



Normativa MIFID

 Duración: 2.00 horas

Descripción

En este curso conoceremos el contenido y principales objetivos, principios y característica de la directiva de Instrumentos y Mercados Financiero, así como su transposición a la legislación de cada Estado miembro.

Objetivos

- Entender el papel de la Unión Europea dentro de este proceso y de la creación del mercado único en la Unión.
- Conocer las causas que hicieron necesario el paso de la Directiva ISD a la MiFID y la importancia del informe Lamfalussy y el Plan de Acción de Servicios Financieros (PASF).
- Analizar el impacto de la Directiva en los mercados financieros y en la competencia en el sector de las empresas de servicios de inversión.
- Concienciar de las nuevas obligaciones a las distintas entidades afectadas.
- Analizar y desarrollar las nuevas oportunidades de negocio que se abren con la Directiva MiFID.
- Dotarse de herramientas que permitan poder diseñar los principios de una política de ejecución óptima para implantar en la empresa los cambios normativos.

INTRODUCCIÓN

- Principales objetivos del curso
- Estructura del curso

UNIDAD 1 - LA INTEGRACIÓN FINANCIERA EN LA UNIÓN EUROPEA

- Consecuencias y beneficios de la integración
- Instituciones Financieras Internacionales
- Plan de Acción de los Servicios Financieros
- Revisión directiva ISD

UNIDAD 2 - LA DIRECTIVA EUROPEA MIFID

- Mercado único de servicios financieros
- Principales objetivos de la MiFID
- Alcance de la MiFID
- Novedades para las autoridades supervisoras
- Mercados regulados (Mercados secundarios)
- Empresas de Inversión
- Entidades de no aplicación

UNIDAD 3 - ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA MIFID

- Requisitos formales de las empresas de inversión
- A quién afecta la MiFID

- Servicios y Actividades de Inversión
- Servicios Auxiliares
- Instrumentos financieros

UNIDAD 4 - REQUISITOS DE ACTUACIÓN DE LA MIFID

- Principio de transparencia en la operativa
- Requisitos operativos de las Empresas de Inversión
- Conflictos de interés: Aspectos a tener en cuenta
- Conflictos de interés: procedimientos para evitarlos
- Principio de actuación
- Principio de "conozca a su cliente"
- Principio de mejor ejecución
- Principio de protección al inversor: la información