

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie¹

Erkende opleidingsinstelling		Febelfin Academy
Onderwerp/titel van de opleiding		Beheers de basisprincipes van beleggingsfondsen
Doelgroep		Medewerkers financiële sector
Planning:	Datum(s)	NL 30/09/2024 FR 15/10/2024
	Begin- en eind(u)r(en)	9.00 – 17.00
	Plaats(en)	Febelfin academy
	Duur	6,5 u
Aantal opleidingsuren die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers		6 u
Is de opleiding toegankelijk voor het publiek? (ja/nee)		Ja.
Doelstelling(en)		De doelstellingen van deze opleiding zijn: <ul style="list-style-type: none"> • het concept en de typen beleggingsfondsen toe lichten; • het ecosysteem van het fonds beschrijven : organisatiestructuur, governance en

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.

	<p>betrokken partijen (inclusief vergoedingsstromen);</p> <ul style="list-style-type: none"> • de documentatie van het fonds en informatie voor beleggers bespreken; • de link maken tussen beleggingsfondsen en relevante thema's zoals duurzaamheid, MiFID, pensioenen en belastingen; • inzicht bieden in de fondsenmarkt in België en Europa.
<p>Samenvatting van de inhoud</p>	<p>☐</p> <p>Definitie & Concept van Beleggingsfondsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paraplu-fondsen • Subfondsen & Beleggingsstrategieën • Aandelenklassen <p>☐ Soorten Beleggingsfondsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondsen met & zonder rechtspersoonlijkheid • Open- & Gesloten fondsen • Actieve & Passieve fondsen • UCITS & AIF <p>☐ Organisatie & Bestuur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relatie tussen belangrijke belanghebbenden binnen het ecosysteem van het fonds (inclusief vergoedingsstromen) • Beleggingsfonds • Beheerverenootschap

	<ul style="list-style-type: none">• Bewaarder• Distributie• Externe belanghebbenden <p>☐ Documentatie & Informatie</p> <ul style="list-style-type: none">• Statuten• Prospectus• Essentiële Beleggersinformatie (UCITS KIID & PRIIPS KID)• (Half)jaarverslag• Promotiematerialen (en toezicht door regelgevende instanties)• Mededelingen aan beleggers• Publicatie van Netto-Inventariswaarde <p>☐ Gerelateerde Thema's</p> <ul style="list-style-type: none">• Duurzaamheid (Wet Mahoux, SFDR, Towards Sustainability-label)• Pensioenen• Belastingen• MiFID (inducements, product governance) <p>☐ Fonds Markt</p> <ul style="list-style-type: none">• Belgische markt & BEAMA (cijfers)• Europese markt & EFAMA (cijfers) <p>☐ Praktijkcase</p> <ul style="list-style-type: none">• Uitdieping van de documentatie van het fonds (KID, factsheet) om de belangrijkste vragen te
--	---

	<p>beantwoorden (UCITS of AIF? Sicav of FCP? Actief of Passief? Welk niveau van duurzaamheid? Kosten & vergoedingen? Welke partijen zijn betrokken?)</p>
Vorm	<input checked="" type="checkbox"/> Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid) Opleiding op afstand (live seminar)
Lesmateriaal	<input type="checkbox"/> Syllabussen X Slides <input type="checkbox"/> Boeken <input type="checkbox"/> Documenten <input type="checkbox"/> Andere (te verduidelijken):
Inhoud van de opleiding <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> <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>	1 – 2 – 5 - 21
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	Jeroen Somers Senior Counsel Febelfin – certified compliance officer

--	--