

Cumplimiento normativo y regulador

Modalidad: curso e-Learning Duración: 8 horas

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

Sin objetivos indicados.

CONTENIDOS

Cumplimiento Normativo

- Prestacion de servicios de inversion
- - Cumplimiento normativo
 - Conceptos
 - Prestacion de servicios de inversion - Conceptos
- Normativa
- - Internacional
 - - IOSCO
 - Comunitaria
 - - Legislacion Comunitaria
 - - MiFID
 - Novedades normativas de la MIFID
 - Definiciones de La Directiva MiFID
 - MiFIR
 - MiFID II
- Nacional
- - Ley de Mercado de Valores
 - - Ampliacion - RD Legislativo 4/2015 Ley de Mercado de Valores
- Servicios y actividades de inversion

- - La negociacion algoritmica
 - Proteccion a los clientes
 - Suministro de Datos
 - Ampliacion - Directrices para la evaluacion de los conocimientos y competencias 22/03/2016 ESMA/2015/1886
 - PRIIPS
 - Ampliacion - Reglamento (UE) Nº 583/2010 de la Comision de 1 de julio de 2010
 - EMIR
 - Ampliacion - Reglamento (UE) Nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012
- Obligaciones de informacion y clasificacion de productos financieros
- - Ampliacion - Orden EEC/2316/2015
 - Circular 10/2008 (EAFI)
 - Contenido
 - Informacion y Asesoramiento Vs Servicios de inversion
 - Informacion sobre costes y gastos asociados
 - Caracteristicas y alcance de los servicios de inversion o servicios auxiliares
 - Ampliacion - Servicios de inversion
 - Ampliacion - Servicios auxiliares
 - Agentes de empresas de servicios de inversion
- - El registro de los agentes
- Proteccion del inversor como adquiriente de valores y como usuario de servicios financieros
- - Las normas de conducta
 - Los modelos de contratos y los folletos de tarifas
 - El fondo de garantia de inversiones
 - Reclamaciones
 - Otros mecanismos de proteccion
- Sistemas de clasificacion de clientes
- Evaluacion de datos relativos a los productos de inversion
- - Determinacion de las clases
 - Alerta sobre liquidez
- - Ampliacion - Alerta sobre liquidez

- Alerta sobre complejidad
- - Ampliacion - Alerta sobre complejidad
- Entrega del indicador de riesgo y de las alertas
- Requisitos de idoneidad para los asesores
- - Ampliacion - Requisitos de idoneidad
 - Ampliacion - Test CESR y evaluacion
- Analisis de la adecuacion de los productos de inversion en el marco de la prestacion del servicio de asesoramiento
- - Evaluacion de la conveniencia
- Organismos supervisores
- - Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)
 - Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
- Prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
- - Conceptos
 - Prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
 - Definicion y objetivos
 - Etapas del blanqueo de capitales
 - Ejemplo- Prevencion del Blanqueo de Capitales
 - Normativa
- - Internacional
 - - Normas globales del Grupo de Accion Financiera Internacional - GAFI (Financial Action Task Force Recommendations - FATF Recommendations)
 - Comunitaria
 - - Directiva 2015/849 - Prevencion de la utilizacion del sistema financiero
 - Definiciones de la Directiva 2015/849
 - Las entidades obligadas
 - Decisiones y medidas de los Estados miembros
 - Niveles de diligencia debida
 - - Medidas de diligencia debida
 -

- Medidas de diligencia debida respecto a los beneficiarios
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Unidad de informacion financiera
- Proteccion de datos
- Evaluacion de Riesgos y Sanciones
- Nacional
- - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
 - Sujetos obligados
 - Diligencia debida
 - - Proteccion de datos - Medidas normales de diligencia debida
 - Medidas simplificadas de diligencia debida
 - Medidas reforzadas de diligencia debida
 - Comunicacion por Indicio
 - Comunicacion sistematica
 - Conservacion de la informacion y formacion
 - Movimiento de medios de pago
 - Infracciones
 - - Infracciones muy graves
 - Infracciones graves
 - Infracciones leves
 - Sanciones
 - - Sanciones por infracciones muy graves
 - Sanciones por infracciones graves
 - Sanciones por infracciones leves
 - RD 304/2014 Reglamento de la ley 10/2010
 - Aspectos de diligencia debida
 - - Titular real
 - Otras consideraciones del Reglamento
 - Examen especial
 - Comunicacion sistematica
 - Conservacion de documentos de diligencia debida
 - Procedimientos de control interno

- Informe externo, formacion y Organizacion institucional
- Contenido
- Mejores practicas y tipologias la PBC y de la financiacion del terrorismo
- - Operaciones con efectivo
 - - Ejemplo - Operaciones con efectivo
 - Cuentas bancarias
 - - Ejemplo - Cuentas bancarias
 - Transacciones relacionadas con inversiones
 - - Ejemplo - Transacciones relacionadas con inversiones
 - Actividad internacional