



ΕΠΙΠΕΔΟ Ι - Θεμελιώδεις γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ MiFID II

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων

20 Μαΐου 2017

Η πρόσφατη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε αδυναμίες όσον αφορά τη λειτουργία και τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η συνακόλουθη ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων στόχευσε, μεταξύ άλλων, στην αποτελεσματικότερη προστασία των επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II), ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR) καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών πράξεις (αναφερόμενα από κοινού ως «πλαίσιο MiFID II») αντικαθιστούν την Οδηγία 2004/39/ΕΚ (γνωστή ως MiFID) μεταβάλλοντας ουσιαδώς το ρυθμιστικό τοπίο της προστασίας των επενδυτών.

Η έναρξη εφαρμογής του πλαισίου MiFID II έχει καθοριστεί για τον Ιανουάριο του 2018.

Σκοπός:

Οι τροποποιήσεις που θα επέλθουν είναι πολλαπλές και αναμένεται να μεταβάλουν ουσιαδώς το τοπίο προστασίας των επενδυτών. Κατά συνέπεια, απαιτείται σημαντική προσπάθεια συμμόρφωσης με τις νέες απαιτήσεις και καθίσταται αναγκαία η κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση ως προς τις επερχόμενες αλλαγές με σκοπό την ομαλή εξοικείωση και την προετοιμασία 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.
- Στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και ΑΕΠΕΥ που εργάζονται στις Διευθύνσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικού Ελέγχου και Στρατηγικού Σχεδιασμού.
- Νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι πιστωτικών ιδρυμάτων και ΑΕΠΕΥ.

Προαπαιτούμενα:

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.

Εισηγητής: Γεράσιμος Κουνάδης (LL.M., M.Sc.), Manager, Deloitte Greece

Διάρκεια: 8 ώρες

Χρόνος διεξαγωγής: 20 Μαΐου 2017 (ώρες 8.30-16.30)

Δίδακτρα: 220 €

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 33.86.429 (κα Παπουτσή).

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

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 334

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ MiFID II

Θεματικές ενότητες

- Από τον ν. 3606/2007 στο πλαίσιο MiFID II
- Γενική επισκόπηση του πλαισίου MiFID II: αίτια της νέας ρύθμισης, σκοποί και μέσα επίτευξης
- Οριοθέτηση του καθεστώτος προστασίας των επενδυτών σε σχέση με τις λοιπές περιοχές μεταβολών του πλαισίου MiFID II
 - Εκτενής ανάλυση εννοιολογικών ζητημάτων και των μεταβολών που επιφέρει το πλαίσιο MiFID II σε μια σειρά τομέων του καθεστώτος της προστασίας των επενδυτών (Levels 1, 2 & 3, καθώς και ESMA MIFID II/MIFIR Investor Protection Q&AS). Ειδικότερα, θα συζητηθούν (ενδεικτικά):
 - Κατηγοριοποίηση πελατών (client classification)
 - Καταλληλότητα (suitability)
 - Συμβατότητα και εκτέλεση εντολών (appropriateness and execution-only business)
 - Επενδυτική συμβουλή σε ανεξάρτητη βάση (independent advice)
 - Διασταυρούμενες πωλήσεις (cross-selling)
 - Συγκρούσεις συμφερόντων (conflicts of interest)
 - Διατήρηση αρχείων (record keeping)
 - Αντιμετώπιση καταγγελιών (complaints handling)
 - Συμφωνία με πελάτες (client agreements)
 - Γνωστοποιήσεις σε πελάτες (reporting to clients)
 - Αντιπαροχές (inducements)
 - Βέλτιστη εκτέλεση (best execution)
 - Διαδικασία έγκρισης προϊόντος (product governance)

- Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance function)
- Πληροφόρηση προς τους πελάτες, ιδίως ως προς τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις, την επενδυτική συμβουλή και τα χρηματοπιστωτικά μέσα (information to clients about costs and charges, investment advice and financial instruments)
- Αμοιβές (remuneration)
- Ακριβής, σαφής και μη παραπλανητική πληροφόρηση (διαφημιστικές ανακοινώσεις) (communications – fair, clear and not misleading)
- Συνολική αξιολόγηση του νέου πλαισίου
- Πρακτικές συνέπειες στο κανονιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ MiFID II

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	
Όνοματεπώνυμο:	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 15/5/2017
στο e-mail: mpapoutsis@hba.gr ή στο fax: 210-3646122.

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ETI