

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie¹

Erkende opleidingsinstelling		Febelfin Academy
Onderwerp/titel van de opleiding		Mastering the fundamentals of investment funds
Doelgroep		Compliance medewerkers Medewerkers
Planning:	Datum(s)	13/05/24 - 30/09/24 – 15/10/24 (NL/FR/EN)
	Begin- en eind(u)r(en)	09.00 - 17.00
	Plaats(en)	Febelfin Academy
	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>This one-day training is designed to equip you with knowledge about the following key aspects:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the concept and types of investments funds; • the fund’s ecosystem: organisational structure, governance and parties involved (including fee flows);

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"> • the fund’s documentation & investor information; • the link between investment funds and relevant themes such as sustainability, MiFID, pensions and taxation; • the funds’ market in Belgium and Europe. <p>Upon completion of this training, you will have a solid foundation for navigating the complex world of investment funds and related terminology, including UCITS & AIF, Sicav/Bevek & FCP/GBF, Sub-funds & shareclasses, Prospectus & factsheets, KIDs & KIIDs, Net Asset Value, Inducements, Management Companies & Custodians, and much more.</p> <p>This training goes beyond theory by incorporating practical examples to ensure a thorough understanding of the concepts. At the end of the training, we will explore a sample of fund documentation and address key questions, providing you with the necessary guidance to approach similar questions in the future.</p>
<p>Inhoud</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definition & Concept of investment funds • Umbrella fund • Sub-funds & investment strategies • Share-classes

	<ul style="list-style-type: none">• Types of investment funds<ul style="list-style-type: none">• Funds with & without legal personality• Open- & Closed-end funds• Active & Passive funds• UCITS & AIF• Organisation & Governance<ul style="list-style-type: none">• Relationship between key stakeholders within the fund's ecosystem (including fee flows)• Investment Fund• Management Company• Custodian• Distribution• External stakeholders• Documentation & Information<ul style="list-style-type: none">• Rules of incorporation• Prospectus• Key Investor information (UCITS KIID & PRIIPS KID)• (Semi-) Annual Report• Promotional materials (and regulatory supervision)• Notices to investors• Publication of Net Asset Value• Related Themes<ul style="list-style-type: none">• Sustainability (Law Mahoux, SFDR, Towards Sustainability-label)
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Pensions • Taxation • MiFID (inducements, product governance) • Funds Market <ul style="list-style-type: none"> • Belgian market & BEAMA (facts & figures) • European market & EFAMA (facts & figures) • Practical Case <ul style="list-style-type: none"> • Dive into fund documentation (KID, factsheet) to answer some key questions (UCITS or AIF? Sicav or FCP? Active or Passive? What level of sustainability? Costs & charges? Which parties involved? Etc.)
Vorm	<p>X Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)</p> <p>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>
Inhoud van de opleiding	1 – 2 – 5 - 8 - 21

<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>	
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	Jeroen Somers, sr legal counsel BEAMA Certified Compliance officer & lecturer FA