

Toetstermen DSI Informeren Deficiëntie Treasury

1.
Kan aangeven welke treasuryproducten onder MiFIDII vallen en kan de factoren omschrijven die het complexiteitsniveau van financiële instrumenten bepalen.
2.
kandidaat kan de pijlers van het treasurybeleid en cashmanagement omschrijven en begrijpt het belang van risicodekking door de klant
3.
kandidaat weet welke factoren in het algemeen de rentetypische, liquiditeitstypische en valutaire mismatch van ondernemingen, pensioenfondsen en banken bepalen en kandidaat kan omschrijven welke risico's beheerd worden bij de treasury van ondernemingen.
4.
Kandidaat kan richting klanten de kostenstructuur duiden die de bank hanteert bij haar diensten en producten
5.
Kandidaat kent de definitie van 'aanbeveling' in MIFID2
6.
Kandidaat kan het onderscheid maken tussen de dienstverleningsconcepten 'execution only', 'advies' en 'beheer'
7.
Kandidaat kan de standaardregels met betrekking tot klantclassificatie uit MiFID 2 toepassen
8.
Kandidaat kan duidelijk onderscheid maken tussen zijn plichten voor professionele klanten enerzijds en niet-professionele klanten anderzijds.
9.
Kandidaat kan duidelijk onderscheid maken tussen zijn plichten voor professionele klanten enerzijds en niet-professionele klanten anderzijds.
10.
Kandidaat weet wat een yieldcurve is, kan de vorm van een yieldcurve duiden en kan globaal een implied forward yield uitrekenen
11.
Kandidaat kan de klant in algemene termen uitleggen hoe de prijsvorming tot stand komt van de financiële instrumenten die de bank aanbiedt en begrijpt het belang in het algemeen van periodieke herijking van door klanten gehanteerde financiële instrumenten of diensten aan profielen van klanten.

12.

Kandidaat kent de deelmarkten en begrijpt in grote lijnen hoe financiële markten werken. Kandidaat kan de invloed duiden van economische data en (geo)politieke gebeurtenissen op financiële markten en op de waarde van veelgebruikte financiële instrumenten en -producten.

13.

Kandidaat kan in algemene bewoordingen uitleggen hoe het door centrale banken gevoerde monetair beleid medebepalend kan zijn voor het verloop van korte en lange rente en valutakoersen.

14.

Kandidaat kan in algemene bewoordingen de impact beschrijven van de Bazel regelgeving op derivaten

15.

Kandidaat kent de kenmerken van de belangrijkste rente benchmarks (EONIA, €STER en SOFR) en kan in algemene bewoordingen uitleggen waarom benchmarkhervormingen zijn doorgevoerd en de impact die het heeft op financiële ondernemingen en cliënten.

16.

Kandidaat kan de invloed van de waardeparameters van financiële instrumenten inschatten

17.

Kandidaat kan een de waarde van een valutatermijnaffaire berekenen en een beredeneerde inschatting geven van de waarde van een renteswap

18.

Kandidaat kan het verband uitleggen tussen de waarde van een financieel instrument en het kredietrisico dat de bank loopt uit hoofde van dit instrument

19.

Kandidaat kan in algemene bewoordingen de impact van klimaatrisico's op financiële producten uitleggen.

20.

Kandidaat kent de actuele regelgeving en leidraden ten aanzien van marktmisbruik en anti-witwas maatregelen, kent de procedures om mogelijke situaties van marktmisbruik of witwassen binnen de organisatie kenbaar te maken en is bekend met de reikwijdte van de sanctielijst.

21.

kandidaat kent de inhoud van en kan de klant inzicht verschaffen in standaarddocumentatie die representatief is voor door klanten in het algemeen gehanteerde financiële instrumenten

22.

kandidaat kent de richtlijnen voor de communicatie rondom het orderuitvoeringsbeleid van de bank waar hij/zij werkzaam is en kent de principes van de best execution regels in MiFID

23.

Kandidaat kent op hoofdlijnen de inhoud van de Europese Benchmarkverordening

24.

kandidaat kent op hoofdlijnen de implicaties van EMIR voor de dienstverlening die de bank aanbiedt

25.

Kandidaat kent de hoofdlijnen van de gangbare waarderingsmethoden, zoals IFRS en USGAAP.