

Módulo de Formación Continuada

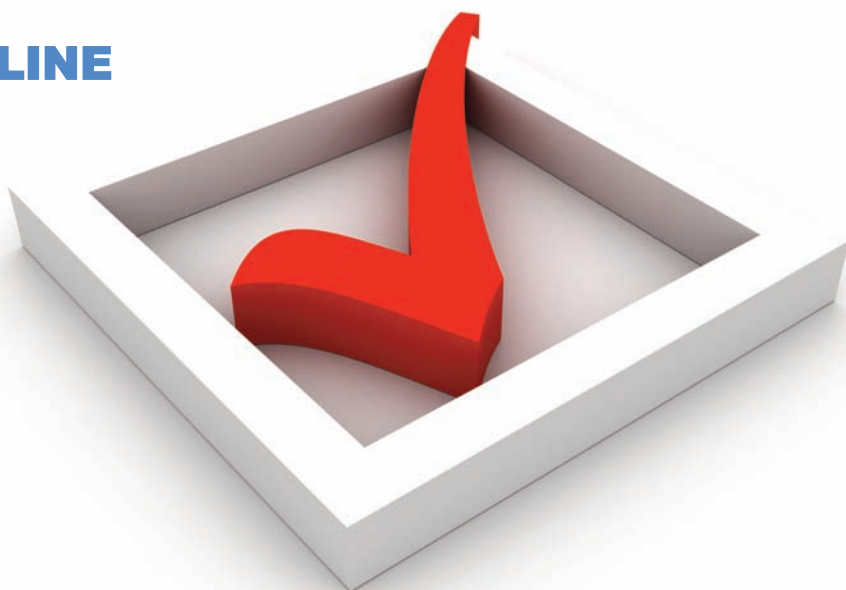
MODELOS DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA A EFECTOS DE SUPERVISIÓN, ESTADÍSTICOS Y CONTABLES, A REMITIR POR LAS ENTIDADES GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES

Analice en profundidad los nuevos modelos de datos para la cumplimentación de las DECS para fondos de pensiones adaptados a los modelos de EIOPA/BCE. Adelántese y no pierda la oportunidad de disponer de conocimientos totalmente actualizados ante los cambios derivados de la inminente nueva documentación estadístico contable de fondos de pensiones.

Seminario:

PRESENCIAL + ONLINE

Organizado por:



28 de octubre - 6 de noviembre 2019

Sesión presencial:

29 de octubre de 2019

¡Inscríbese ahora!
t. 902 611 227

inscripcion@financial-mind.com
www.financial-mind.com

Analice en profundidad los nuevos modelos de datos para la cumplimentación de las DECS para fondos de Pensiones adaptadas a los modelos de EIOPA/BCE

Presentación y objetivos

Como consecuencia de la nueva información exigida por EIOPA y el BCE se ha hecho necesario revisar y modificar tanto la información a remitir a la DGSFP como la tecnología que hasta ahora se utilizaba.

Las nuevas exigencias europeas se amparan en la Decisión del Consejo de Supervisores de EIOPA, de 14 de abril de 2018, sobre el requerimiento de información regular sobre fondos de pensiones de empleo, y por el Reglamento (UE) 2018/232 del BCE, de 26 de enero de 2018, sobre las obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones.

Para su adaptación, la DGSFP ha procedido a revisar la Documentación Estadística Contable con objeto de mejorar la información recibida de las entidades a efectos de supervisión.

El objetivo de este curso es presentar, de forma actualizada, las estructuras de modelos de datos y las cuestiones suscitadas en el proceso y ejecución de la nueva aplicación de captura desarrollada al efecto de la remisión de los requerimientos de información periódica.

Ante la relevancia de todas estas novedades, y gracias a la participación de expertos de la DGSFP, Financial Mind presenta este curso con el fin de proporcionar los conocimientos necesarios para anticiparse y afrontar los nuevos requisitos exigibles en esta materia ante su inminente entrada en vigor.

A quién va dirigido

- Profesionales que desarrollen funciones de reporting, cumplimiento, inversiones y contabilidad en gestoras de fondos de pensiones.
- Profesionales que desarrollen funciones de comercialización de planes de pensiones en: entidades de crédito, entidades aseguradoras, empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, entidades gestoras de fondos de pensiones, agentes de seguros vinculados, operadores de banca-seguros vinculados o corredores de seguros.
- Miembros de comisiones de control de planes de pensiones.
- Entidades de inversión que sean contratadas para la gestión de activos financieros de fondos de pensiones.
- Entidades de depósito que sean contratadas para el depósito y custodia de activos financieros de fondos de pensiones.
- Auditores internos y externos de gestoras de fondos de pensiones.
- Consultores externos.
- Actuarios de planes de pensiones de empleo.
- 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 29 de octubre de 2019 (fechas provisionales sujetas a cambio), con un total de 4 horas lectivas acreditadas, que serán impartidas en el Aula habilitada a tal efecto en "Aula Alternativa", en la Calle Diego de León nº 22, 1º Izq., 28006 Madrid.

Adicionalmente, desde el 28 de octubre y hasta el 6 de noviembre de 2019 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.

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.

Sesión presencial (4 horas lectivas) ó Sistema de Videoconferencia en diferido

Hay programada una sesión presencial de 4 horas de duración, el día 29 de octubre de 2019 (fecha provisional sujeta a cambios), que tendrán lugar en el Aula habilitada a tal efecto en "Aula Alternativa", Calle Diego de León nº 22, 1º Izq 28006 de Madrid.

La sesión presencial podrán seguirse también a distancia a través de un sistema de videoconferencia en diferido a partir del día 30 de octubre desde la plataforma Aula Virtual 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.

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

Sesión Presencial - 29 de octubre de 2019

09:30 - 11:30 h

- Marco normativo aplicable a la contabilidad de los planes y fondos de pensiones.
- Motivación nuevos modelos DEC:
 - Decisión del Consejo de Supervisores de EIOPA, de 14 de abril de 2018, sobre el requerimiento de información periódica sobre fondos de pensiones de empleo.
 - Reglamento (UE) 2018/232 del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones.
 - Trasposición de la directiva IORP II.
 - Adaptación a las novedades normativas, a la evolución del mercado y a las nuevas exigencias de información a efectos de supervisión.
- Ámbito subjetivo de aplicación
- Forma y plazo de presentación
- Programa informático de captura de datos
- Modelos de información cuantitativa, a efectos de supervisión, estadísticos y contables, de las entidades gestoras de fondos de pensiones: modelos anuales y trimestrales.

11:30 - 12:00 h

Descanso

11:30 - 14:30 h

- Balance Europeo vs balance nacional
- Detalle del activo del balance
- Modelo de activos
- Principales cambios en los modelos nacionales

Dña. Almudena Martínez Ojea

Inspectora de Seguros del Estado
 Subdirección General de Inspección
 Coordinadora Jefa del Grupo de Inspección de planes de pensiones
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Dña. Mercedes Buigues Santamaría

Inspectora de Seguros del Estado
 Subdirección General de Inspección
 Responsable del área de pensiones de la Unidad de Balances y Análisis de Riesgos
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

PONENTES

Dña. Almudena Martínez Ojea

Jefa del grupo de Inspección de planes de pensiones de la Subdirección General de inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economía y Empresa).

Desde el año 2003 ha desempeñado funciones en las áreas financiera, contable, análisis de balances e inspección de la Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones y en la Subdirección General de Inspección, participando asimismo en el grupo de trabajo Working Party on Private Pensions de la OCDE.

Es Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, está inscrita en el ROAC y pertenece al Cuerpo de Inspectores de Seguros del Estado desde el año 2002.

Es ponente en numerosas Jornadas sobre contabilidad y normativa de fondos de pensiones y es profesora del Instituto de Estudios Fiscales.

Es coautora del libro La contabilidad de los corredores de seguros y de los planes y fondos de pensiones, publicado por la Fundación Mapfre.

Dña. Mercedes Buigues Santamaría

Responsable del área de pensiones de la Unidad de Balances y Análisis de Riesgos perteneciente a la Subdirección General de inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economía y Empresa).

Desde el año 2008 ha desempeñado funciones en las áreas internacional, financiera, contable, análisis de balances e inspección de la Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones y en la Subdirección General de Inspección, participando asimismo en el grupo de trabajo Working Party on Private Pensions de la OCDE.

Es Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, está inscrita en el ROAC y pertenece al Cuerpo de Inspectores de Seguros del Estado desde el año 2007.

Es profesora del Instituto de Estudios Fiscales.

Es la responsable de la elaboración e implementación de los nuevos modelos de Documentación estadístico contable.



Fecha de Celebración

28 octubre - 6 noviembre de 2019

Sesión presencial: 28 octubre de 2019

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 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, indicando en el asunto "MIC-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: **"MIC-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

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, los datos personales facilitados serán tratados por FINANTIAE UNDIQUE, S.L. con la finalidad de gestionar el alta de los alumnos en los cursos y la facturación y cobro de nuestros servicios.

El suministro de los datos con este fin es obligado, impidiéndose en otro caso la prestación del servicio y cumplimiento del contrato. Los datos de contacto de esta entidad son los siguientes: C/ Paseo de la Castellana, 117 1º Dcha., 28046 Madrid, Teléfono: 911 266 816, E-mail: soportededatos@financial-mind.com.

Los datos serán tratados sobre la base de la relación contractual mantenida por las partes, y serán conservados durante todo el tiempo en que el contrato esté vigente. Una vez finalizada dicha relación, en su caso, los datos podrán ser conservados durante el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato.

Para la finalidad indicada, sus datos serán cedidos a Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos y a las entidades financieras a través de las que se articule la gestión de cobros.

Asimismo, sus datos serán tratados para el envío de comunicaciones comerciales de nuestros servicios, salvo que usted manifieste su voluntad en contra por cualquier medio.

En base a la información facilitada, podemos elaborar perfiles comerciales con la finalidad de ofrecerle servicios que se adecuen a sus intereses. En cualquier caso, la autorización para tratar sus datos con este fin es voluntaria y su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho de que usted no recibiría ofertas comerciales de nuestros productos o servicios.

Los datos para el envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos o servicios serán conservados indefinidamente, hasta que, en su caso, usted nos manifieste su voluntad de suprimirlos.

La oferta prospectiva de productos y servicios tiene como base la satisfacción del interés legítimo empresarial consistente en poder ofrecer a nuestros clientes la contratación de otros servicios y conseguir así su fidelización. Dicho interés legítimo se reconoce por la normativa legal aplicable, que permite expresamente el tratamiento de datos personales sobre esa base legal con fines de mercadotecnia directa.

No obstante, le recordamos que tiene usted derecho a oponerse a este tratamiento de sus datos, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios previstos en esta cláusula.

Podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición mediante escrito, al que se adjunte copia del DNI, dirigido a la dirección de contacto (tanto física como electrónica) antes mencionada. Ante cualquier eventual violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En el caso de que se hayan proporcionado datos de terceras personas es responsabilidad de quien lo haga informales de todo lo establecido en esta cláusula y, en concreto, de lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos y haber obtenido su previo consentimiento para ello.