

Novedades en el ámbito de **PRIIPs**

No pierda la oportunidad y analice de la mano de expertos de la CNMV y finReg360 las últimas novedades y los retos a los que se enfrenta el sector financiero en el ámbito de PRIIPs.

Seminario:

ONLINE

Organizado por:



Duración:

9 de mayo - 16 de mayo 2022

Sesión de videoconferencia:

10 de mayo de 2022

¡Inscríbese ahora!
t. 902 611 227

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

Disponga de unos conocimientos totalmente actualizados ante los cambios normativos que se van a experimentar en el ámbito de PRIIPs

Presentación y objetivos

2023 será clave con la entrada en vigor de relevantes modificaciones aprobadas este año en el ámbito de los productos de inversión minoristas empaquetados o basados en seguros, conocidos por las siglas PRIIP, y que exigirán al sector financiero la adopción de importantes medidas para su adecuada adaptación e implementación.

Ante la relevancia de todas estas novedades Financial Mind, con la colaboración de expertos de la CNMV y finReg360, lanza este módulo formativo con el fin de proporcionar los conocimientos necesarios para anticiparse y afrontar los requisitos requeridos en este ámbito, permitiendo adicionalmente a los profesionales vinculados con esta industria cumplir con los planes de formación exigidos por los organismos supervisores.

A quién va dirigido

- Profesionales que desarrollan funciones de cumplimiento normativo en entidades financieras y en sociedades y agencias de valores.
- Gestores de fondos y planes de pensiones.
- 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 de videoconferencia con Zoom el martes **10 de mayo 2022** (fecha provisional sujeta a cambio) con un total de 2,5 horas lectivas acreditadas.

Adicionalmente, desde el **9 al 16 de mayo 2022** 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.

Sesión de videoconferencia en directo

Hay programada una sesión de Zoom de 2,5 horas de duración el día 10 de mayo de 2022 (fecha provisional sujeta a cambios).

Aula virtual

El Aula Virtual desarrollado por Financial Mind 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.
- **Videos explicativos:** Para una adecuada comprensión de los contenidos se podrá acceder a ponencias de los ponentes.
- **Prueba de evaluación:** Ofrecerá al alumno la posibilidad de comprobar a medida que avanza el programa, 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

Sesión Videoconferencia

(10 de mayo de 2022 de 10:00h a 12:30h)

PONENTES

10:00 - 10:15 h Introducción

Dña. Gloria Hernández Aler

Socia

finReg360

10:15 - 12:15 h PRIIPs

● PRIIPs. Introducción y aplicación.

- Normativa europea vigente y modificaciones que aplicarán a partir de 2023. Aplicación en España.
- El futuro de PRIIPs: Retail investmet Strategy y futura revisión del Reglamento PRIIPs.

● Principales novedades a aplicar en 2023:

- Fin del período transitorio para UCITS (Modificación del Reglamento PRIIPs y de la Directiva UCITS).
- Modificación del detalle del contenido del documento de datos fundamentales (Modificación del Reglamento Delegado (UE) 2017/653).
 - Cambios en la información sobre rentabilidad.
 - Cambios en la información sobre costes
 - Cambios en las metodologías para calcular costes de transacción.
 - Cambios en los PRIIPs que ofrecen diversas opciones de inversión.
 - Adaptaciones específicas para fondos de inversión.
- Otras modificaciones.

Dña. Verónica López Valdés

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

12:15 - 12:30 h Conclusiones

Dña. Úrsula García Giménez

Socia

finReg360

Dña. Gloria Hernández Aler (finReg 360)

Junto con otros socios fundó finReg360 en 2016. De 2007 hasta 2016 trabajó en Deloitte como Socia responsable del Departamento Regulatorio Financiero.

Previamente trabajó en Cuatrecasas, Gonçalves Pereir a Abogados y en la Asesoría Jurídica de la Bolsa de Madrid. Cabe destacar su amplia 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.

Es miembro de la Junta Directiva del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y de la Asociación Española de Compliance Officers (ASCOM). Es socia fundadora de la asociación de mujeres directivas y consejeras EJE&CON.

Ha realizado estudios, cursos, ponencias y publicaciones en distintos medios y escuelas de negocio. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Financial & Securities Regulation por la Georgetown University, Washington DC, Beca Fulbright.

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.

Dña. Úrsula García Giménez (finReg360)

Socia de FinReg360, posee más de 15 años de experiencia en regulación financiera asesorando a entidades financieras de diversa naturaleza.

Ha sido con anterioridad Socia del Departamento de Regulatorio Financiero de Deloitte, incorporándose en 2012 a dicho Departamento, procedente de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Abogados, donde trabajó durante 9 años en el departamento de Banca, Seguros e Instituciones Financieras.

A lo largo de su trayectoria profesional 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).

Fecha de Celebración

9 de mayo - 16 de mayo de 2022

Sesión videoconferencia: 10 de mayo de 2022

Precio

395 € + 21% IVA

Información General


Solicitud de información:

- Teléfono:** Contacte con nosotros en el número 902 611 227.
- e-mail:** Envíe un correo electrónico a inscripcion@financial-mind.com, indicando en el asunto "PRIIPs" y le será remitido un formulario de inscripción, junto con las instrucciones de pago.

Forma de inscripción:

- Web:** www.financial-mind.com, pestaña Seminarios, próximos seminarios, botón Inscribirse.

Forma de pago:

- Transferencia bancaria a la cuenta **0081-0569-81-0001612872**
Beneficiario: **Finantiae Undique, S.L.** Referencia: **"PRIIPs"**
- Tarjeta de crédito: 

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.

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.

