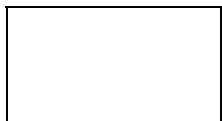
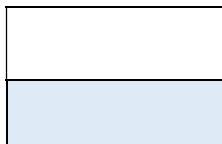


Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Treasury

Legenda:



DSI Informeren Treasury



DSI Adviseren Treasury

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Markt	1.1 Duurzaam en verantwoord beleggen	1.1.1 De kandidaat kan benoemen welke informatie van bedrijven die ESG-producten aanbieden nodig is om te beoordelen of deze producten voldoen aan de ESG-criteria.
		1.1.2 De kandidaat kan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen op de commodity markten beschrijven.
	1.2 Risico's	1.2.1 De kandidaat kan de gevolgen van actuele marktontwikkelingen op het gebied van FX, rente en commodities 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.
	1.3 Monetaire ontwikkelingen	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.
2. Wet- en regelgeving	2.1 Actuele ontwikkelingen financiële dienstverlening	2.1.1 De kandidaat kent de actuele toezichtthema's van de AFM en DNB en is in staat 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.
3. Klant	3.1 Integriteit financiële markten	3.1.1 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).

4. Actuele ontwikkelingen	4.1 Actualiteit	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 actuele ontwikkelingen ten aanzien van clearing en FX settlement (bijvoorbeeld T+1) benoemen.
		4.1.5 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik van AI in de treasury dienstverlening 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.