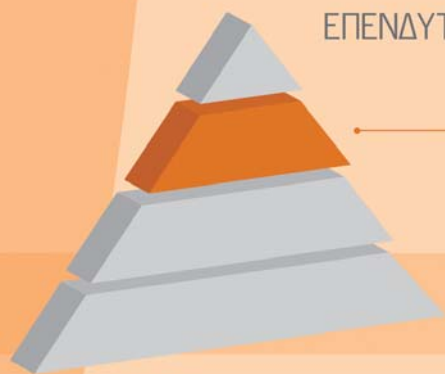




ΕΠΙΠΕΔΟ III - Διοίκηση επιχειρήσεων επενδύσεων

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)

Συνολική θεώρηση του νέου πλαισίου

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων

28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου 2018

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 τυποποιείται σε σημαντικό βαθμό η υποχρέωση παροχής προσυμβατικής ενημέρωσης προς ιδιώτες επενδυτές αναφορικά με συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα και επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλιση (PRIIP). Ο εν λόγω Κανονισμός τίθεται σε ισχύ πανευρωπαϊκά από την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεσμεύει τόσο τους παραγωγούς, όσο και τους παρόχους επενδυτικών συμβουλών και τους πωλητές των εν λόγω προϊόντων.

Στόχος του Κανονισμού αποτελεί η θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων διαφάνειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ακολούθως, η ενίσχυση της προστασίας των ιδιωτών επενδυτών κατά τις συναλλαγές με την καθιέρωση ομοιόμορφων απαιτήσεων για όλους τους φορείς της αγοράς.

Σκοπός:

Η συνολική προσέγγιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, ούτως ώστε να καταστεί ευχερέστερη η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. Στόχο αποτελεί επιπλέον και η συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, καθώς και των μέχρι στιγμής δημοσιευμένων ερωτήσεων και απαντήσεων εκ μέρους της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

- Η συνολική κατανόηση του νέου πλαισίου που θέτει ο Κανονισμός 1286/2014.

- Εξοικείωση με τις διατάξεις και κατανόηση των υποχρεώσεων που απορρέουν για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την κατάρτιση του εγγράφου βασικών πληροφοριών, καθώς και την παροχή του εν λόγω εγγράφου στους ιδιώτες επενδυτές.
- Η κατανόηση του ρόλου της εθνικής αρμόδιας αρχής σε συνάρτηση με τις αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (EBA, ESMA, EIOPA).

Συμμετέχοντες:

- Στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που απασχολούνται στους τομείς της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και των Νομικών Υπηρεσιών.
- Στελέχη που απασχολούνται στην προώθηση συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων ή επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση (PRIIP) σε ιδιώτες επενδυτές και συνάπτουν σχετικές συμβάσεις με καταναλωτές.

Εισηγητής: Παρασύρη Ειρήνη, LL. M, MSc, Σύμβουλος-Δικηγόρος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Διάρκεια: 6 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής:

28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου 2018 (ώρες 16:30 - 19:30)

Δίδακτρα: 200 €.

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής.

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

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Παπουστή).

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

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 10

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)

Θεματικές ενότητες

- Γενικές αρχές και στόχοι του νέου πλαισίου.
- Προσέγγιση των προϊόντων που καταλαμβάνονται από τον ορισμό του «συσκευασμένου επενδυτικού προϊόντος για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση» ή PRIIP.
- Παρουσίαση του περιεχομένου του εγγράφου βασικών πληροφοριών με αναφορά στα σχετικά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/653 της Επιτροπής).
- Σημαντικά ζητήματα που απορρέουν από τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και τις δημοσιευμένες ερωτήσεις και απαντήσεις της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.
- Οι αρμοδιότητες και εξουσίες της εθνικής αρμόδιας αρχής και των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών στο πλαίσιο του Κανονισμού 1286/2014.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)

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 ΕΤΙ. 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 21/2/2018
στο e-mail: mpapoutsis@hba.gr ή στο fax: 210-3646122.**

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ