

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie¹

| | | | |
|--|------------------------|---|--|
| Erkende opleidingsinstelling | | Febelfin Academy | |
| Onderwerp/titel van de opleiding | | Sustainability in advisory services : adaptation of the MiFID and IDD guidelines | |
| Doelgroep | | Compliance medewerkers Medewerkers | |
| Planning: | Datum(s) | 23/04/2024 21/11/2024 | |
| | Begin- en eind(u)r(en) | 09.00 - 10.30 | |
| | Plaats(en) | Febelfin Academy | |
| | Duur | 1,5 | |
| Aantal opleidingsuren die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers | | 1 | |
| Is de opleiding toegankelijk voor het publiek? (ja/nee) | | Ja. | |
| Doelstelling(en) | | <p>By the end of this training, participants will:</p> <ul style="list-style-type: none"> understand the key components of sustainable financing and their significance in advisory services (bank & insurance); | |

¹ Behalve als u “nee” antwoordt op de vraag “Is deze opleiding toegankelijk voor het publiek?”: dan zal deze opleiding op de website van de FSMA te zien zijn, maar dit opleidingsprogramma zal niet online worden geplaatst.

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • be equipped with strategies to adapt advisory processes to incorporate client sustainability preferences; • gain insights into tackling challenges posed by market divergence, taxonomy alignment, and regulatory guidelines; • develop the ability to identify and mitigate risks related to greenwashing in sustainable investments. |
| <p>Samenvatting van de inhoud</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Understanding Sustainable Financing and Advisory Practice <ul style="list-style-type: none"> ○ Introduction to sustainability in Advisory Services ○ Exploring the chain of Sustainable Financing ○ The role of Investments in Sustainable Development • Adapting the Advisory Process to Incorporate Sustainability <ul style="list-style-type: none"> ○ Customer information and preferences ○ Formulating relevant questions ○ Providing Sustainable Product Advice ○ Implementing a Portfolio approach ○ Enhancing suitability reports • Addressing Challenges and Risks <ul style="list-style-type: none"> ○ Identifying market divergence regarding "Sustainable Assets" |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Navigating taxonomy alignment ○ Analysing divergent guidelines from ESMA and EIOPA ○ Mitigating risks of Greenwashing |
| Vorm | <p>Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)</p> <p>X Opleiding op afstand – live webinar webex</p> |
| Lesmateriaal | <p><input type="checkbox"/> Syllabussen</p> <p>X Slides</p> <p><input type="checkbox"/> Boeken</p> <p><input type="checkbox"/> Documenten</p> <p><input type="checkbox"/> Andere (te verduidelijken):</p> |
| <p>Inhoud van de opleiding</p> <p><i>Gelieve, in punt 3 van de mededeling FSMA_2018_05 van 8 mei 2018, het nummer van het(de) thema('s) te identificeren dat(die) tijdens de opleiding aan bod zal(zullen) komen, en het(ze) te vermelden in de daartoe voorziene ruimte aan de rechterkant van deze tabel.</i></p> <p><i>Voor elke opleidingsinhoud met betrekking tot punt C van voornoemde mededeling, dienen het thema alsook het verband met en het belang voor de complianceofficers te worden vermeld in de daartoe voorziene ruimte aan de rechterkant van deze tabel.</i></p> | <p>1 – 21</p> |
| Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep | <p>Jim Demets, certified compliance officer KBC and lecturer Febelfin Academy</p> |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|