

Conozca los dos & don'ts en sus relaciones con los clientes en el proceso de asesoramiento y comercialización

# Compliance en Asesoramiento en Materia de Inversión

Garantice la protección  
del inversor a través  
de procedimientos  
seguros, eficaces  
y transparentes

- Interprete la **normativa** europea y española
- Identifique los **errores cometidos** y las **lecciones aprendidas**
- Descubra cómo clasificar los **clientes** y adaptar los **niveles** de **protección**
- Realice con éxito la **evaluación** de **conveniencia** y de **idoneidad**
- Revise las **normas** de **conducta** e **incentivos** y **políticas** de **prevención** de **Conflictos de Intereses**

Asesoramiento Independiente vs.  
Asesoramiento No Independiente

Descubra el impacto de MiFID II  
en la prestación de servicios de  
inversión

Recertificación



Madrid  
21 de Mayo de 2014

Llámenos ahora y ahorre **200€\***  
91 700 48 70 • [dmayo@iirspain.com](mailto:dmayo@iirspain.com)

INSCRIPCIÓN

+ INFO @

CALENDARIO  
2014

# La Unión Europea alcanza un acuerdo sobre MiFID II

Funds People, 16/01/2014

[...] las empresas de inversión deberán respetar normas más estrictas a fin de que los inversores puedan estar seguros de que los productos en los que invierten están adaptados a su perfil y que sus activos están bien protegidos. Se regula así el asesoramiento, principalmente en lo que afecta a la remuneración [...]

[...] en síntesis, **la bandera que enarbola MiFID II es la de la seguridad, la eficacia y la transparencia** de los mercados en aras de la mayor protección de los inversores [...]

## Las reclamaciones sobre prestación de servicios de inversión aumentan progresivamente y los clientes muestran su disconformidad con la comercialización del producto y la información facilitada

El escándalo de las participaciones preferentes y los rígidos controles marcados por los supervisores ha obligado a los departamentos de Compliance y a los Equipos Comerciales de Banca y Servicios de Inversión a replantearse sus procedimientos y prácticas a la hora de relacionarse y comunicarse con sus clientes en el proceso de comercialización y asesoramiento.

iiR presenta este Seminario con el objetivo de ofrecer una guía práctica de **1 día de formación** sustentado en tres ejes fundamentales:

- > Revisión e interpretación de la normativa que afecta al proceso de comercialización y asesoramiento
- > Análisis práctico de la casuística a la que suelen enfrentarse los equipos comerciales y de compliance y estudio de posibles soluciones
- > Actualización y análisis del impacto que tendrá MiFID II en los próximos años

**iiR España**

Know-how. People. Results

## Por qué elegir iiR

Desde hace más de **25 años**, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la **vanguardia** y es motor para la **innovación** en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima **calidad** y actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional.

iiR España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas.

[www.iir.es](http://www.iir.es)

# Programa

## HORARIO

Recepción de los asistentes 9.15 h.

Apertura del Seminario 9.30 h.

Café 11.00 – 11.30 h.

Almuerzo 14.30 – 15.30 h.

Fin de la Jornada  
y clausura del Seminario 18.00 h.

### Cuál es el marco regulatorio que regula el cumplimiento normativo del asesoramiento en materia de inversión

- Normativa europea: MiFID, guías del ESMA
- Normativa española: Ley de Mercado de Valores, RD 217/2008 Régimen Jurídico de las ESIS, circulares y guías de la CNMV

### La protección del inversor: piedra angular de la distribución, comercialización y asesoramiento sobre instrumentos financieros

- Hechos acontecidos, errores cometidos y el nuevo escenario que se está diseñando para la protección del inversor. Lecciones aprendidas
- Normas de conducta: instrumento para garantizar el adecuado funcionamiento de los mercados financieros y garante de la relación entre el inversor y el asesor/proveedor de servicios financieros

### Definición de los principales conceptos y análisis de las best practices

- Clasificación de clientes: minoristas, profesionales y contrapartes elegibles. Distintos niveles de protección
- Clasificación de productos financieros: complejos y no complejos
- Tipos de servicio de inversión: sólo ejecución, comercialización y asesoramiento
- Asesoramiento puntual y asesoramiento recurrente
- Evaluación de la conveniencia. Objetivos, contenido y aplicación. Exenciones
- Evaluación de la idoneidad. Objetivos, contenido y aplicación. Exenciones

### Dos and don'ts: qué se debe hacer y qué no se debe hacer en nuestras relaciones con los clientes en el ámbito del asesoramiento y de la comercialización

### Otras Normas de Conducta. Incentivos y políticas de prevención de Conflictos de Intereses

### Novedades que introduce MiFID II en el Asesoramiento Financiero. El asesoramiento independiente

### Batería de casos prácticos

Nuestra instructora ofrecerá una batería muy variada de casos prácticos que se presentan habitualmente a las entidades financieras, sociedades de inversión y EAFIS. Después del análisis teórico es fundamental realizar un ejercicio de puesta en común y simulación de casos habituales con los que se enfrentan gestores, asesores y profesionales de cumplimiento normativo.

Llámenos ahora y ahorre **200€\***

\* Si efectúa el pago hasta el 11 de Abril

**91 700 48 70 • [dmayo@iirspain.com](mailto:dmayo@iirspain.com)**

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO  
2014

## Nuestra Instructora

Sylvia Enseñat de Carlos  
**Experta y Asesora  
especializada en Cumplimiento  
Normativo de Entidades  
Financieras**

Sylvia es Ingeniero Agrónomo por la E.T.S.I.A. de Madrid. Durante 2 años fue Directora del Departamento Técnico de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) y entre 1986 y 1989 trabajó en Bruselas como miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ante las Comunidades Europeas. En 1989 Sylvia comenzó a trabajar en el Banco Zaragozano donde ocupó distintos puestos, desde funciones de estudios en el Gabinete de Presidencia hasta el análisis de riesgos en el Departamento de Inversiones. Durante su excedencia en el Banco Zaragozano Sylvia ocupó el cargo de Viceconsejera de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de Madrid y entre 1999 y 2004 fue Diputada de la Asamblea de Madrid. En Septiembre de 2004 se incorpora a Barclays donde fue Directora de Compliance y Cumplimiento Normativo hasta Noviembre de 2013.

## Seminario muy recomendable para profesionales de Banca Privada, Cumplimiento Normativo y Formación

**Asesores y Gestores Patrimoniales, Directores Comerciales, Responsables de Banca Privada** deben conocer la normativa vigente en materia de inversión y los do & dont's en sus relaciones con los clientes.

**Los Compliance Officers** como garantes del cumplimiento normativo deben saber transmitir y concienciar a los equipos comerciales y de asesoramiento patrimonial de la trascendencia del cumplimiento normativo en el ámbito del asesoramiento y la comercialización.

**Los profesionales vinculados a la formación** de equipos comerciales, compliance y banca privada deben dominar el marco legal y conseguir rigor, transparencia y practicidad a sus mensajes formativos.

### CON AGRADECIMIENTO A



Descuento del 10%  
para asociados de la EFPA

### MEDIA PARTNERS



# www.iir.es

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO  
2014

# Planifique su Formación

Agenda 2014



Acceda a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa.

Si no encuentra el curso que necesita, ¡llámenos!

[www.iir.es](http://www.iir.es)

Documentación  
ON LINE



**¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación?**

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iiR, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

Especialmente  
recomendados para Vd.



**Técnicas de Gestión, Reporting y Asesoramiento de Carteras en Banca Privada**

Ofrezca un servicio de valor a través del asesoramiento basado en la identificación y cuantificación del riesgo

Madrid, 22 de Mayo de 2014

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida:  
91 700 49 15 / 01 79

[www.iir.es](http://www.iir.es)

## Beneficios adicionales



### Formación Bonificable

**iIR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION**

Beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información.



### Alojamiento

Beneficiarse de la **mejor tarifa disponible** en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Barceló Viajes, e-mail: mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel. 91 277 92 21, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iIR España.



### Transportista Oficial

Los asistentes a los eventos que iIR España celebre obtendrán un **descuento del 45%** en Business y del **50%** en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un **30% de descuento** sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, [www.iberia.com/ferias-congresos/](http://www.iberia.com/ferias-congresos/) y/o Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005.



**Recertificación**  
EFA → 5 horas de formación  
EFP → 5 horas de formación

### Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (\*\*\*) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(\*\*\*) En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

# Inscríbese ahora

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



Centralita **91 700 48 70**  
**91 700 49 15 / 01 79**



**dmayo@iirspain.com**



Núñez de Balboa, 116  
28006 Madrid



**www.iir.es**

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

	PRECIO	SI EFECTUA EL PAGO HASTA EL 11 DE ABRIL
<b>Compliance en Asesoramiento en Materia de Inversión + Técnicas de Gestión, Reporting y Asesoramiento de Carteras en Banca Privada</b>	<b>2.399€</b> + 21% IVA	<b>1.999€</b> + 21% IVA
<b>Compliance en Asesoramiento en Materia de Inversión</b>	<b>1.299€</b> + 21% IVA	<b>1.099€</b> + 21% IVA
<b>Técnicas de Gestión, Reporting y Asesoramiento de Carteras en Banca Privada</b>	<b>1.299€</b> + 21% IVA	<b>1.099€</b> + 21% IVA

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal Div.B/MB

**CONSULTE PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS**

Formación a su medida  Estoy interesado en su documentación

BS1713

### Hotel NH Príncipe de Vergara

Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95



@iIR\_Spain  
#iIREventos



facebook.com/  
iirspain



Empresa  
iIR España



youtube.com/  
iirespana



flickr.com/photos/  
iirspain

