

## Leerdoelen PE-bijeenkomst 'Marktmisbruik'

In dit document is een overzicht opgenomen van een aantal standaardleerdoelen op basis waarvan een PE-bijeenkomst over 'Marktmisbruik' voor leden van de RvB en de RvC samengesteld kan worden. Vanzelfsprekend kunnen we de leerdoelen aanpassen naar de wensen van uw organisatie.

### Leerdoelen PE-bijeenkomst 'Marktmisbruik'

Na het bijwonen van de PE-bijeenkomst 'Marktmisbruik' kan de deelnemer:

- benoemen wat marktmisbruik is;
- benoemen wat marktmanipulatie is;
- benoemen wat voorwetenschap is;
- identificeren wat de risico's zijn die samenhangen met marktmisbruik;
- benoemen wat uw persoonlijke verplichtingen zijn als (potentieel) insider;
- benoemen wat uw persoonlijke risico's zijn als u wordt verweten dat u niet zorgvuldig met voorwetenschap omgaat;
- omschrijven hoe de risico's aangaande marktmisbruik beheerst kunnen worden;
- benoemen welke maatregelen genomen moeten worden om de risico's van marktmisbruik te beheersen;
- omschrijven hoe de monitoring op naleving vormt kan worden gegeven;
- beschrijven welke informatie het management nodig heeft om de adequate beheersing in te richten;
- beschrijven hoe het management moet handelen bij incidenten.

### Overige onderwerpen voor PE-bijeenkomsten

De overige onderwerpen die we met enige regelmaat behandelen tijdens bijeenkomsten met bestuurders en toezichthouders zijn de volgende:

- Compliance, integriteit en cultuur
- Verdieping gedrag & cultuur
- Zorgplicht en klantbelang centraal
- CDD & bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
- Corporate governance
- (Compliance)risicomanagement (SIRA)
- Introductie financieel toezichtsrecht & externe toezichthouders
- Privacy
- Meldingsregeling misstanden en de vertrouwenspersoon (in relatie tot de RvB en de RvC)