

MiFID II: gestion de portefeuille et produits d'investissement

OBJECTIFS

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

- de fournir aux participants une synthèse claire des implications de la réglementation MiFID II pour la gestion de portefeuille ;
- une attention particulière est également accordée au « contrat de confiance » entre les prestataires de services et les investisseurs finaux ;
- une étude de cas sera utilisée pour expliquer le rendement et les risques des produits d'investissement (sicav).

RESUME

Catégorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Formation en classe

Prix:

- Membre: € 550.00
- Non-membre: € 650.00
- Partner BZB: € 550.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Points/heures:

- Banque: 6

Attestation:

- 600.013 recyclage banque

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles, dont :

- dirigeants, cadres et employés responsables des conseils financiers et/ou des services aux entreprises ou aux clients ;
- dirigeants, cadres et employés responsables du développement des produits financiers ;
- dirigeants, cadres et employés des pouvoirs publics et des organismes de contrôle ;
- dirigeants, cadres et employés des départements de gestion du risque, de la comptabilité, du service juridique, fiscal, opérationnel et administratif.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Formation de niveau de base : cette formation ne requiert aucune connaissance préalable et couvre la base du sujet.

PROGRAMME

CONTENU

- Introduction
- MiFID I
 - Asset Management = obligation fiduciaire
 - Services d'investissement, services auxiliaires, instruments financiers
 - Know Your Customer (KYC), Inform Your Customer (IYC), Best Execution (BE)
- MiFID II
 - Objectif de la directive
 - Asset Management = obligation fiduciaire, champ d'application
 - Services d'investissement, services auxiliaires, instruments financiers
 - Règles de conduite (KYC)
 - Devoir de diligence, conflits d'intérêts, incitations, recherche, indemnisations, conseils en investissement
 - Produits
 - Dépôts structurés, gouvernance des produits
 - Transactions (BE)
 - Politique de meilleure exécution et de meilleure sélection, traitement des ordres de clients
 - Communication (IYC)
 - Informations et comptes rendus, enregistrement de conversations, données, accords avec les clients
 - Gouvernance d'entreprise
 - Exigences organisationnelles, connaissances et compétences du personnel, parties adverses à prendre en compte, permis et notifications
 - Garde d'actifs
- Etude de cas sicav
 - EFAMA European MiFID template
 - KIID (informations clé pour l'investisseur)
 - Rendement, risque, corrélation
 - Synthetic Risk and Reward Indicator
 - Simulation de Monte-Carlo
 - Efficiency Ratios
 - Risk Management
- Principales références
- Conclusions

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée :** 1 journée de formation (6 heures de formation)
- **Heures :** 09:00 à 17:00
- **Lieu :** Febelfin Academy, Bâtiment Phoenix - Boulevard du Roi Albert II 19 1210 Bruxelles

MÉTHODOLOGIE

Une « **Formation en classe** » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l'enseignant qu'inversement. Le matériel didactique se compose comme base d'une présentation via la plateforme d'apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels...

Matériel de formation :

- Présentation multimédia (diapos, feuille de calcul, notes, vidéo, Internet, simulation MC) ;
- KeyNote présentation (printouts).

Banque : Les connaissances **techniques relatives aux produits financiers** et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du **1er juillet 2006**.