

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 ahv. een case study (Bevek).

SAMENVATTING

Categorie:

- Private banking & asset management
- Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikaal

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

Punten/uren:

- Bank: **6**

Attestering:

- 600.013

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: Biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

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 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lessen per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

METHODOLOGIE

Vorm: Classroom

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

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**.