

# Módulo de Formación Continuada

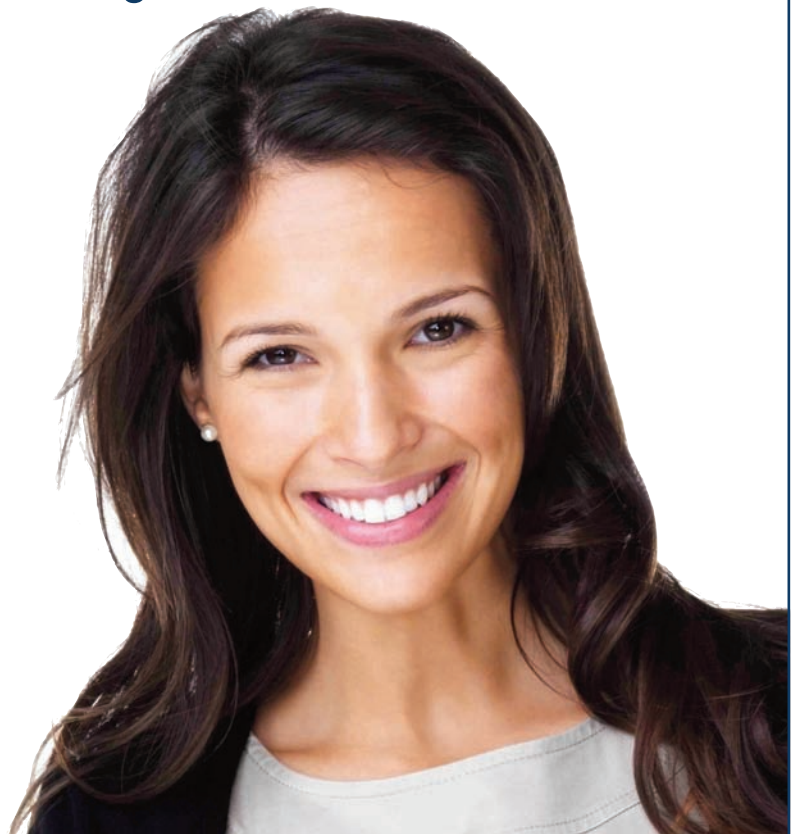
## Últimas novedades sobre la IDD y el Anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros

Anticípese a su entrada en vigor y analice en profundidad los requisitos, obligaciones y retos a los que se enfrenta el sector asegurador y de banca seguros.

Seminario:

**PRESENCIAL + ONLINE**

Organizado por:



Programa  
22-26 de enero de 2018

Sesión presencial  
23 de enero 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)

### Disponga de unos conocimientos totalmente actualizados sobre los cambios normativos derivados de la nueva Directiva de Distribución de Seguros (IDD)

#### Presentación y objetivos

Hace pocas semanas se dio a conocer una propuesta del Parlamento Europeo que propone retrasar la exigibilidad de la Directiva de Distribución de Seguros (IDD) a octubre de 2018. También se han publicado en los últimos meses los reglamentos delegados de desarrollo de la Directiva, así como distintos criterios de EIOPA. En España contamos con una segunda versión del Anteproyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados. Dicha Ley será la transposición al Derecho nacional de IDD.

La IDD pretende aumentar la protección del consumidor de seguros, garantizar la igualdad de trato entre los distintos operadores y mejorar la regulación de las ventas de seguros, obligando entre otras cosas a que se cumplan nuevas normas de conducta, muchas de ellas similares a MiFID, y de organización como en materia de formación y desarrollo profesional permanente de los empleados de los mediadores y de las empresas de seguro.

Ante la relevancia de todas estas novedades Financial Mind, con la colaboración de expertos de la DGS y finReg360, lanza este módulo formativo con el fin de proporcionar los conocimientos necesarios para anticiparse y afrontar los nuevos requisitos exigidos en el nuevo marco de actuación de IDD, permitiendo adicionalmente a los profesionales vinculados con esta industria cumplir con los planes de formación continuada exigidos por la DGS.

#### A quién va dirigido

- Profesionales que desarrollan funciones de cumplimiento normativo en entidades aseguradoras y financieras
- Aseguradoras
- Operadores de Banca
- Mediadores
- Corredurías de seguros
- 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 23 de enero de 2018 (fecha provisional sujeta a cambio) con un total de 5 horas lectivas acreditadas. Adicionalmente, desde el 22 al 26 de enero de 2018 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.

#### 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.

#### Sesión presencial (5 horas) o Sistema de Videoconferencia

Hay programada una sesión presencial de 5 horas de duración el día 23 de enero 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:

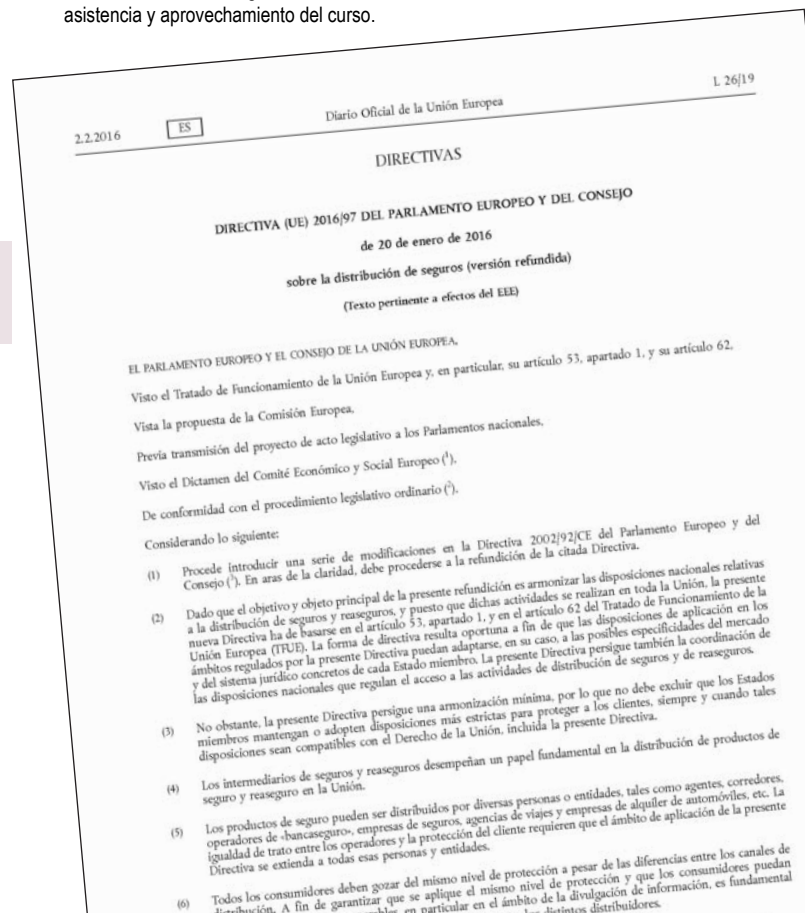
- **Notas técnicas:** Desarrollados por especialistas, plenamente actualizados y con gran rigor técnico, fácilmente comprensibles y con una clara vocación práctica.
- **Documentación complementaria:** Artículos, normativa, bibliografía, etc.

#### Seguimiento personalizado

El claustro de profesores, formado esencialmente por profesionales del sector, actuará como dinamizador del Programa, realizando un seguimiento de los alumnos, y planteando y resolviendo dudas a través del foro habilitado al efecto.

#### Certificado de asistencia

Una vez cursado el Programa Financial Mind remitirá a los alumnos un certificado de asistencia y aprovechamiento del curso.



# P R O G R A M A

## SESIÓN PRESENCIAL - 23 de enero de 2018

### 09:30 - 9:45 h

- **Introducción:**

Repaso del estado actual del proceso de aprobación y últimas novedades normativas de IID

**Dña. Gloria Hernández Aler**  
Colaboradora Of Counsel  
FINREG 360

### 14:15 - 14:30 h

- **Conclusiones**

**Dña. Gloria Hernández Aler**  
Colaboradora Of Counsel  
FINREG 360

## Ponentes

### 9:45 - 11:15 h

- **Delimitación del ámbito de aplicación**
- **Distribuidores: Análisis de las distintas figuras**
- **Requisitos de honorabilidad comercial y profesional**

**Dña. María Sánchez Vidal**  
Responsable del Área de Análisis de Canales de Distribución  
DGSFP  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

### 11:15 - 11:45 h

Pausa Café

### 11:45 - 14:15 h

- **Obligaciones de información y normas de conducta**
- **Documento de información clave (IPID)**
- **IBIPs: Test de idoneidad y conveniencia**
- **Ventas en ejecución**
- **Normas sobre conflictos de interés**
- **Remuneración e incentivos**
- **Ventas cruzadas**
- **Gobernanza de productos**

**Dña. María Sánchez Vidal**  
Responsable del Área de Análisis de Canales de Distribución  
DGSFP  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

### Dña. Gloria Hernández Aler (FinReg 360)

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.

### Dña. María Sánchez Vidal (DGSFP)

Responsable del Área de Análisis de Canales de Distribución desempeñando sus funciones en el Área de autorizaciones, registro, normativa y análisis de información estadístico-contable desde 2012.

De 2007-2012 desempeñó sus funciones en la Subdirección de Seguros y Política Legislativa como coordinadora del Área de seguros de personas del Servicio de Reclamaciones de la DGSFP.

Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado desde 2007. Inscrita en el ROAC, ha participado como ponente en numerosas jornadas sobre normativa de distribución de seguros y de reaseguros.

Profesora en el Instituto de Estudios Fiscales, Instituto de Fomento Empresarial, Formación Integral de Entidades de Seguros, Confederación Española de Mutualidades y Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa.



### Fecha de Celebración

22 - 26 de enero de 2018  
(Sesión Presencial 23 de enero 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 "IID-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: "IID-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 comuníquenoslo, 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)

