



AIFMD Awareness

De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn. De richtlijn is sinds 2013 van kracht en harmoniseert de Europese regelgeving voor alternatieve beleggingsinstellingen, de abi's. Op grond van de AIFM-richtlijn heb je als beheerder een AIFMD-vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren. In deze e-learning gaan we op hoofdlijnen in op wanneer een beleggingsinstelling onder de AIFMD valt en op zowel de vergunningsvereisten als de doorlopende eisen die dan gelden.

Doelgroep

Deze awareness e-learning is relevant voor alle professionals die te maken hebben of krijgen met de wettelijke eisen die worden gesteld aan alternatieve beleggingsinstellingen.

Anders dan de 'A' van 'alternative' doet vermoeden, is de reikwijdte van de AIFM-richtlijn groot. De AIFMD is van toepassing op alle beheerders van beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als UCITS (ICBE), tenzij sprake is van vrijstelling. Het maakt daarbij niet uit waarin zij beleggen.

Na deelname weet je wanneer je als beheerder van een beleggingsinstelling over een AIFMD-vergunning moet beschikken en aan welke vereisten je moet voldoen om de vergunning te verkrijgen en behouden.

Doelstelling

Deze opleiding leert je de hoofdlijnen kennen van de AIFMD, de regelgeving voor alternatieve beleggingsinstellingen.

In deze e-learning gaan we in op:

- het toepassingsbereik van de AIFMD (verschil met ICBE, regimes en werkzaamheden);
- de vergunningsvereisten (minimumkapitaal, beheerste en integere bedrijfsvoering, beloningsbeleid, etc.);
- de doorlopende eisen (risicobeheer, liquiditeitsbeheer, transparantie, etc.); en
- vereisten vanuit Wwft/Sanctiewet en SFDR.

11

Na deelname weet je aan welke vereisten je moet voldoen om een AIFMD-vergunning te verkrijgen en behouden.

Vooropleiding

Dit is een training op HBO-niveau. We gaan ervan uit dat je al enige voorkennis hebt op het gebied van fondsbeheer.



AIFMD Awareness

Opzet

Open vragen en oefentoets

In eenvoudige praktijksituaties leer je de hoofdregels uit de AIFMD toepassen aan de hand van een aantal open vragen met standaardantwoorden. De oefentoets heeft vragen die representatief zijn voor de eindtoets en helpt je om te bepalen of je de stof voldoende beheerst.

Theorie

- Introductie AIFMD
- AIFMD
 - Toepassingsbereik
 - Vergunningsvereisten
 - Doorlopende eisen
- Overige vereisten
 - Wwft en Sanctiewet
 - SFDR
- Bijlage: beleggen*
 - Financiële diensten
 - Financiële instrumenten
 - Beleggingsinstellingen

- Samenvatting financiële instrumenten
- Organisatie van de effectenhandel
- Inrichten beleggingsportefeuille
- Performancemeting
- Cliëntclassificatie en informatieplicht

*Als bijlage bij deze opleiding tref je een onderdeel aan met kennis over beleggen en beleggingsfondsen in het algemeen. Doel van dit onderdeel is jouw beleggingskennis bij te spijkeren mocht dat nodig zijn. Dit gedeelte is geen onderdeel van de toets.

Studiebelasting

De e-learning duurt gemiddeld tussen de twee en drie uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis.

Kosten

De kosten per deelnemer zijn €95,-

Benieuwd?

Op onze website vind je meer informatie over de AIFMD Awareness e-learning. Ook kun je hier een vrijblijvende demo aanvragen.

[Direct inschrijven →](#)

