

MiFID II: portefeuillebeheer en beleggingsproducten

DOELSTELLINGEN

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- in één dag de deelnemer een duidelijk en synthetisch overzicht te geven van de implicaties van de MiFID II regelgeving op portefeuillebeheer;
- het belang van het "vertrouwenscontract" tussen dienstleveranciers en eindbeleggers onder de aandacht te brengen;
- return en risico's van beleggingsproducten toe te lichten adhv. een case study (Bevek).

SAMENVATTING

Categorie:

- Private banking & asset management
- Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

- Lid: € 550.00
- Niet-lid: € 650.00
- Partner BZB: € 550.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Punten/uren:

- Bank: 6

Attestering:

- 600.013 bijscholing bank

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

- directie, kaderleden en bedienden verantwoordelijk voor financiële adviesverlening en/of dienstverlening aan ondernemingen of aan klanten;
- directie, kaderleden en bedienden verantwoordelijk voor "product development" van financiële producten;
- directie, kaderleden en bedienden uit de overheid en de controleorganen;
- directie, kaderleden en bedienden uit risk management, boekhoudkundige, juridische, fiscale, operationele en administratieve departementen.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

PROGRAMMA

INHOUD

- Inleiding
- MiFID I
 - Asset Management = fiduciaire plicht
 - Beleggingsdiensten, nevendiensten, financiële instrumenten
 - Know Your Customer (KYC), Inform Your Customer (IYC), Best Execution (BE)
- MiFID II
 - Doel van de Richtlijn
 - Asset Management = fiduciaire plicht, toepassingsgebied
 - Beleggingsdiensten, nevendiensten, financiële instrumenten
 - Gedragsregels (KYC)
 - Diligence duty, belangenconflicten, inducements, research, vergoedingen, beleggingsadvies
 - Producten
 - Structured deposits, product governance
 - Transacties (BE)
 - Best execution and selection, verwerking van cliëntenorders
 - Communicatie (IYC)
 - Informatieverstrekking en rapportering, opnemen van gesprekken, data, overeenkomsten met cliënten
 - Corporate Governance
 - Organisatorische vereisten, kennis en bekwaamheid van het personeel, in aanmerking komende tegenpartijen, vergunningen en kennisgevingen
 - Safekeeping of assets
- Case Study Bevek
 - EFAMA European MiFID template
 - KIID (essentiële beleggersinformatie)
 - Return, risico, correlatie
 - Synthetic Risk and Reward Indicator
 - Monte Carlo simulatie
 - Efficiency Ratios
 - Risk Management
- Belangrijkste referenties
- Conclusies

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** 1 lesdag (6 lessen)
- **Uren:** 09:00 tot 17:00
- **Plaats:** Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

METHODOLOGIE

Een **'Klassikale opleiding'** volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, ...).

Opleidingsmateriaal:

- multimedia presentatie (slides, spreadsheets, annotaties, video, internet, MC simulatie);
- keynote presentation (printouts).

Bank: De opleiding betreft de **technische kennis m.b.t de financiële producten** in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van **1 juli 2006**.