MiFID in de praktijk: ontwikkel de juiste reflex

DOELSTELLINGEN

Deze E-learning is géén introductie tot MiFID of een juridische verdieping, maar een praktische opfrissing van je belangrijkste reflexen. Deze E-learning geeft je een praktische basis om MiFID correct toe te passen in je dagelijkse werkzaamheden. Je leert de toepasselijkheid en het vereiste beschermingsniveau beoordelen, de juiste KYC-toets kiezen en risico's rond informatie, product governance, inducements en belangenconflicten herkennen. Zo weet je wanneer je bijkomend moet controleren, documenteren of escaleren.

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

- herkennen wanneer MiFID van toepassing is, op basis van de dienst, het product en de cliënt;
- het verschil maken tussen algemene informatie en beleggingsadvies;
- de juiste toets kiezen: geschiktheid, passendheid of execution only;
- MiFID-risico's herkennen rond informatie, product governance, inducements en belangenconflicten;
- inschatten wanneer je moet controleren, documenteren of escaleren.

SAMENVATTING

Categorie:

- Retail banking
- Compliance & audit

Niveau:

Basic

Prijs:

- Lid: € 95.00
- Niet-lid: € 115.00
- Partner BZB: € 95.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Bank: **0.5u** sectorspecifiek
- Compliance Bank: **0.5h**

DOELGROEP

Deze opleiding richt zich tot medewerkers in de financiële sector die bekend zijn met MiFID en in hun dagelijkse functie klanten informeren, adviseren of begeleiden bij beleggingsdiensten en financiële instrumenten:

- relatiebeheerders, beleggingsadviseurs, klantadviseurs, commerciële medewerkers en loketmedewerkers die klanten informeren of adviseren over beleggingsproducten en -diensten;
- backoffice-, product-, compliance- en controlemedewerkers die MiFID-verplichtingen moeten toepassen, opvolgen of ondersteunen en moeten weten wanneer bijkomende controle, documentatie of escalatie nodig is.

VEREISTE VOORKENNIS

Basic level opleiding: deze opleiding vereist geen voorkennis en behandelt de basisprincipes van het onderwerp.

PROGRAMMA

INHOUD

Deze E-learning bestaat uit een praktisch opgebouwd theoretisch gedeelte, aangevuld met voorbeelden en herkenbare situaties uit de praktijk.

- Introductie
- De juiste MiFID-reflex
- Wanneer is MiFID van toepassing?
- Informatie, advies en soorten advies
- Cliëntclassificatie en beschermingsniveau
- Zorgplicht als algemene gedragsnorm
- Informatie en reclame
- KYC: geschiktheid, passendheid en execution only
- Van order tot rapportering
- Belangenconflicten en inducements
- Product governance, doelmarkt en complexe producten
- MiFID blijft evolueren
- Conclusie

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** 30 minuten
- **Opleidingsmateriaal:** interactieve module
- **Bijscholingsuren:** Deze E-learning omvat een online test die bestaat uit meerkeuzevragen. Bijscholingsuren worden pas toegekend indien je slaagt voor deze test. Je hebt recht op 2 pogingen om de test te voltooien. Ben je niet geslaagd voor de test (je behaalde minder dan 60%), dan worden geen bijscholingsuren toegekend. We raden je daarom aan de test pas te doen wanneer je zeker weet dat je de leerstof beheerst.

METHODOLOGIE

Een **'E-learning'** is 100% zelfstudie. Je logt individueel in op het MyFA leerplatform en verwerkt op eigen tempo leerinhoud die je aangeboden wordt via een interactieve presentatie. Je kan deze online training volgen waar, wanneer en zo vaak je maar wil. Het lesmateriaal bestaat uit een digitale format met tekst, video, afbeeldingen, animaties, testvragen en/of verwijzingen naar relevante documenten en/of websites.