

# Módulo de Actualización

## Novedades normativas en Gestoras y Depositarios de IIC

Analice con nuestros expertos el impacto de todas las novedades regulatorias que en 2017 afectarán a la Inversión Colectiva

Seminario:

**PRESENCIAL + ONLINE**

Organizado por:



3 de abril -7 de abril 2017

Fecha límite de inscripción:

31 de marzo de 2017

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

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

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

### Presentación y objetivos

2017 va a ser un ejercicio en el que van a continuar siendo aprobadas importantes novedades regulatorias e implementándose nuevos criterios y prácticas supervisoras por los organismos reguladores, entre otras destacarían: MiFID II, Consultas sobre la normativa de IIC, desarrollos europeos en materia de UCITS y AIFMD, EMIR, Fondos Monetarios, etc.

Ante la relevancia de todas estas novedades Financial Mind 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 las IIC, permitiendo a los profesionales vinculados con esta industria cumplir con los planes de formación exigidos por las autoridades competentes.

### A quién va dirigido

- Profesionales que desarrollan actividades de control de riesgos y/o cumplimiento normativo en entidades gestoras de IIC
- Personal especializado en desarrollar actividades de depositaria en entidades financieras
- Compliance en entidades de crédito, aseguradoras y empresas de servicios de inversión
- Gestores de fondos de inversión y planes de pensiones
- Profesionales en entidades de capital riesgo
- Auditores internos y externos de gestoras de IIC
- Consultores externos
- Abogados y asesores
- Cualquier otro profesional interesado en la obtención de formación especializada en IIC y planes de pensiones

### Metodología

El curso será impartido a través de una sesión presencial el día 5 de abril (fechas provisionales sujetas a cambio) con un total de 4 horas lectivas acreditadas.

Adicionalmente, desde el 3 al 7 de abril 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 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.

#### Sesiones presenciales (4 horas) + Sistema de Videoconferencia

Hay programada una sesión presencial de 4 horas de duración el día 5 de abril de 2017 (fecha provisional sujetas 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.

#### 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.

#### Evaluación y Titulación

Podrá comprobar su progreso a través de la prueba de Autoevaluación que se realiza a la finalización del curso. 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

09:30 - 11:00 h

#### Novedades de especial relevancia en el ámbito de las IIC

- Guía técnica sobre operaciones vinculadas
- Comisión de auditoría
- Políticas retributivas: Novedades, información exigible y comité de remuneraciones
- Gobierno corporativo
- Situación e impacto de la Securities Financing Transactions Regulation
- Exigencias de EMIR: Variation margin e initial margin
- Fondos de objetivo de rentabilidad: Guía técnica y nuevas exigencias de información a inversores
- Novedades de información en la IPP
- Novedades en activos aptos:
  - ETFs sobre materias primas
  - Desaparición operativa repo
- Fondos monetarios
- Opinión de ESMA sobre Share Classes
- Consultas sobre Circular de Depositarios y sobre segregación de activos

#### D. Jorge Vergara Escribano

Subdirector del Departamento de Supervisión de IIC-ECR  
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

11:00 - 11:30 h

#### Descanso

11:30 - 14:00 h

#### Impacto de MiFID II en Gestoras y Depositarios

- Alcance de la aplicación de MiFID II a las SGIIC y entidades depositarias
- Novedades en las obligaciones de información pre-contractual
- Novedades en las obligaciones de información a posteriori
- Nuevo régimen de asesoramiento: asesoramiento independiente
- Modificación del régimen de incentivos
- Cambios en la evaluación de conveniencia e idoneidad
- Formación y experiencia de la red
- La problemática del Análisis Financiero como un nuevo incentivo
- Gobierno de Producto y Target Market

#### Dña. Nuria Baena Tovar

Técnico Senior Supervisión ESI-ECA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

#### Dña. Úrsula García Giménez

Colaboradora Of Counsel

FINREG 360

#### D. Gloria Hernández Aler

Colaboradora Of Counsel

FINREG 360

### Ponentes

#### D. Jorge Vergara Escribano (CNMV)

Subdirector del Departamento de Supervisión de IIC-ECR de la CNMV, habiendo prestado sus servicios en distintos departamentos de esta institución desde 1997. En la actualidad sus cometidos se centran en actividades supervisoras, regulatorias e internacionales relacionadas con Instituciones de Inversión Colectiva. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, CFA, y ha ampliado estudios en las Universidades de Lima, California San Diego y London School of Economics.

#### 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.

#### Dña. Úrsula García Giménez (Finreg360)

Se incorporó a FINREG360 en febrero de 2017. Previamente ha trabajado en Deloitte (2012-2017) donde ha sido socia de Deloitte en el Departamento de Regulatorio Financiero. Previamente trabajó como abogada asociada en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Abogados, durante 9 años (2003-2012) en el departamento de Banca, Seguros e Instituciones Financieras. Ha prestado asesoramiento habitual en materia regulatoria a IIC, empresas de servicios de inversión y entidades de crédito, y ha participado en la constitución de entidades reguladas y en el diseño de estructuras de distribución de productos financieros. Es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y LL.M en Derecho Bancario y Finanzas Internacionales, por la Universidad de Londres, University College London (UCL).

#### Dña. Gloria Hernández Aler (Finreg360)

Se incorporó a FINREG360 en enero de 2017. Antes trabajó en Deloitte (2007-2016) como Socia responsable de Regulatorio Financiero. Previamente trabajó en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Abogados y en la Asesoría Jurídica de la Bolsa de Madrid donde fue Vicesecretaria de su Consejo de Administración. Cabe destacar su experiencia regulatoria de los mercados de valores y operativa transfronteriza en valores e instrumentos financieros. Entre sus áreas de especialización se encuentran las IIC, el Capital Riesgo, los instrumentos derivados y la contratación bancaria. Ha realizado estudios, cursos, ponencias y publicaciones, colaboraciones en el Observatorio para la Reforma de los Mercados Financieros Europeos de la Fundación Estudios Financieros (FEF), en la Revista de Derecho Financiero, la Revista de la Bolsa de Madrid, así como seminarios de IIC en Fondex. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Financial & Securities Regulation por la Georgetown University, Washington DC, Beca Fulbright.

### Fecha de Celebración

3 de abril - 7 de abril de 2017

### 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 "NNGP" 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: "NNGP"
- 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)

