

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.
		1.1.2 De kandidaat kan integriteitsdilemma's herkennen die spelen bij verantwoord en duurzaam beleggen.
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 gelet op de actualiteiten de gevolgen beschrijven van internationaal handelsbeleid en in het bijzonder de dynamiek rond importtarieven.
	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 de risico's beschrijven van politieke invloed op de beleidskeuzes van centrale banken.
		2.2.3 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen benoemen ten aanzien van de ontwikkeling van digitale valuta door centrale banken.
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 uitleggen hoe AI zou kunnen worden toegepast in beleggingsstrategieën en wat de mogelijke voor- en nadelen hiervan zijn.
		3.1.4 De kandidaat kan de ethische overwegingen benoemen bij het gebruik van AI en algoritmen in het beleggingsproces.
		3.1.5 De kandidaat kan benoemen hoe veranderende machtsblokken in de wereld van invloed zijn op beleggingen in sectoren zoals bijvoorbeeld defensie en de farmaceutische industrie.
		3.1.6 De kandidaat kan beoordelen hoe de actuele ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity, technologische innovatie en digitalisering van invloed kunnen zijn op bedrijfswaarderingen.