

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

Off-Shore"

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
- Test de idoneidad para las ESI
- Otras cuestiones del Test de Idoneidad
- Informacion y difusion de la informacion al inversor
- Comunicacion al cliente
- MiFIR
- MiFID II
- 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) N° 583/2010 de la Comision de 1 de julio de 2010
- EMIR
- Ampliacion - Reglamento (UE) N° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012
- Nacional
- Ley de Mercado de Valores
- Ampliacion - RD Legislativo 4/2015 Ley de Mercado de Valores
- RD 217/2008 Regimen juridico de las ESIS
- Ampliacion - RD 217/2008 Regimen juridico de las ESI
- 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

- ~~Ampliación - Servicios auxiliares~~
- Agentes de empresas de servicios de inversión
- El registro de los agentes
- Protección 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 garantía de inversiones
- Reclamaciones
- Otros mecanismos de protección
- Sistemas de clasificación de clientes
- Evaluación de datos relativos a los productos de inversión
- Determinación de las clases
- Alerta sobre liquidez
- Ampliación - Alerta sobre liquidez
- Alerta sobre complejidad
- Ampliación - Alerta sobre complejidad
- Entrega del indicador de riesgo y de las alertas
- Requisitos de idoneidad para los asesores
- Ampliación - Requisitos de idoneidad
- Ampliación - Test CESR y evaluación
- Análisis de la adecuación de los productos de inversión en el marco de la prestación del servicio de asesoramiento
- Evaluación de la conveniencia
- Organismos supervisores
- Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)
- Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
- Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Conceptos
- Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Definición y objetivos
- Etapas del blanqueo de capitales
- Ejemplo- Prevención del Blanqueo de Capitales
- Normativa
- Internacional
- Normas globales del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI (Financial Action Task Force Recommendations - FATF Recommendations)
- Comunitaria
- Directiva 2015/849 - Prevención de la utilización 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 información financiera

- 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 "