets beleggen (bijvoorbeeld hypotheek, private loans, private equity, direct vastgoed en infrastructuur).
		1.2.2 De kandidaat kan beschrijven welke afwegingen gemaakt moeten worden als illiquide beleggingen worden toegevoegd aan de portefeuille.
		1.2.3 De kandidaat kan de risico's beschrijven van een toename van illiquide beleggingen in een portefeuille.
2. Markt	2.1 Risico's	2.1.1 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 het ECB heeft op de beleggingsportefeuille van klanten.
		2.2.3 De kandidaat kan beschrijven op welke wijze divergentie van monetaire systemen en digitale valuta van centrale banken (bijvoorbeeld de e-CNY) een steeds belangrijkere rol spelen in de wereld.

3. Wet- en regelgeving	3.1 Actuele ontwikkelingen	3.1.1 De kandidaat kent de actuele toezichtthema's van de AFM en DNB en is in staat 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.
		3.1.5 De kandidaat kan de voor de beleggingsdienstverlening relevante aspecten van EMIR 3.0 benoemen.
4. Klant	4.1 Integriteit financiële markten	4.1.1 De kandidaat kan de belangrijkste eisen benoemen die de anti-witwaswetgeving stelt aan zakelijke relaties van financiële ondernemingen (zoals bijvoorbeeld in welke omstandigheden een cliëntonderzoek moet worden uitgevoerd, welke gegevens opgevraagd moeten worden en welke stappen daarna moeten worden genomen).
5. Actuele ontwikkelingen	5.1 Actualiteit	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 actuele ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik van AI in de beleggingsdienstverlening benoemen.

		5.1.4 De kandidaat benoemen op welke wijze dataprotectie en cybersecurity impact hebben op de dagelijkse werkzaamheden van de adviseur.
--	--	---

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.