MiFID dans la pratique : développez les bons réflexes

OBJECTIFS

Cette formation en ligne n'est ni une introduction à MiFID ni un approfondissement juridique, mais une révision pratique de vos principaux réflexes. Elle vous fournit une base concrète pour appliquer correctement MiFID dans vos activités quotidiennes. Vous apprenez à déterminer si MiFID s'applique et quel niveau de protection est requis, à choisir le test KYC approprié et à reconnaître les risques liés à l'information, à la gouvernance des produits, aux incitations et aux conflits d'intérêts. Vous saurez ainsi quand effectuer des contrôles supplémentaires, documenter ou escalader une situation.

Les objectifs de cette formation sont :

- reconnaître quand MiFID s'applique en fonction du service, du produit et du client.
- distinguer les informations générales du conseil en investissement.
- choisir le test approprié : adéquation, caractère approprié ou exécution simple.
- reconnaître les risques MiFID liés à l'information, à la gouvernance des produits, aux incitations et aux conflits d'intérêts.
- évaluer quand il faut contrôler, documenter ou escalader.

RESUME

Catégorie:

- Retail banking
- Compliance & audit

Niveau:

Basique

Prix:

- Membre: € 95.00
- Non-membre: € 115.00
- Partner BZB: € 95.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Heures de recyclage:

- Banque: **0.5h** spécifique au secteur
- Compliance Banque: **0.5h**

PUBLIC

Cette formation s'adresse aux collaborateurs du secteur financier qui connaissent MiFID et qui, dans leur fonction quotidienne, informent, conseillent ou accompagnent des clients dans le cadre de services d'investissement et d'instruments financiers :

- gestionnaires de relations, conseillers en investissement, conseillers clientèle, collaborateurs commerciaux et collaborateurs au guichet qui informent ou conseillent les clients sur des produits et services d'investissement.
- collaborateurs du back-office, des produits, de la compliance et du contrôle qui doivent appliquer, suivre ou soutenir les obligations MiFID et savoir quand un contrôle, une documentation ou une escalade supplémentaire est nécessaire.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

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

PROGRAMME

CONTENU

Cette formation en ligne comprend une partie théorique structurée de manière pratique, complétée par des exemples et des situations reconnaissables issues de la pratique.

- Introduction
- Le principe fondamental de la MiFID
- Quand la directive MiFID s'applique-t-elle ?
- Informations, conseils et types de conseils
- Classification des clients et niveau de protection
- Le devoir de diligence en tant que norme générale de conduite
- Information et publicité
- KYC : adéquation, approprié et « execution only »
- De l'ordre au rapport
- Conflits d'intérêts et incitations
- Gouvernance des produits, marché cible et produits complexes
- La directive MiFID continue d'évoluer
- Conclusion

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée :** 30 minutes
- **Matériel didactique** : module interactif
- **Heures de recyclage :** Cet E-learning comprend un test en ligne composé de questions à choix multiples. Les heures de recyclage ne sont accordées que si vous réussissez ce test. Si vous l'échouez (résultat inférieur à 60 %), les heures de recyclage ne seront pas accordées. Nous vous recommandons donc de ne passer le test que lorsque vous êtes sûr de maîtriser la matière.

MÉTHODOLOGIE

Un **« E-learning »** est un auto-apprentissage à 100 %. Vous vous connectez individuellement à la plateforme d'apprentissage MyFA et traitez à votre rythme le contenu d'apprentissage qui vous est proposé via une présentation interactive. Vous pouvez suivre cette formation en ligne où, quand et aussi souvent que vous le souhaitez. Le matériel didactique se compose d'un format numérique avec texte, vidéo, images, animations, questions de test et/ou références à des documents et/ou sites web pertinents.