

# Curso de Especialización

## MiFID II y MAR

### Situación actual, principales novedades y retos

Conozca en profundidad y analice con nuestros expertos el impacto de esta regulación

Seminario:

**PRESENCIAL + ONLINE**

Organizado por:



6 de febrero -17 de febrero 2017

Fecha límite de inscripción:

2 de febrero de 2017

¡Inscríbese ahora!  
**t. 902 611 227**

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

Disponga de unos conocimientos totalmente actualizados ante los cambios normativos experimentados (MiFID Compliance)

### Presentación y objetivos

2017 va a ser un año clave en la implementación y en el cumplimiento por parte de las entidades financieras de todas las exigencias regulatorias y requisitos emanados de MiFID II y de la normativa de abuso de mercado.

Ante la relevancia de todas estas novedades Finacial Mind, con la colaboración de FinReg360, lanza este módulo de actualización con el fin de proporcionarle los conocimientos y herramientas necesarias para poder afrontar los nuevos requisitos exigidos en el marco de actuación de los servicios de inversión, permitiendo a los profesionales vinculados con esta industria cumplir con los planes de formación exigidos por la autoridades competentes.

- 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.

### Sesiones presenciales (8 horas) + Sistema de Videoconferencia

Hay programada dos sesiones presenciales los días 8 y 15 de febrero de 2017 (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.

Las sesiones presenciales podrán 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.

### Material didáctico

La docencia combinará material teórico con ejercicios y 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.
- **Ejercicios prácticos:** Permitirán aplicar los conocimientos teóricos a situaciones profesionales reales para su mejor comprensión.
- **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

A lo largo del Programa podrá comprobar su progreso a través de la prueba de Autoevaluación que se realizan al finalizar cada tema. Para la obtención de su acreditación, deberá haber superado la prueba de evaluación en, al menos, un 75%.

### A quién va dirigido

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

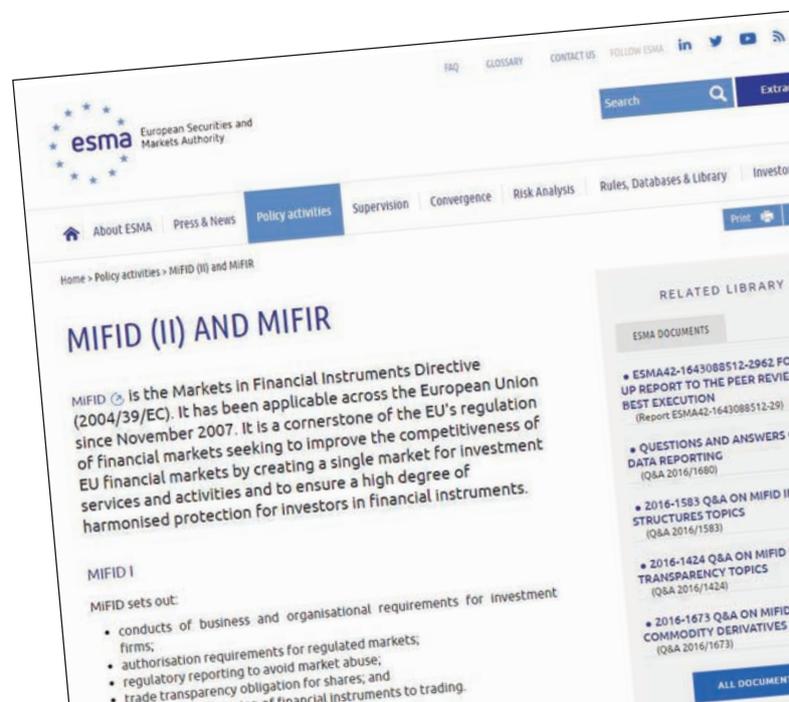
### Metodología

El curso será impartido a través de dos sesiones presenciales los días 8 y 15 de febrero (fechas provisionales sujetas a cambio) con un total de 8 horas lectivas acreditadas. Adicionalmente, desde el 6 al 17 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 afianzando los conocimientos adquiridos a través de las pruebas de evaluación.

### Aula virtual

La formación on-line se desarrolla a través del Aula Virtual de Finacial 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.



### P R O G R A M A

8 de febrero de 2017

**SESIÓN 1: Situación actual y retos con MiFID II**

15 de febrero de 2017

**SESIÓN 2: El Reglamento Europeo de Abuso de Mercado**

**09:30 - 10:00 h**

- Introducción: estado actual del proceso de aprobación de las normas de desarrollo de MiFID, normas de nivel 3 y fechas clave

**Dña. Sara Gutiérrez Campiña**

Socia  
FINREG 360

**09:30 - 10:00 h**

- Introducción: estado actual del proceso y principales cambios introducidos por MAR y MAD II

**D. Jorge Ferrer Barreiro**

Socio  
FINREG 360

**10:00 - 11:00 h**

- Nuevo régimen de asesoramiento (independiente y no independiente), sólo ejecución y comercialización
- Cambios en el régimen de evaluación de conveniencia e idoneidad
- Obligaciones de información a clientes
- Nuevo régimen de incentivos

**Dña. Nuria Baena Tovar**

Técnico Senior Supervisión ESI-ECA  
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

**10:00 - 11:00 h**

- Comunicación de operaciones sospechosas
- Tipo de operaciones a comunicar
- Indicios de operaciones sospechosas
- El canal de wisterblowing en abuso de mercado

**Dña. Cristina Ribó Sörensen**

Subdirectora del Departamento de Mercados Secundarios  
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

**11:00 - 11:30 h**

- Descanso

**11:00 - 11:30 h**

- Descanso

**11:30 - 13:30 h**

- Cambios en las obligaciones de mejor ejecución
- Nuevas áreas: remuneración del personal y formación y experiencia de la red
- Gobernanza de productos
- Nuevos poderes de intervención de productos
- Venta cruzada
- Práctica supervisora de la CNMV en materia de comercialización de productos

**Dña. Nuria Baena Tovar**

Técnico Senior Supervisión ESI-ECA  
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

**11:30 - 13:30 h**

- Listas de iniciados
- Nuevas obligaciones en las prospecciones de mercado
- Prácticas de mercado aceptadas

**Dña. Ana Benitez Lanza**

Asociada  
FINREG 360

**13:30 - 14:00 h**

- Conclusiones y retos para las entidades

**D. Jorge Ferrer Barreiro**

Socio  
FINREG 360

**13:30 - 14:00 h**

- Conclusiones y retos para las entidades

**D. Jorge Ferrer Barreiro**

Socio  
FINREG 360

Anticípese a los relevantes cambios que introducirá MiFID II y MAR en el funcionamiento de su entidad y en las actividades que desarrolladas

### Ponentes

#### Dña. Sara Gutiérrez Campiña (FINREG 360)

Socio, finReg. Sara, perteneciente hasta junio de 2016 al equipo Regulatorio Financiero de Deloitte, ha fundado finReg en julio de 2016 tras más de 12 años de trayectoria profesional.

Es especialista en asesoramiento regulatorio en MiFID, Abuso de Mercado, y otra normativa del ámbito de los Servicios de Inversión y Bancario.

Ha participado en operaciones corporativas de entidades financieras y en la reestructuración del sector de los últimos años.

Es licenciada en Derecho y Diplomada en Empresariales por la Universidad San Pablo CEU y LL.M. por el Instituto de Empresa en "International Legal Services".

#### Dña. Nuria Baena Tovar (CNMV)

Técnico de la Dirección de 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.

#### D. Jorge Ferrer Barreiro (FINREG 360)

Socio, finReg: Jorge se incorporó como socio a finReg procedente de KPMG Abogados en enero de 2017, con carácter previo ha trabajado en Cuatrecasas Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Entre sus áreas de especialización se encuentran las Instituciones de Inversión Colectiva, la gestión alternativa, el capital riesgo y banca privada. Asimismo, Jorge ha participado en proyectos relativos a la asistencia en los procedimientos de reclamaciones judiciales y extrajudiciales de instrumentos financieros.

Es licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y profesor en el Instituto de Estudios Bursátiles y de CUNEF.

#### 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.

#### Dña. Ana Benítez Lanza (FINREG 360)

Asociada principal finReg: Ana se incorporó a finReg en diciembre de 2016 procedente de Deloitte Abogados. Con carácter previo trabajó como abogada en KPMG.

Ana es experta en asesoramiento en la implantación de nueva regulación financiera (MiFID II y MiFIR, Control interno, PBC, etc.), asesoramiento en materia de prevención de riesgos penales (diseño e implantación de sistemas de prevención de riesgos penales – Corporate Defense) y en la creación y puesta en marcha de departamentos de cumplimiento normativo.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.



### Fecha de Celebración

6 de febrero - 17 de febrero de 2017

### Precio

**450 €** + 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 Ud. 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 "MyM-01" 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: "MyM-01"
- 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)

