



# MiFID II en duurzaamheidsvoorkeuren

Op 8 maart 2018 publiceerde de Europese Commissie haar 'Action Plan on Financing Sustainable Growth'. Uit dit actieplan kwamen verschillende wetgevingstrajecten voort die de Europese economie duurzamer moet maken. Denk hierbij aan de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en wijzigingen in MiFID II.

Een van de aanpassingen is de introductie van de plicht om de duurzaamheidsvoorkeur van de beleggende klant te inventariseren. Dit klinkt misschien simpel, maar is in de praktijk allesbehalve eenvoudig. In deze e-learning maken we je wegwijs in de eisen rondom duurzaamheidsvoorkeuren bij de geschiktheids-toetsing. We behandelen de theorie en geven praktische voorbeelden die laten zien wat de gevolgen zijn voor beleggingsadvies en vermogensbeheer.

## **Doelgroep**

De regels over duurzaamheidsvoorkeuren vanuit MiFID II gelden voor alle partijen die zich bezighouden met beleggingsadvies en vermogensbeheer, van beleggingsondernemingen tot banken die beleggingsdiensten verlenen. Deze e-learning is dan ook relevant voor alle professionals die binnen Europa werkzaam zijn bij dit soort partijen.

## **Voorkennis**

Dit is een training op HBO-niveau. We gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van beleggen en de eisen die de Wft stelt aan de geschiktheidstoetsing.

## **Doelstelling**

Deze e-learning leert je hoe je de nieuwe regels over de inventarisatie van duurzaamheidsvoorkeuren bij de geschiktheidstoetsing toepast. Je leert:

- De begrippen duurzaamheidsvoorkeuren en duurzaamheidsfactor te onderscheiden;
- De verschillende categorieën duurzame financiële instrumenten te onderscheiden uit MiFID II en SFDR;
- Beschrijven hoe artikel 54 MiFID II verandert door de introductie van duurzaamheidsvoorkeuren;
- De gevolgen voor beleggingsadvies en vermogensbeheer te beschrijven;
- De nieuwe eisen aan de inventarisatie van duurzaamheidsvoorkeuren toe te passen in klantsituaties.

## **Studiebelasting**

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



# MiFID II en duurzaamheidsvoorkeuren

## Nulmeting

De e-learning start met een nulmeting om te bepalen wat je al van het onderwerp weet. Komt alles je bekend voor? Dan kun je meteen door naar de praktijkvoorbeelden en vervolgens naar de toets. Twijfel je of is het onderwerp nieuw voor je? Neem dan eerst de theorie door en maak daarna de toets.

## Opzet

De e-learning is te volgen via onze online leeromgeving, waar en wanneer het jou uit komt.

Het programma is als volgt opgebouwd:

- Introductie
  - Inleiding
  - Achtergrond aanpassingen
- Regelgeving
  - Gedelegeerde verordening 2021/1253
  - Artikelen 6, 8 en 9 SFDR
  - Artikel 54 MiFID II
- Praktische gevolgen
  - Advies en beheer
  - Praktische problemen
  - Praktijkvoorbeelden
  - Stappenplan

## Praktische voorbeelden

Bij het onderdeel 'Praktische problemen' tref je korte beschrijvingen aan van praktische problemen waar je tegenaan kunt lopen.

Per probleem wordt een open vraag gesteld. Het modelantwoord geeft vervolgens richting aan hoe je op dergelijke situaties zou moeten reageren. De e-learning eindigt met een stappenplan dat je helpt de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant in de portefeuille of het advies te verwerken.

## Toetsing

Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kun je ook in de leeromgeving doen.

Nadat je geslaagd bent voor de toets kun je direct jouw persoonlijke certificaat downloaden vanuit de leeromgeving.

## Kosten

De kosten per deelnemer zijn €160,-

## Meer informatie

Op onze website vind je meer informatie over de e-learning 'MiFID II en duurzaamheidsvoorkeuren'.

Voor vragen kun je **contact** opnemen met onze learning specialisten.

[Direct inschrijven →](#)