

**BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie<sup>1</sup>**

Erkende opleidingsinstelling		Febelfin Academy
Onderwerp/titel van de opleiding		MiFID II: portefeuillebeheer en beleggingsproducten
Doelgroep		Medewerkers fin. sector / compliance
Planning:	Datum(s)	30/05/24 FRen 12/06/24 NL
	Begin- en eind(u)r(en)	09.00 tot 17.00
	Plaats(en)	Febelfin Academ
	Duur	6,5
Aantal opleidingsuren die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers		6
Is de opleiding toegankelijk voor het publiek? (ja/nee)		Ja.
Doelstelling(en)		<p>Les objectifs de cette formation sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de fournir aux participants une synthèse claire des implications de la réglementation MiFID II pour la gestion de portefeuille ;</li> </ul>

<sup>1</sup> 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"> <li>• une attention particulière est également accordée au « contrat de confiance » entre les prestataires de services et les investisseurs finaux ;</li> <li>• une étude de cas sera utilisée pour expliquer le rendement et les risques des produits d'investissement (sicav).</li> </ul>
<p>Samenvatting van de inhoud</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ntroduction</li> <li>• MiFID I             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Asset Management = obligation fiduciaire</li> <li>○ Services d'investissement, services auxiliaires, instruments financiers</li> <li>○ Know Your Customer (KYC), Inform Your Customer (IYC), Best Execution (BE)</li> </ul> </li> <li>• MiFID II             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Objectif de la directive</li> <li>○ Asset Management = obligation fiduciaire, champ d'application</li> <li>○ Services d'investissement, services auxiliaires, instruments financiers</li> <li>○ Règles de conduite (KYC)                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Devoir de diligence, conflits d'intérêts, incitations, recherche, indemnisations, conseils en investisseme</li> </ul> </li> <li>○ Produits</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dépôts structurés, gouvernance des produits</li><li>○ Transactions (BE)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Politique de meilleure exécution et de meilleure sélection, traitement des ordres de clients</li></ul></li><li>○ Communication (IYC)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Informations et comptes rendus, enregistrement de conversations, données, accords avec les clients</li></ul></li><li>○ Gouvernance d'entreprise<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Exigences organisationnelles, connaissances et compétences du personnel, parties adverses à prendre en compte, permis et notifications</li></ul></li><li>○ Garde d'actifs</li><li>• Etude de cas sicav<ul style="list-style-type: none"><li>○ EFAMA European MiFID template</li><li>○ KIID (informations clé pour l'investisseur)</li><li>○ Rendement, risque, corrélation</li><li>○ Synthetic Risk and Reward Indicator</li><li>○ Simulation de Monte-Carlo</li><li>○ Efficiency Ratios</li></ul></li></ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Risk Management</li> <li>• Principales références</li> <li>• Conclusions</li> </ul>
Vorm	X klassikale presentieële opleiding
Lesmateriaal	<input type="checkbox"/> Syllabussen <input checked="" type="checkbox"/> Slides <input type="checkbox"/> Boeken <input type="checkbox"/> Documenten <input type="checkbox"/> Andere (te verduidelijken):
<p>Inhoud van de opleiding</p> <p><b><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></b></p> <p><b><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></b></p>	1 – 2 – 5
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	Alexandre Deveen– Lecturer Febelfin Academy – Acteia – board member

