

# Handleiding Certificering aanvragen

November 2024 | v1.1

# Een certificering aanvragen

Je kunt op twee manieren een certificeringsaanvraag starten bij DSI. Je werkgever kan de aanvraag initiëren, waarna je een uitnodiging ontvangt. Je kunt de aanvraag ook zelf opstarten. Heb je een uitnodiging ontvangen? Ga dan naar de volgende pagina. Heb je zelf een account aangemaakt en start je de aanvraag zelf? Ga dan naar de pagina Jouw MijnDSI omgeving - zelf starten.

#### Vragen?

Kijk op onze <u>FAQ pagina</u> voor antwoorden op de meest gestelde vragen over het aanvragen van een certificering. Je kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met DSI via:

020 620 12 74



# **Akkoordverklaring**

Bij het openen van MijnDSI word je gevraagd om akkoord te gaan met onder andere de DSIreglementen. Je moet hiermee instemmen voordat je verder kunt met je certificeringsaanvraag. Meer informatie over de DSI-reglementen vind je op <u>www.dsi.nl/overdsi/statuten-en-reglementen</u>

#### Akkoordverklaring

Om een aanvraag te kunnen doen in MijnDSI, vragen wij u om akkoord te gaan met onze reglementen en met de wijze waarop wij omgaan met de door u verstrekte informatie en gegevens. Zodra u akkoord bent gegaan, kunt u starten met uw certificeringsaanvraag in MijnDSI. Mocht er een inhoudelijke wijziging zijn in een van onze reglementen, dan attenderen wij u daar uiteraard op zodra u inlogt op MijnDSI.

#### Certificering aanvragen

U vraagt een certificering aan bij DSI. Tijdens het aanvraagproces beoordeelt DSI of alle aangeleverde informatie afdoende is voor het afgeven van de certificering.

Een van de onderdelen van de certificeringsaanvraag is het doorlopen van een screening. Deze screening wordt door Validata uitgevoerd in opdracht van DSI. Om de screening te kunnen uitvoeren worden persoonsgegevens uitgewisseld tussen DSI en Validata. DSI verwijst hiervoor naar het DSI Privacystatement, die u hieronder kunt downloaden. Na het afronden van de screening voert DSI nog een aantal eindcontroles uit. Hierna ontvangt u van ons bericht over de uitkomst van uw certificeringsaanvraag.

🕑 Algemeen reglement

🕑 Privacy reglement

# **Uitnodiging**

Je hebt een uitnodiging ontvangen omdat je werkgever of opdrachtgever je vraagt om een certificering aan te vragen bij DSI voor je werkzaamheden. In de uitnodigingstekst, die mogelijk verschilt van de tekst die je werkgever heeft gestuurd, kun je de aanvraag starten door op de link in de uitnodiging te klikken.

#### Beste heer/mevrouw {%FullName%},

Welkom bij DSI. DSI richt zich op een beleggingssector waar professionals vakbekwaam zijn en integer handelen.

Je bent werkzaam in deze sector als professional. Vandaar dat jij bent uitgenodigd door jouw werkgever om een certificering aan te vragen voor één van onze registers.

Voordat je start met het aanvraag voor te bereiden verkort je het aanvraagproces aanzienlijk.

#### Personeelsscreening bij Validata

Een personeelsscreening is onderdeel van de certificeringsprocedure bij DSI. Dit proces loopt bij onze partner Validata. We leggen hierover meer uit op deze pagina.

#### Voor je aanvraag heb je het volgende nodig:

- · Een geldige versie van je paspoort of identiteitsbewijs.
- Jouw CV, voor inzage voor het opgeven van werkperiodes en functies.
- Jouw DigiD om in te loggen bij <u>DUO</u>.
- Eventueel een digitale versie van een VOG, maximaal 1 jaar oud. Tijdens het aanvraagproces, bij Validata, is het mogelijk om een nieuwe VOG aan te vragen.
- Eventueel een eerdere screening, DSI accepteert screeningsbewijzen van AFM, DNB of Validata die niet ouder zijn dan 1 jaar.
- Emailadres(sen) van voormalig leidinggevend(en) of HR-manager(s), in verband met de ondertekening van benodigde werkgeversverklaring(en). Deze verklaringen worden in het aanvraagproces automatisch opgesteld en verzonden naar de door jou opgegeven
  emailadressen.

#### Begin jouw aanvraag op MijnDSI

Je begint jouw aanvraag door een account aan te maken. Dit is jouw persoonlijke, beveiligde omgeving waar je na inschrijving alle informatie en opties omtrent jouw DSI-certificering vindt en kunt aanpassen. Klik hier om de certificering in MijnDSI te starten.

Download hier de handleiding waarbij je stap voor stap wordt meegenomen in het registratieproces van de certificering via MijnDSI.

Heb je problemen met het openen van de link? Wij adviseren jou om de volgende link in een (ander) browser te plakken:{%link%}

#### Controleren, verifiëren en afronden van de certificeringsaanvraag

Nadat alle informatie is aangeleverd, wordt gestart met het controleren en verifiëren van de aangeleverde informatie. Vanaf dat moment neemt deze procedure ongeveer 10 werkdagen in beslag. Als je aanvraag is afgerond, ontvangt je hiervan per e-mail een bevestiging.

#### Contact

Heb je vragen over deze e-mail of over DSI-certificeringen? Veel antwoorden en handleidingen vind je in onze FAQ.

Staat jouw antwoord hier niet tussen of heb je hulp nodig tijdens het aanvragen van een certificering? Neem dan contact op met onze Customer Care Officers via certificering@dsi.nl. We helpen je graag verder.

Met vriendelijke groet

DSI Customer Care

### Wachtwoord invullen

Zodra je op de link in de uitnodiging klikt, opent MijnDSI in je browser. In je scherm verschijnt onderstaande pop-up. Hier vul je een nieuw wachtwoord in, waarmee je vervolgens kunt inloggen op je account in MijnDSI.

| Vul aub uw nieuwe wachtwoord in | ×                        |
|---------------------------------|--------------------------|
| Nieuw wachtwoord                |                          |
|                                 |                          |
| Bevestig wachtwoord             |                          |
|                                 |                          |
|                                 |                          |
| Be                              | vestig nieuwe wachtwoord |

# Jouw MijnDSI omgeving | Zelf starten

Heb je geen uitnodiging ontvangen? Log dan in op je account of maak er een aan via <u>mijn.dsi.nl</u>. Wil je zelf een aanvraag starten? Klik dan op de knop 'Start Certificering'.

Voor een certificeringsaanvraag is een <u>screening bij Validata</u> een standaard onderdeel van de registratieprocedure. Dit is inbegrepen bij de aanvraag, dus je hoeft dit niet apart aan te vragen



# Jouw MijnDSI omgeving | Uitgenodigd

Zodra je je wachtwoord hebt bevestigd, log je automatisch in op je account. Dubbelklik op de aanvraag waarvoor je bent uitgenodigd of klik op de blauwe balk met 'Verder met de aanvraag'.



# Wat heb ik nodig voor mijn certificering?

Voordat je aanvraag echt van start gaat, kom je eerst op deze pagina. Hier zie je welke documenten en gegevens je nodig hebt om de certificeringsaanvraag soepel te doorlopen.

Klaar om definitief te beginnen? Klik dan **op "Start aanvraag"**.

#### Wat heb ik nodig voor mijn aanvraag?

Om uw aanvraag zo soepel mogelijk te doorlopen adviseren wij u onderstaande documenten en gegevens gereed te hebben.

#### Wat heb ik nodig voor mijn certificeringsaanvraag?

U bent een (wijzigings)aanvraag Certificering gestart bij DSI. Om de aanvraag van uw certificering zo soepel mogelijk te doorlopen, adviseren wij hieronder welke documenten en gegevens u het beste bij de hand kunt hebben.

Zodra u de aanvraag bij DSI heeft doorlopen, en DSI een eerste controle heeft uitgevoerd, wordt u uitgenodigd voor een screening bij onze partner Validata. Op basis van de door u aangeleverde gegevens en type aanvraag, wordt bepaald welke onderdelen van de screening u doorloopt. U wordt daar door Validata verder over geïnformeerd.

![](_page_7_Picture_8.jpeg)

Het e-mailadres van een contactpersoon van uw huidige of toekomstige werkgever, bijvoorbeeld van uw leidinggevende of HR. Dit emailadres wordt gebruikt om te verifiëren of u 12 maanden werkervaring heeft t.a.v. het register.

![](_page_7_Picture_10.jpeg)

Als u recent bent gescreend door AFM, DNB, DSI en/of Validata het uiteindelijke screeningsdocument van die screening in PDF.

De examenresultaten die u heeft behaald ten aanzien van uw certificering. In sommige gevallen vragen wij ook een diploma van het behaalde examen, u wordt daar in de aanvraag op geattendeerd.

🔷 🔇 Vorige

Start aanvraag

### Vragen t.b.v. mijn certificering

#### Certificering zelf gestart

Om de juiste certificering te selecteren, stellen wij jou enkele vragen. Op basis van jouw antwoorden wordt een certificering voorgesteld.

Als je akkoord gaat met de voorgestelde certificering, klik je erop en ga je verder naar de volgende pagina.

Kom je niet bij de juiste certificering uit? Herhaal dan de vragen om opnieuw een passende certificering te vinden.

#### Certificering gestart via uitnodiging

Als je door je werkgever bent uitgenodigd, is het register al voor jou geselecteerd. Je kunt deze stap overslaan.

| Vragen ten behoeve van certificering | Vragen ten behoeve van certificering  |
|--------------------------------------|---|
| Algemene gegevens                    |   |
| Eerdere screening en toetsing        | Heeft u klantcontact over beleggen?   |
| Examens                              | Kies hieronder de certificering die het beste aansluit bij uw werkzaan  |
| Indienen                             | DSI Beleggingsenalist         DSI Effectenhandelaa           DSI Compliance Professional         Register Integriteit |
|                                      |   |

# Algemene gegevens | Persoonsgegevens

Je start met het invullen van jouw persoonsgegevens. Het is belangrijk om alle velden te vullen.

![](_page_9_Picture_2.jpeg)

# Algemene gegevens | Contactgegevens

Je vult ook bij **Mijn Gegevens** je contactgegevens in. Het e-mailadres dat ingevuld is bij het veld 'e-mailadres', is het adres waarmee je door je werkgever bent uitgenodigd. In het veld voor het alternatieve e-mailadres vul je een tweede e-mailadres in, bij voorkeur een privéadres.

Ga je bijvoorbeeld uit dienst bij je huidige werkgever en kun je niet meer bij je werk e-mail? Dan kun je altijd met je privé e-mailadres bij je account en je gegevens.

| Contactgegevens          |   |  |  |  |  |
|--------------------------|---|--|--|--|--|
| *E-mailadres             |   |  |  |  |  |
| jongejan@dsi.nl          |   |  |  |  |  |
| *Alternatief e-mailadres | 0 |  |  |  |  |
| roeland@dsi.nl           |   |  |  |  |  |

# Algemene gegevens | Werkgever

Nadat je je persoonsgegevens hebt ingevuld, vul je de gegevens van de werkgever waarvoor je de aanvraag bent gestart in. Als je bent uitgenodigd door je werkgever, is de bedrijfsnaam al voor je ingevuld. Je vult hier de functie in die je vervult of gaat vervullen bij je werkgever en wanneer je in dienst bent getreden of gaat treden bij je werkgever.

#### Uw huidige of toekomstige werkgever

| *Zoek een werkgever |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| NG Bank N.V.        |  |  |  |  |

\*Functie

Beleggingsanalist

#### \*Datum in dienst

01-01-2023

×

### Algemene gegevens | Akkoord en verificatie

We vragen je huidige of toekomstige werkgever om te bevestigen of je al 12 maanden ervaring hebt met betrekking tot het register. Dit is nodig omdat je voor een volledige certificering voldoende werkervaring moet hebben. Vul vervolgens de gegevens van de werkgever waarvoor je de aanvraag bent gestart in. Zodra je naar de volgende stap gaat, ontvangt de contactpersoon die je hebt opgegeven een verificatiemail waarin de werkgever kan bevestigen of je 12 maanden werkervaring hebt met betrekking tot het register.

### Akkoord en verificatie

\*Naam leidinggevende of HR-adviseur (ex-) werkgever

Jansen

\*E-mailadres leidinggevende of HR-adviseur (ex-) werkgever

jansen@dsi.nl

Verstuur de verklaring in het Engels

### **Eerdere screening**

In deze stap kun je aangeven of je in het afgelopen jaar eerder bent gescreend. DSI accepteert screeningsbewijzen van AFM, DNB, Validata of DSI. Je kunt het rapport hier uploaden. DSI beoordeelt het geüploade rapport, zodra de aanvraag is ingediend. Als het rapport wordt gehonoreerd en daarmee wordt goedgekeurd, hoef je geen volledige screening bij Validata te doorlopen. Let op: het screeningsbewijs mag niet ouder zijn dan 1 jaar oud.

![](_page_13_Figure_2.jpeg)

### **Examens**

Om volledig gecertificeerd te worden bij DSI, is het belangrijk dat je met succes kennis-, vaardigheden- en integriteitsexamens hebt afgelegd. Je kunt hier opgeven welke examens je hebt behaald voor het register waarvoor je de certificering aanvraagt. In sommige gevallen vragen we je ook om een diploma te uploaden. Je wordt daar vanzelf op gewezen wanneer je je examenresultaten opgeeft. Heb je nog geen examens behaald? Geen probleem, je kunt de aanvraag ook indienen zonder reeds behaalde examens.

|   | Vragen ten behoeve van certificering | Examens  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|
|   | Algemene gegevens                    | U kunt in hier opgeven of- en welke examens u heeft behaald ten aanzien van het register waarvoor u de certificering<br>aanvraagt. In sommige gevallen vragen wij u ook een diploma te uploaden. U wordt daar bij het opgeven van het<br>examenresultaat vanzelf op gewezen. Heeft u nog geen examens behaald? Geen probleem, u kunt de aanvraag ook |  |
|   | Eerdere screening en toetsing        |  |  |
| Ó | Examens                              | indienen zonder reeds behaalde examens.  |  |
| Ó | Indienen                             | *Heeft u een vaardighedenexamen afgelegd met betrekking tot certificering? 🔵 Ja 🔵 Nee  |  |

### **Aanvraag indienen**

Je bent nu bij de laatste stap van de aanvraag bij DSI. Zodra je op de knop 'Indienen' drukt, wordt je aanvraag ingediend bij DSI en zal DSI de eerste controle uitvoeren. Na deze controle ontvang je een uitnodiging van Validata, zodat je daar de screeningsaanvraag kunt starten.

Weet je zeker dat alle informatie klopt? Je kunt uiteraard alle stappen nog een keer doorlopen om te controleren of je alles juist hebt ingevuld. Als je helemaal zeker bent dat alle informatie correct is, klik dan op **indienen**.

![](_page_15_Figure_3.jpeg)

### Screening Validata | Start aanvraag

Na de controle van DSI ontvang je een uitnodiging van Validata voor een screening. In de uitnodigingstekst (zie voorbeeld) kun je de screening starten door op de link in de tekst te klikken.

De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van het screeningsproces: identiteitsbewijs, hoogst afgeronde opleiding, werkervaring, VOG en de integriteitsvragenlijst.

De screening duurt gemiddeld 10 werkdagen.

#### 🔇 validata

Nederlands Onderwerp: Validata: Activeer uw screeningsaccount

#### <u>Body:</u> Beste {%<u>RecipientName</u>%},

U bent door {%ClientName%} bij Validata aangemeld voor een screening. {%DeepLinkURL%} en uw screening starten. Logt u in via een laptop of desktop computer? Dan adviseren wij Google Chrome te gebruiken als browser. Hoe werkt het? Voordat uw screening kan worden afgerond en u een screeningsrapport ontvangt, doorloopt u een aantal stappen. Klik hier voor uitleg en informatie over uw screening en klik hier om onze Privacy Statement te bekijken. U wordt verzocht alle benodigde informatie zelf aan te leveren zodat wij de screening kunnen starten. Mochten wij (aanvullende) informatie nodig hebben, dan ontvangt u hierover een email. {%ClientName%} vraagt u vriendelijk om de benodigde informatie binnen één dag in te dienen om onnodige vertraging te voorkomen. Heeft u vragen over de reden van uw screening of de inhoud daarvan? Neem dan contact op met {%ClientName%}. Voor overige vragen over uw screening kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

Validata Support

### Screening Validata | Ontvangst screeningsrapport

Je hebt een beperkte periode om de screening af te ronden. Je zult hier periodiek aan herinnerd worden. Bij geen reactie kan de screening worden gedeactiveerd. Validata verwijdert gedeactiveerde aanvragen na 90 dagen.

Na het succesvol doorlopen van de screening ontvang je het screeningsrapport van Validata. DSI ontvangt het rapport ook automatisch. We raden je aan om de screening voor jezelf op te slaan.

| LOGO KLANT                       |             | <b>validata</b><br>The comfort of being sure |
|----------------------------------|-------------|--|
|                                  | Screeningsr | rapport                                      |
| Naam:                            | Jan Janssen |  |
| Geboortedatum:<br>Dossiernummer: | 18567       |  |
| SAMENVATTING                     |             |  |
| Persoonsidentificatie            | 0           | Legenda                                      |
| Werkervaring                     | 0           | correct en/of informatie<br>aanwezig         |
| Educatie                         | 0           | Afwijking en/of aandachtspunt                |
| Integriteitsverklaring           | 0           |  |
| Kredietcheck Focum plus          | •           |  |

### **Controle ontvangst data**

Na afronding van de screening ontvangen zowel jij als DSI het screeningsrapport. DSI controleert de gegevens. Als alles akkoord is, wordt je certificeringsaanvraag goedgekeurd. Afhankelijk van de reeds behaalde examens en werkervaring met betrekking tot het register, ben je nu kandidaat-gecertificeerd of gecertificeerd.

![](_page_18_Figure_2.jpeg)

# Afronding

Je ontvangt per e-mail de uitkomst van je certificeringsaanvraag. Jouw certificering wordt op dit moment ook automatisch opgenomen in het <u>DSI Openbaar Register</u>.

![](_page_19_Figure_2.jpeg)

#### DSI Openbaar Register

Professionals uit de beleggingssector die zich via een certificering registeren bij DSI, worden vermeld in het DSI Openbaar Register. Deze financieel professionals staan voor integer handelen en voldoen aan de DSI Gedragscode. DSI kent elf verschillende registers. Een professional kan kandidaat gecertificeerd of gecertificeerd zijn.

#### Wat is een gecertificeerde professional?

Een gecertificeerde voldoet aan de toelatingseisen van één of meerdere DSI registers. Een gecertificeerd financieel professional is altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, weet om te gaan met integriteitdilemma's, heeft de juiste opleiding en werkervaring. Een gecertificeerde professional houdt zijn kennis aantoonbaar up to date door jaarlijks een DSI Permanent vakbekwaam programma succesvol af te ronden.

Gecertificeerden of kandidaat gecertificeerden zijn in het kalenderjaar waarin ze voor het eerst zijn ingeschreven, voor dat jaar vrijgesteld van DSI Permanent Vakbekwaam. Gecertificeerden dienen uiterlijk 1 januari van het volgende kalenderjaar het Permanent Vakbekwaam programma met goed gevolg te hebben doorlopen.

### Vragen & Contact

![](_page_20_Picture_1.jpeg)

#### Heb je aanvullende vragen?

Kijk op onze <u>FAQ pagina</u> voor antwoorden op de meest gestelde vragen over certificering.

Je kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met onze customer care officer via:

![](_page_20_Picture_5.jpeg)

![](_page_20_Picture_6.jpeg)