



ΕΠΙΠΕΔΟ Ι - Θεμελιώδεις γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ MiFID II ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ MiFIR

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων

4 Ιουλίου 2015

Κατά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση αναδύθηκαν αδυναμίες όσον αφορά τη λειτουργία και τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ειδικότερα, η εξέλιξη της κεφαλαιαγοράς κατέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου για τη ρύθμιση των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, την καλύτερη προστασία των επενδυτών, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, την αντιμετώπιση των μη ρυθμιζόμενων τομέων και τη διασφάλιση της εκχώρησης επαρκών εξουσιών στους εποπτικούς φορείς για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Στις 15 Μαΐου 2014 εκδόθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/65/EU (MiFID II) και ο Κανονισμός Νο 600/2014 (MiFIR) (εφεξής και τα δύο «MiFID II»), τα οποία τροποποιούν την υφιστάμενη Οδηγία 2004/39/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων» (MiFID), που είναι σε ισχύ από το 2007 και αποτελεί τον «ακρογωνιαίο λίθο» του Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς.

Η έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας και του Κανονισμού έχει καθοριστεί για τον Ιανουάριο του 2017.

Σκοπός:

Οι τροποποιήσεις που θα επέλθουν είναι πολλαπλές και αναμένεται να μεταβάλουν ουσιαδώς το τοπίο της κεφαλαιαγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής είναι αναγκαία, ώστε να μπορέσουν να εξοικειωθούν ομαλά με τις σχετικές αλλαγές και να προετοιμαστούν για τη συμμόρφωση προς αυτές.

Συμμετέχοντες:

- Υπάλληλοι και στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων, ΑΕΠΕΥ, ρυθμιζόμενων αγορών και εποπτικών αρχών που ασχολούνται με την εφαρμογή της MiFID και του ν. 3606/2007 (σε προ-συναλλακτικό, συναλλακτικό και μετα-συναλλακτικό στάδιο).
- Στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και ΑΕΠΕΥ που εργάζονται στις Διευθύνσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Στρατηγικού Σχεδιασμού.
- Νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι πιστωτικών ιδρυμάτων και ΑΕΠΕΥ ειδικευόμενοι στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς.

Προαπαιτούμενα:

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.

Εισηγητής: Γεράσιμος Γ. Κουνάδης [LL.M. (*Finance*), M.Sc. (*Capital Markets, Regulation & Compliance*)], Νομικός, Μονάδα Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Τράπεζας της Ελλάδος.

Διάρκεια: 6 ώρες

Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 4 Ιουλίου 2015 (ώρες 9.00-15.00)

Δίδακτρα: 160 €

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής.

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα.

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κα Σπηλιοπούλου).

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 375

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ MiFID II ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ MiFIR

Θεματικές ενότητες

- Γενική επισκόπηση του πλαισίου «MiFID II»: αίτια της νέας ρύθμισης, σκοποί και μέσα επίτευξης, διάρθρωση ρύθμισης και ένταξή της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς
- Οι κυριότερες μεταβολές που επιφέρει η «MiFID II» στα ακόλουθα (ενδεικτικά):
 - Πεδίο εφαρμογής
 - Πρωτοεμφανιζόμενες έννοιες (Μηχανισμός Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης, Αγορές Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κ.ά.)
 - Επενδυτικές υπηρεσίες
 - Χρηματοπιστωτικά μέσα
 - Οργανωτικές απαιτήσεις
 - Κατάρτιση συναλλαγών: κατάρτιση αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα (High Frequency Trading)
 - Προστασία επενδυτών
 1. Κατηγορίες πελατών
 2. Παροχή επενδυτικών συμβουλών
 3. Έλεγχος καταλληλότητας και συμβατότητας
 4. Βέλτιστη εκτέλεση
- Συνολική αξιολόγηση του νέου πλαισίου
- Πρακτικές συνέπειες στο κανονιστικό περιβάλλον των εταιριών επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ MiFID II ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ MiFIR

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ETI. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ	
Ονοματεπώνυμο:	Τράπεζα/εταιρεία:
	Μονάδα:
Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή):	
Χρόνια προϋπηρεσίας: Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού χώρου):	
Σπουδές – ειδικότητες:	
Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα):	
Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές θέμα:	
Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο εισηγητής:	

Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 26/6/2015
στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122.

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ETI