

FSMA_2018_05-1 dd. 8/05/2018

Opleidingsprogramma in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie

Erkende opleidingsinstelling	INSERT (ASSURALIA)
Onderwerp/titel van de opleiding	Informatievereisten en gedragsregels bij verzekeringsdistributie (IDD)
Publiek/doelgroep	De Europese-richtlijn IDD voert informatievereisten en gedragsregels in voor alle distributeurs van verzekeringsproducten (verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen). Deze opleiding richt zich tot alle personen die aan hun verplichtingen hieromtrent willen voldoen. Ook voor Compliance Officers is deze opleiding een aanrader.
Planning: Datum(s) Duur Plaats(en)	14/03/25 van 9u00 tot 16u00 6 uren Online – Adobe Connect
Aantal opleidingsuren (-punten) die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers	6
Doelstelling(en)	De IDD-richtlijn voert informatievereisten en gedragsregels in voor alle distributeurs van verzekeringsproducten (verzekeringsondernemingen en verzekerings-tussenpersonen). Zo zijn de verzekeringsdistributeurs verplicht om de belangen van hun klanten op een eerlijke, billijke en professionele wijze te behartigen.

	Deze opleiding leert de deelnemers met name de fundamentele gedragsregels, de vereisten en verplichtingen hieromtrent. Ze hebben inzicht in hun aansprakelijkheid in deze materie en de mogelijke sancties waaraan ze blootgesteld zijn.
Samenvatting van de inhoud link naar de opleiding	<ul style="list-style-type: none"> • Toepassingsgebied en concepten • Fundamentele gedragsregels • Precontractuele informatieverplichtingen • Koppelverkoop • Zorgplicht: advies en verplichtingen • Beleid inzake beheer belangenconflicten • Productgovernancevereisten • Financiële stromen: vergoedingen en voordelen • Rapportering : Gegevensbewaring • Aansprakelijkheid en sancties
Vorm	Online – Adobe Connect
Lesmateriaal	Slides & Documenten
Inhoud van de opleiding 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. 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	2. gedragsregels inzake de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie

ruimte aan de rechterkant van deze tabel.	
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	Ingrid Oleksy