



MiFID II Awareness

Een paar duizend pagina's aan regelgeving, zo omvangrijk is de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) met de daarmee samenhangende verordeningen en leidraden. Met MiFID II wordt beoogd de Europese financiële markten transparanter te maken en beleggers beter te beschermen. Alle financiële instellingen moeten de MiFID II volgen willen ze beleggingsproducten of nevendiensten aanbieden. Maar hoe vind je je weg in al deze regels? En is alles op jouw werk van toepassing of slechts een deel hiervan?

In deze opleiding maken we je op hoofdlijnen wegwijs in de regels vanuit MiFID II die op de beleggings-ondernemingen en financiële markten van toepassing zijn. Denk daarbij aan beleggingsadvisering en vermogensbeheer, maar ook aan execution only-dienstverlening en de handel op beurzen. Daarnaast komen ook regels over informatieverstrekking uit andere regelgeving aan beleggers aan de orde.

Doelgroep

De regels vanuit MiFID II gelden voor alle partijen die zich bezighouden met beleggingsdiensten en -activiteiten, van banken en vermogensbeheerders tot beurzen en handelsplatformen.

Deze awareness e-learning is dan ook relevant voor alle professionals die werkzaam zijn bij Europese partijen die actief zijn in de handel in financiële instrumenten.

Opzet

De MiFID II Awareness e-learning is te volgen via onze online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt.

We behandelen steeds een deel van de regels aan de hand van een korte casus. In de casus vragen we je jouw gedachten hierover op een rij te zetten. Je kan deze casus zien als een soort nulmeting, waarmee je kan toetsen wat je van het thema weet. In de feedback geven we een eerste richting van de uitwerking aan.

De thema's die aan de orde komen, zijn:

- Belangenverstrengeling en best execution;
- Geschiktheid en passendheid;
- Cliëntclassificatie;
- Informatieverstrekking, kostentransparantie en klantrapportage;
- Productontwikkeling en -distributie;
- Provisieverbod;
- Regels voor handel en handelsplatformen;
- Transactierapportage.



MiFID II Awareness

Elk thema eindigt met een situatie die je beoordeelt. Hierop krijg je feedback waarin we aangeven wat MiFID II hierover zegt en geven we een beoordeling van de situatie. Met deze situaties kan je toetsen of je de stof kent en begrepen hebt.

Doelstelling

Na afloop van deze opleiding kan je voor elk van de hierboven genoemde thema's bepalen hoe te handelen in eenvoudige voorbeeldsituaties. Deze kennis kun je dus direct in de praktijk toepassen.

Toetsing

Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Om te beoordelen of je klaar bent voor de toets, kan je eerst de oefenvragen maken. Eventuele herkansingen kan je ook in de leeromgeving doen.

Certificaat MiFID II Awareness

Nadat je geslaagd bent voor de toets kan je direct het certificaat downloaden vanuit de leeromgeving.

Vooropleiding

Dit is een training op HBO-niveau. Er is geen speciale voorkennis vereist. Wel gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van de effecten-dienstverlening.

Duur

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

Meer informatie

Op onze website vind je meer informatie over de MiFID II Awareness e-learning.

Nieuwsgierig geworden? Vraag dan een demo van de opleiding aan of neem contact met ons op.

Direct inschrijven →

