



ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS EN ASESORÍA EN MATERIA DE INVERSIÓN

INTRODUCCIÓN

En el marco de la entrada en vigor de la Directiva europea MiFID II en enero de 2018, y ante la complejidad de los productos de inversión y la continua innovación en su diseño, las entidades deberán garantizar que los empleados que realicen actividades de asesoramiento o venta de instrumentos financieros a clientes minoristas posean un nivel suficiente de conocimientos y competencias con respecto a los productos que ofrecen.

Con objeto de fortalecer la protección de los inversores para que comprendan los riesgos de los productos en los que invierten, es preciso que quien los ofrezca disponga de los conocimientos necesarios para entenderlos, explicarlos y valorar si son adecuados o idóneos para cada cliente.

A este respecto, la Guía Técnica 4/2017 de la CNMV sobre conocimientos y competencias del personal que informa y asesora, establece que el personal relevante deberá conservar y actualizar sus conocimientos mediante formación profesional continuados para mantener la cualificación adecuada.

OBJETIVOS

Este curso permite que los profesionales que se dedican al asesoramiento financiero y gestión patrimonial actualicen los conocimientos adquiridos previamente en estas materias, de acuerdo a los criterios establecidos por la CNMV sobre los conocimientos y competencias que ha de mantener el personal que facilita información y/o asesora a los clientes por cuenta de las entidades.

PROGRAMA

- MÓDULO I.- Productos y Mercados Financieros I.
- MÓDULO II.- Productos y Mercados Financieros II.
- MÓDULO III.- Fondos y sociedades de Inversión.
- MÓDULO IV.- Productos de seguros.
- MÓDULO V.- Valoración de inversiones.
- MÓDULO VI.- Gestión de carteras.
- MÓDULO VII.- Normativa del mercado de valores y blanqueo de capitales. Regulación bancaria.
- MÓDULO VIII.- Asesoramiento y planificación financiera.
- MÓDULO IX.- Inversión inmobiliaria.
- MÓDULO X.- Fiscalidad.

PONENTES

- Aguilar, Javier. Inspector de Seguros.
- Concepción, Alberto. Inspector de entidades de crédito.
- Fernández, Teodoro. Inspector de entidades de crédito.
- Gutiérrez, Beatriz. Inspectora de entidades de crédito.
- Hernández, Naira. Técnico de la CNMV.
- Hernández, Rodrigo. CFA y Técnico Banco de España.
- Montero, Laura. Técnico de la CNMV.
- Ricote, Patricia. Técnico de Hacienda.

INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR: ETJ

Calle Villanueva, nº 13. Bajo Izquierda. 28001 Madrid

DURACIÓN: Clases presenciales -un día a la semana- en horario de 16:00 a 19:00 horas (incluye pausa-café de 20 minutos)

30 horas divididas en diez sesiones una tarde a la semana.

ASISTENTES: Mínimo 15 personas.

INSCRIPCIONES: administracion@etj.es