

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.
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 gevolgen beschrijven van de huidige geopolitieke risico's voor beleggingscategorieën.
		2.1.4 De kandidaat kan de gevolgen beschrijven van klimaatrisico's voor de verschillende beleggingscategorieën.
		2.1.5 De kandidaat kan gelet op de actualiteiten de gevolgen beschrijven van internationaal handelsbeleid, importtarieven en protectionisme.
	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.
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 actuele marktontwikkelingen op het gebied van obligaties op hoofdlijnen beschrijven.
		3.1.4 De kandidaat kan de ESMA good practices op het gebied van pre-close calls benoemen.
		3.1.5 De kandidaat kan beschrijven hoe de verschillende maatstaven voor inflatie, zoals bijvoorbeeld CPI (Consumer Price Index), PCE (Personal Consumption Expenditures) en PPI (Producer Price Index) zich tot elkaar verhouden.
		3.1.6 De kandidaat kan uitleggen welke factoren (zoals bijvoorbeeld prijskracht en een goed beschermbare marktpositie) aandelen van bedrijven op lange termijn aantrekkelijk maakt.