

MiFID verplichtingen - een globaal overzicht

DOELSTELLINGEN

Tijdens deze opleiding zetten wij de Mifid-verplichtingen alsook de nieuwe spelregels op een rij, aangevuld met praktijktips. Je krijgt volop de mogelijkheid om eigen vragen te stellen over dit actuele thema.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- de principes in de betreffende wetgeving en KB uit te diepen;
- de professionele waakzaamheidsplicht toe te lichten;
- de meest voorkomende knipperlichten te benadrukken;
- de integriteitspolitiek en reputatie aan te kaarten.

SAMENVATTING

Categorie:

- Compliance & audit
- Kredieten

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

- Lid: € 330.00
- Niet-lid: € 360.00
- Partner BZB: € 330.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Punten/uren:

- Bank: 3
- Verzekeringen: 3
- Compliance: 3
- Hypothecaire kredieten: 3
- Consumenten kredieten: 3

Attestering:

- 600.013 bijscholing bank
- 700.010 bijscholing verzekeringen
- / bijscholing compliance
- 500176 bijscholing hypothecaire kredieten
- 500176 bijscholing consumentenkredieten

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door iedere medewerker van een financiële instelling die een basiskennis van ALM, CFT en MIFID wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft.

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

- Ontstaan Mifid I-II
- De impact van Mifid II in de praktijk
- Uitgebreidere beschermingsregels voor de belegger
 - Geschiktheids- en passendheidsbeoordeling
 - Execution only
 - Informatieverplichting
 - Striktere regels voor de verkoop van complexe producten
 - Zorgplicht
- Productgovernance
- Marktintegriteit
 - Optimale uitvoering
 - Verwerking van orders
 - Transparantie van provisies, commissies en vergoedingen
- Invoering onderscheid tussen beleggingsadvies en onafhankelijk advies
- Interne organisatie
 - Controle en compliance
 - Opleiding en bewaren van documentatie
 - Striktere regels voor telefoongesprekken en elektronische communicatie in het kader van beleggingsdiensten
 - Informatieverstrekking aan de klanten
 - Opleiding: kennis en ervaring personeelsleden
- Gedragscode
- Belangenconflicten en identificatie van marktmisbruik
- Reporting
- De weg naar Mifid III : blik op de toekomstige ontwikkelingen van MIFID III.

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** ½ lesdag (3 uren)
- **Uren:** 09:00 tot 12:30
- **Plaats:** Deze opleiding zal online plaatsvinden.
- **Extra informatie:** Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

METHODOLOGIE

Een **'Live webinar'** volg je digitaal in groep. Het is 'learning-apart-together'. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconferentie-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er 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, ...).