

MiFID II: gestion de portefeuille et produits d'investissement

OBJECTIFS

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

- de fournir aux participants une synthèse claire des implications de la réglementation MiFID II pour la gestion de portefeuille ;
- une attention particulière est également accordée au « contrat de confiance » entre les prestataires de services et les investisseurs finaux ;
- une étude de cas sera utilisée pour expliquer le rendement et les risques des produits d'investissement (sicav).

RESUME

Catégorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Formation classique

Prix:

Les directives de tarification conjointe sont appliquées dans le cadre d'une initiative conjointe.

Points/heures:

- Banque: **6**

Attestation:

- 600.013

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles, dont:

- Dirigeants, cadres et employés responsables des conseils financiers et/ou des services aux entreprises ou aux clients ;
- Dirigeants, cadres et employés responsables du développement des produits financiers ;
- Dirigeants, cadres et employés des pouvoirs publics et des organismes de contrôle ;
- Dirigeants, cadres et employés des départements de gestion du risque, de la comptabilité, du service juridique, fiscal, opérationnel et administratif.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Advanced Level : mise en pratique des connaissances théoriques déjà acquises lors des formations « basic level » (approfondissement).

PROGRAMME

Contenu

Introduction

MiFID I

- Asset Management = obligation fiduciaire
- Services d'investissement, services auxiliaires, instruments financiers
- Know Your Customer (KYC), Inform Your Customer (IYC), Best Execution (BE)

MiFID II

- Objectif de la directive
- Asset Management = obligation fiduciaire, champ d'application
- Services d'investissement, services auxiliaires, instruments financiers
- Règles de conduite (KYC)
 - Devoir de diligence, conflits d'intérêts, incitations, recherche, indemnisations, conseils en investissem
- Produits
 - Dépôts structurés, gouvernance des produits
- Transactions (BE)
 - Politique de meilleure exécution et de meilleure sélection, traitement des ordres de clients
- Communication (IYC)

- Informations et comptes rendus, enregistrement de conversations, données, accords avec les clients
- Gouvernance d'entreprise
 - Exigences organisationnelles, connaissances et compétences du personnel, parties adverses à prendre en compte, permis et notifications
- Garde d'actifs

Etude de cas sicav

- EFAMA European MiFID template
- KIID (informations clé pour l'investisseur)
- Rendement, risque, corrélation
- Synthetic Risk and Reward Indicator
- Simulation de Monte-Carlo
- Efficiency Ratios
- Risk Management

Principales références

Conclusions

Aspects pratiques

Durée : 1 jour de formation

Heures : Jour 1: 9h à 17h (6 heures de formation)

Lieu : Febelfin Academy, Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles

MÉTHODOLOGIE

Type de formation : Présentiel

- Durant nos formations, nous proposons une combinaison de théorie et d'exercices. Les études de cas, les exemples et les exercices sont tirés de la pratique quotidienne ou sont présentés par vos soins et ensuite résolus avec l'appui du formateur.

Matériel de formation :

- Présentation multimédia (dias, feuille de calcul, notes, vidéo, Internet, simulation MC)
- KeyNote présentation (printouts)

Banque : Les connaissances **techniques relatives aux produits financiers** et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du **1er juillet 2006**.