

## MiFID II y PRIIPs: Últimas novedades

No pierda la oportunidad y analice de la mano de expertos las últimas novedades y los retos a los que se está enfrentando el sector financiero con MiFID II y PRIIPs.

Seminario:

**PRESENCIAL + ONLINE**

Organizado por:



**5-14 de junio de 2018**

(Sesión Presencial 6 de junio de 2018)

**¡Inscríbese ahora!**

**t. 902 611 227**

[inscripcion@financial-mind.com](mailto:inscripcion@financial-mind.com)  
[www.financial-mind.com](http://www.financial-mind.com)

# Financial Mind

## MiFID II y PRIIPs: Últimas novedades

Disponga de unos conocimientos totalmente actualizados ante los cambios normativos experimentados recientemente con MIFID II y PRIIPs

### Presentación y objetivos

2018 está siendo un año clave en la implementación MiFID II y PRIIPs, exigiendo a las entidades llevar a cabo grandes esfuerzos para garantizar un adecuado cumplimiento de todos los requisitos emanados de estos Reglamentos y Directivas europeas, así como de otros desarrollos normativos y criterios aprobados por la CNMV, entre los que destacarían los últimos documentos de Preguntas y Respuestas sobre MiFID II y PRIIPs y la recientemente aprobada la Circular 1/2018 de advertencias sobre instrumentos especialmente complejos.

Ante la relevancia de todas estas novedades, y gracias a la participación de expertos de la CNMV, Financial Mind presenta 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 6 de junio (fecha provisional sujeta a cambio) con un total de 5 horas lectivas acreditadas. Adicionalmente, hasta el 14 de junio 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 6 de junio 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 - 6 de junio de 2018

**09:15 - 11:15 h**

**Últimas novedades de MiFID II y Circular 1/2018 de la CNMV**

- Gobernanza de productos
- Modificación del régimen de incentivos:
  - Incentivos de análisis
- Requisitos de información:
  - Instrumentos financieros
  - Costes y gastos
  - Gestión discrecional de carteras

**Dña. Nuria Baena Tovar**

Técnico Senior Supervisión ESI-ECA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

**11:15 - 11:30 h**

- Descanso

**11:30 - 12:30 h**

**Últimas novedades de MiFID II y Circular 1/2018 de la CNMV**

- Novedades en las obligaciones sobre mejor ejecución
- Circular 1/2018 de Advertencias sobre instrumentos financieros
- Cambios en la evaluación de conveniencia e idoneidad

**Dña. Nuria Baena Tovar**

Técnico Senior Supervisión ESI-ECA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

**12:30 - 14:30 h**

**PRIIPs. Situación actual y cuestiones planteadas en los primeros meses de aplicación**

- Introducción:
  - Resumen de las obligaciones
  - Situación actual de la regulación
  - Próximos pasos (período transitorio UCITS, revisión de la norma).
- Repaso de los temas más debatidos y discutidos en los primeros meses de aplicación de la norma.
  - Productos que requiere un KID de PRIIPs: Dudas sobre el alcance por clase de instrumento, productos no UE, productos admitidos a negociación no dirigidos a minoristas.

- Otras cuestiones generales: Publicación página web, idioma del documento, forma de entrega del documento al cliente, responsabilidad del distribuidor.
- Dudas sobre el contenido del KID: Grado de flexibilidad de la plantilla predefinida, KIDs por clases de instrumentos, y dudas sobre la metodología y presentación del indicador de riesgos, escenarios y costes.

**Dña. Verónica López Valdés**

Coordinador Técnico Senior en la Dirección de Supervisión ESI-ECA  
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

## Ponentes

**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.

**Dña. Verónica López Valdés (CNMV)**

Técnico Senior en la Dirección General de Entidades de la CNMV, Departamento de Supervisión de Empresas de Servicios de Inversión y Entidades de Crédito desde 2011, en el área encargada de la realización de actuaciones de supervisión de entidades de crédito.

Además de actuaciones de supervisión propias de esta área (en particular la coordinación del análisis de la información reservada remitida por las entidades de crédito), participa en grupos internacionales de trabajo en el ámbito de las normas de conducta.

En particular, desde 2013 forma parte del grupo de trabajo creado en el Comité Mixto de las Autoridades de Supervisión Europeas que se ha encargado del desarrollo de la metodología PRIIPs.

También ha participado en otros trabajos del Comité Mixto y más recientemente, en los grupos de trabajo de ESMA en relación con el desarrollo de MiFID II.

Antes de incorporarse a la Dirección de Supervisión, trabajó en otros departamentos de la CNMV, donde se incorporó en el año 2000, en concreto en el Departamento de Mercados Primarios (área de Opas) y en el Departamento de Mercados Secundarios, en la supervisión de los mercados de renta variable).

Con anterioridad había desarrollado su carrera en el ámbito de la auditoría, en auditoría interna en el ICO y previamente en auditoría financiera en KPMG.

### Fecha de Celebración

5 - 14 de junio de 2018  
(Sesión Presencial 6 de junio 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](mailto:inscripcion@financial-mind.com), indicando en el asunto "MP" 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: "MP"
- 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](mailto:soportededatos@financial-mind.com)

