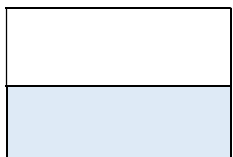


Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Institutioneel

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 (bijvoorbeeld de Omnibus wetgeving).
		1.1.2 De kandidaat kan integriteitsdilemma's herkennen die spelen bij verantwoord en duurzaam beleggen.
		1.1.3 De kandidaat kan de impact duiden van de tegenstroming op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen.
		1.1.4 De kandidaat kan de actuele (internationale) ontwikkelingen benoemen die invloed hebben op het gebied van duurzaamheidsdata.
		1.1.5 De kandidaat kan ten aanzien van beleggingsstrategieën die gericht zijn op duurzaamheid de voor- en nadelen van maatwerk indices dan wel focus beleggen benoemen.
	1.2 Illiquide beleggingen	1.2.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen in Europese private markets benoemen (inclusief liquiditeit en due diligence overwegingen).
		1.2.2 De kandidaat kan beschrijven wat de impact is van de actuele ontwikkelingen uit leerdoel 1.2.1. voor een beleggingsportefeuille van de klant.
	1.3 Crypto	1.3.1 De kandidaat kan de kenmerken en risico's van <i>stablecoins</i> benoemen.
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.
		2.1.2 De kandidaat kan de gevolgen beschrijven van valutarisico's voor de verschillende beleggingscategorieën.
		2.1.3 De kandidaat kan de risico's benoemen van de afhankelijkheid van onder Amerikaanse regelgeving vallende aanbieders (zoals bijvoorbeeld data providers, custodians en vermogensbeheerders).

	2.2 Monetaire ontwikkelingen	2.2.1 De kandidaat kan in grote lijnen het actuele beleid van de ECB en FED 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 en FED heeft op de beleggingsportefeuille van klanten.
		2.2.3 De kandidaat kan de risico's beschrijven van politieke invloed op de beleidskeuzes van centrale banken.
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 de actuele ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel op hoofdlijnen benoemen.
		3.1.4 De kandidaat kan de voor de beleggingsdienstverlening relevante aspecten van de EU AI act benoemen.
4. Klant	4.1 Integriteit financiële markten	4.1.1 De kandidaat kan benoemen hoe adviseurs bij directe beleggingen in private markets te maken krijgen met het naleven van de antiwitwaswetgeving.
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 uitleggen hoe AI zou kunnen worden toegepast in beleggingsstrategieën en wat de mogelijke voor- en nadelen hiervan zijn.

		5.1.4 De kandidaat kan de ethische overwegingen benoemen bij het gebruik van AI en algoritmen in het beleggingsproces.
		5.1.5 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity in relatie tot de omgang met klantgegevens beschrijven.
		5.1.6 De kandidaat kan benoemen hoe nieuwe inzichten uit de <i>Total Portfolio Approach</i> beleggingskeuzes beïnvloeden.
		5.1.7 De kandidaat kan benoemen hoe veranderende machtsblokken in de wereld van invloed zijn op beleggingen in sectoren zoals bijvoorbeeld defensie en de farmaceutische industrie.

Aanvullende instructie voor opleiders:

- Minimaal 10% van de studiebelasting moet bestaan uit toepassingsvragen.