

Leerdoelendocument Permanent Vakbekwaam – Compliance Professional

Thema	Onderwerp	Leerdoel
1. Rol van de compliancefunctie	1.1 Actuele ontwikkelingen	1.1.1 De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden duiden welke actuele ontwikkelingen relevant zijn ten aanzien van de rol van de compliancefunctie.
		1.1.2 De kandidaat kan uitleggen hoe publicaties van toezichthouders (zoals bijvoorbeeld de DNB SIRA Good Practices) de werkzaamheden van de compliancefunctie beïnvloeden.
	1.2 Risicocultuur	1.2.1 De kandidaat kan benoemen wat onder risicocultuur wordt verstaan en op welke manier risicocultuur de werkzaamheden van de compliance professional beïnvloedt.
		1.2.2 De kandidaat kan benoemen hoe een risicocultuur wordt beïnvloed door soft controls.
2. Wet- en regelgeving	2.1 Verantwoord en duurzaam beleggen	2.1.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op het gebied van verantwoord en duurzaam beleggen benoemen (bijvoorbeeld de Omnibus wetgeving).
		2.1.2 De kandidaat kan integriteitsdilemma's herkennen die spelen bij verantwoord en duurzaam (impact) beleggen.
	2.2 Recente uitspraken toezichthouders	2.2.1 De kandidaat kan actuele gepubliceerde impactvolle (handhavings-) maatregelen van de ACM, AFM (ook de Market Watch), AP, DNB en ECB en rechterlijke uitspraken en uitspraken van Klachtencommissies beschrijven.
		2.2.2 De kandidaat kan uitleggen welke mogelijke impact de gepubliceerde maatregelen en uitspraken uit 2.2.1 hebben op financiële onderneming en de compliancefunctie.
		2.2.3 De kandidaat kan benoemen welke thema's van de toezichtkalenders van de AFM, DNB en Europese toezichthouders relevant zijn voor de compliancefunctie.
	2.3 Wet- en regelgeving	2.3.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld AI act, herziening MiFIR en MiFID II, AFM leidraad PARP, Savings and Investments Union, DORA en MiCAR) en de mogelijke gevolgen voor de financiële dienstverlening en de compliancefunctie beschrijven.
		2.3.2 De kandidaat kan de hoofdlijnen benoemen van de verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) van de Corporate Governance Code.
		2.3.3 De kandidaat kan de impact van de VOR op de compliance beheersing herkennen in een voorbeeld.

	2.4 Data protectie	2.4.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen op het gebied van dataprotectie beschrijven.
		2.4.2 De kandidaat kan herkennen welke risico's ontstaan bij onvoldoende informatiebeveiliging aan de hand van voorbeelden.
	2.5 Poortwachtersfunctie	2.5.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen op het gebied van de EU AML package beschrijven.
3. Klant	3.1 Integriteit financiële markten	3.1.1 De kandidaat kan op basis van actuele voorbeelden van schendingen van de financiële integriteit de gevolgen beschrijven voor financiële ondernemingen.
		3.1.2 De kandidaat kan de rol van de compliancefunctie bij de uitvoering van de SIRA duiden.
	3.2 Zorgplicht	3.2.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen binnen de zorgplicht ten aanzien van beleggers, gelet op rechterlijke uitspraken en uitspraken van Kifid vertalen naar de praktijk.
		3.2.2 De kandidaat kan benoemen hoe veranderende verwachtingen vanuit de samenleving, klanten en toezichthouders invloed hebben op de zorgplicht.
		3.2.3 De kandidaat kan de link leggen tussen de Bankierseed, klantbelang centraal en persoonlijke verantwoordelijkheden van medewerkers.
4. Actualiteit	4.1 Actualiteit	4.1.1 De kandidaat kan de voor de compliancefunctie relevante actuele ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity beschrijven.
		4.1.2 De kandidaat kan de rol van de compliancefunctie benoemen bij het waarborgen van de kwaliteit van data die aan toezichthouders wordt aangeleverd.
		4.1.3 De kandidaat kan aan de hand van actuele voorbeelden beschrijven hoe belastingontwijking tot reputatieschade heeft geleid.
		4.1.4 De kandidaat kan benoemen hoe de huidige geopolitieke risico's en veranderende machtsblokken in de wereld van invloed zijn op de werkzaamheden van de compliance professional (bijvoorbeeld landenrisico's en risico's op het gebied van outsourcing).
		4.1.5 De kandidaat kan uitleggen hoe AI zou kunnen worden toegepast in het werk van de compliance professional en wat de mogelijke voor- en nadelen (integriteitsrisico's) hiervan zijn.
		4.1.6 De kandidaat kan de risico's benoemen bij het gebruik van AI in de bedrijfsvoering van financiële ondernemingen.