

MiFID II Situación actual, últimas novedades y retos

Analice en profundidad los requisitos, obligaciones y retos a los que se enfrenta el sector financiero en 2018 con su entrada en vigor.

Seminario:

PRESENCIAL + ONLINE

Organizado por:



12-23 de febrero de 2018

(Sesión Presencial 13 de febrero de 2018)

¡Inscríbese ahora!
t. 902 611 227

inscripcion@financial-mind.com
www.financial-mind.com

Disponga de unos conocimientos totalmente actualizados ante los cambios normativos experimentados recientemente con MiFID II

Presentación y objetivos

El pasado 3 de enero entró en vigor MiFID II, una normativa que tendrá un impacto muy relevante en el negocio de las entidades financieras y en el funcionamiento y transparencia de los mercados. Desde finales de 2017, se han producido novedades muy relevantes, entre las que destacaría el Decreto Ley aprobado por el gobierno el pasado 29 de diciembre de medidas urgentes para la adaptación parcial de la Directiva, así como diversos comunicados emitidos por la CNMV, en los que se traslada al sector las pautas, criterios y requisitos que deben cumplir para la correcta implementación de MiFID II, junto con otras novedades y desarrollos normativos recientemente aprobados a nivel europeo por la ESMA.

Ante la relevancia de todas estas novedades Financial Mind, con la colaboración de expertos de la CNMV y FinReg360, lanza este módulo formativo con el fin de proporcionar los conocimientos necesarios para anticiparse y afrontar los nuevos requisitos exigidos en el marco de actuación de los servicios de inversión, permitiendo adicionalmente a los profesionales vinculados con esta industria cumplir con los planes de Formación Continuada exigidos por la CNMV (Guía Técnica 4/2017 para la Evaluación de los Conocimientos y Competencias del Personal que Informa y que Asesora).

A quién va dirigido

- Profesionales que desarrollan funciones de cumplimiento normativo en entidades financieras
- Gestoras de fondos y planes de pensiones
- EAFIs y empresas de servicios de inversión
- Profesionales de banca privada y personal en entidades financieras
- Auditores internos y externos de entidades financieras
- Consultores externos
- Cualquier otro profesional interesado en la obtención de formación especializada en el ámbito de la prestación de servicios de inversión

Metodología

El curso será impartido a través de una sesión presencial el día 13 de febrero de 2018 (fecha provisional sujeta a cambio) con un total de 5 horas lectivas acreditadas. Adicionalmente, hasta el 23 de febrero el alumno dispondrá de acceso al Aula Virtual con el objetivo de poder complementar la formación, accediendo a todo el material y documentación del curso, resolviendo cualquier duda con los ponentes y acreditando los conocimientos adquiridos a través de las pruebas de evaluación, que dan cumplimiento con los requisitos exigidos a los Planes de Formación Continuada aprobados en la Guía Técnica 4/2017 de la CNMV.

Aula virtual

La formación on-line se desarrolla a través del Aula Virtual de Financial Mind que es una plataforma on-line a través de la cual el alumno podrá acceder a toda la información y al material de estudio necesario para el adecuado seguimiento del Programa.

Desde esta plataforma podrá:

- Consultar el Tablón de Anuncios para planificar las tareas a fin de abordar adecuadamente el desarrollo de este Programa.
- Acceder a todo el material didáctico.
- Contactar con los profesores para resolver dudas.
- Comunicarse a través de foros para intercambiar dudas con profesores y alumnos.
- Realizar las pruebas de evaluación de cada unidad y acceder a sus resultados.

Sesión presencial (5 horas) o Sistema de Videoconferencia

Hay programada una sesión presencial de 5 horas de duración el día 13 de febrero de 2018 (fecha provisional sujeta a cambios), y que tendrán lugar en el Aula habilitada a tal efecto en "Aula Alternativa", en la Calle Diego de León nº 22, 1º Izq 28006 Madrid.

La sesión presencial podrá seguirse también a distancia a través de un sistema de videoconferencia con el objetivo de facilitar la asistencia a los profesionales que, por situación geográfica, o compromisos laborales, no puedan acudir presencialmente. Para el visionado de la sesión mediante videoconferencia, será necesario disponer de la última versión del navegador Chrome o Internet Explorer.

Material didáctico

La docencia combinará material teórico con casos prácticos para fijar los conceptos adquiridos y fomentar una mayor participación de los alumnos a través de:

- **Notas técnicas:** Desarrollados por especialistas, plenamente actualizados y con gran rigor técnico, fácilmente comprensibles y con una clara vocación práctica.
- **Documentación complementaria:** Artículos, normativa, bibliografía, etc.
- **Prueba de evaluación:** Ofrecerá al alumno la posibilidad de comprobar la correcta comprensión de los contenidos.

Seguimiento personalizado

El claustro de profesores, formado esencialmente por profesionales del sector, actuará como dinamizador del Programa, realizando un seguimiento periódico de los alumnos, y planteando y resolviendo ejercicios y dudas a través del foro habilitado al efecto.

Evaluación y Titulación

Podrá comprobar su progreso a través de la prueba de autoevaluación que se realizará tras la sesión presencial. Para la obtención de su acreditación, deberá haber superado la prueba de evaluación en, al menos, un 70%.



P R O G R A M A

Sesión presencial - 13 de febrero de 2018

09:15 - 9:30 h

- **Introducción:**

Repaso del estado actual del proceso de aprobación

Dña. Gloria Hernández Aler

Of Counsel

FINREG 360

- **Cambios en las obligaciones sobre mejor ejecución**

- **Novedades en otras áreas**

Dña. Nuria Baena Tovar

Técnico Senior Supervisión ESI-ECA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

9:30 - 10:45 h

- **Funcionamiento y organización de:**

- Mercados regulados: Obligaciones de órganos rectores y comité de nombramientos
- Sistemas Multilaterales de Negociación (SMN)
- Sistemas organizados de contratación (SOC)

- **Régimen de transparencia:**

- Requisitos
- Principales problemas prácticos

D. Raúl Navarro Lozano

Técnico del Departamento de Mercados Secundarios

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

Ponentes

Dña. Gloria Hernández Aler (FinReg 360)

Se incorporó a FINREG360 en enero de 2017. Antes trabajó en Deloitte (2007-2016) como Socia responsable de Regulatorio Financiero. Previamente trabajó en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Abogados y en la Asesoría Jurídica de la Bolsa de Madrid donde fue Vicesecretaria de su Consejo de Administración. Cabe destacar su experiencia regulatoria de los mercados de valores y operativa transfronteriza en valores e instrumentos financieros. Entre sus áreas de especialización se encuentran las IIC, el Capital Riesgo, los instrumentos derivados y la contratación bancaria. Ha realizado estudios, cursos, ponencias y publicaciones, colaboraciones en el Observatorio para la Reforma de los Mercados Financieros Europeos de la Fundación Estudios Financieros (FEF), en la Revista de Derecho Financiero, la Revista de la Bolsa de Madrid, así como seminarios de IIC en Fondex. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Financial & Securities Regulation por la Georgetown University, Washington DC, Beca Fulbright.

D. Raúl Navarro Lozano (CNMV)

Técnico del Departamento de Mercados Secundarios de la CNMV desde el año 2008. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense, licenciado en Derecho por la UNED y Master en Banca y Finanzas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (AFI). Previamente trabajó en las áreas de trading y post-trading de Ahorro Corporación Financiera, SV, S.A. En la actualidad representa a la CNMV en el Comité Permanente de Mercados Secundarios de ESMA y trabaja en el desarrollo e implementación de MiFID II y MiFIR.

10:45 - 11:15 h

- **Descanso**

Dña. Cristina Ribó Sörensen (CNMV)

Subdirectora de Cumplimiento y Desarrollo del Departamento de Mercados Secundarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 2008, habiéndose incorporado en 1993, primero como técnico del Departamento de Mercados Primarios y posteriormente como Subdirectora del mismo hasta 2008. Es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), con especialización en auditoría, habiendo iniciado su desarrollo profesional durante 3 años en Arthur Andersen Auditores (actualmente Deloitte), en el área financiera. Las tareas que desarrolla en la actualidad están relacionadas con la supervisión de determinadas obligaciones del reporte regulatorio derivadas de la MIFID/MIFIR y la MAR, tanto en el cumplimiento como en la calidad de datos, siendo adicionalmente responsable de la Agencia Nacional de Codificación de Valores y del área de las entidades de calificación crediticia (agencias de rating). Desde hace varios años viene participando en numerosas reuniones internacionales relacionadas con las tareas mencionadas, colaborando en las especificaciones regulatorias y la supervisión.

11:15 - 12:30 h

- **Transaction Reporting**

- Requisitos
- Principales problemas prácticos

- **Abuso de Mercado**

- Comunicación de operaciones sospechosas
- Tipos de operaciones a comunicar
- Indicios de operaciones sospechosas
- El canal de wisterblowing
- Listas de iniciados

Dña. Cristina Ribó Sörensen

Subdirectora del Departamento de Mercados Secundarios

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

Dña. Nuria Baena Tovar (CNMV)

Técnico Superior de la Dirección General de Entidades, Departamento de Supervisión de Empresas de Servicios de Inversión y Entidades de Crédito desde septiembre de 2008, donde viene realizando actuaciones de supervisión de normas de conducta de las entidades de crédito. Desde hace dos años centra su actividad en la representación de la CNMV en los grupos de trabajo de ESMA encargados del desarrollo de la nueva normativa MiFID II, en la parte relacionada con las normas de conducta y los requisitos organizativos de las empresas que prestan servicios de inversión. Con anterioridad trabajó en el Departamento de Estudios de la CNMV. Inició su carrera en el departamento de análisis de economía y mercados financieros de una agencia de valores. Es Máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Vigo.

12:30 - 14:30 h

- **Requisitos de información pre y post contractuales, entre otros sobre:**

- La entidad y los servicios
- Costes y Gastos
- Instrumentos Financieros

- **Asesoramiento independiente. Nuevo régimen**

- **Modificaciones en el régimen de incentivos**

- **Cambios en la evaluación de conveniencia e idoneidad**

- **Nuevas obligaciones en materia de Gobierno de Producto**

Fecha de Celebración

12 - 23 de febrero de 2018
(Sesión Presencial 13 de febrero de 2018)

Precio

395 € + 21% IVA

Solicitud de Inscripción

Formas de inscripción:

- Teléfono:** Contacte con nosotros en el número 902 611 227.
- Fax:** Rellene la solicitud de inscripción adjunta y remítala por fax al número 914 891 271, indicando un teléfono de contacto. Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmarle sobre la disponibilidad de plaza y las instrucciones de pago y formalización de la inscripción.
- e-mail:** Envíe un correo electrónico a inscripcion@financial-mind.com, indicando en el asunto "MIFID II" y le será remitido un formulario de inscripción, junto con las instrucciones de pago.

Nombre:

Apellidos:

Empresa:

Departamento:

Puesto:

Teléfono:

Fax:

Móvil:

E-mail:

Dirección:

C.P.:

Responsable de Formación:

Forma de pago:

- Transferencia bancaria a la cuenta **0081-0569-81-0001612872**
Beneficiario: **Finantiae Undique, S.L.** Referencia: "MIFID II"
- Tarjeta de crédito: 

Precio especial para Grupos

Financial Mind ofrece precios reducidos a las empresas que inscriban a 3 ó más personas al mismo evento. Para informarse, contacte con nosotros en el teléfono 902 611 227.

Cancelación

Si usted no pudiera realizar el Programa ponemos a su disposición la opción de que una persona le sustituya en su lugar antes del inicio del mismo. Para hacer efectiva su cancelación comuniquenoslo, al menos, cinco días antes del comienzo del Programa y le será retenido un 30% del importe de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo, no se reembolsará el importe de la misma.

El acceso al Programa únicamente estará garantizado si se ha realizado el abono de la inscripción.

Hasta 5 días antes, Financial Mind se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del Programa o anularlo. En estos casos se emitirá un vale aplicable a futuros cursos o se devolverá íntegramente el importe de la inscripción.

Certificado de Asistencia

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un certificado acreditativo de asistencia a este evento.

Datos Personales

En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de Financial Mind (Finantiae Undique, S.L.), debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de Financial Mind de la selección de los asistentes al mismo, la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos.

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de Financial Mind (Finantiae Undique, S.L.), deberá notificarlo por escrito al Departamento de Soporte de Datos de Financial Mind, a través del número de Fax: 914 891 271, o por correo electrónico en la dirección: soportededatos@financial-mind.com

