

Budapest | 2018. november 20.

MIFID II Konferencia

AZ ELSŐ TAPASZTALATOK

A konferencia kiemelt témái:

- 3T – azaz tájékoztatás, tájékozódás és tanácsadás
- MIFID II IT és szoftver szempontból
- Utólagos költségkimutatás – először jövőre
- Új termékirányítási követelmények termék kialakítói és portfóliókezelő szemszögből
- Az eszközvédelmi felelős kérdései
- Energetika a MIFID II-ben
- MIFID II – tapasztalatok első kézből

Akiket már biztosan a konferencia előadói között köszönhetünk:



Deák Fanni
Compliance Officer,
CIB Befektetési
Alapkezelő Zrt.



Dr. Farkas Yvette
Ügyvéd



Dr. Márton László
Compliance elemző,
CIB Bank Zrt.



Dr. Rajkai Szonja
Osztályvezető-
helyettes,
Jogi Osztály,
KELER Zrt.



Sipőcz Péter
Befektetési
termékmenedzs-
ment vezető,
Raiffeisen Bank Zrt.

MIFID II Konferencia

AZ ELSŐ TAPASZTALATOK

9:00-tól Regisztráció

9:25 – Az IIR Magyarország és a nap elnökének köszöntője

9:30 – 10:20 3T – azaz tájékoztatás, tájékozódás és tanácsadás

- Változások a tájékoztatásban
- Befektetési tanácsadás és portfóliókezelés egyes gyakorlati kérdései
- Az új szabályok ténylegesen mennyiben járulnak hozzá a magasabb szintű befektetvédelemhez?

Előadó: Dr. Farkas Yvette, Ügyvéd

10:20 – 11:00 MIFID II IT és szoftver szempontból

- Hogyan vizsgáznak a rendszerek?
- Milyen további kihívások előtt áll a terület?

11:00 – 11:30 Kávészünet

11:30 – 12:00 Utólagos költségkimutatás – először jövőre

- Utólagos költségkimutatás vs Előzetes (ex-ante) kimutatás
- Értelmezési kérdések, költségtételek
- Gyakorlati példa

Előadó: Sipőcz Péter, Befektetési termékmenedzser vezető, Raiffeisen Bank Zrt.

12:00 – 13:00 Ebédészünet

13:00 – 13:50 Új termékirányítási követelmények termék kialakítói és portfóliókezelő szemszögből

- Új követelmények szabályozási háttere: MIFID, MIFID végrehajtási rendelet, MIFID végrehajtási irányelv, Bszt., ESMA Guideline és MNB ajánlás vonatkozó részei összefoglalva
- Célpiaç, negatív célpiaç meghatározása és az ezzel kapcsolatos kihívások
- Kapcsolattartás a forgalmazókkal
- Jövőre vonatkozó termék kialakítói kötelezettségek összefoglalása
- Portfóliókezelőkre vonatkozó új követelmények
- Portfólióelemek célpiaçának meghatározása

Előadó: Deák Fanni, Compliance Officer, CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

13:50 – 14:40 Az eszközvédelmi felelős kérdései

- Uniós és hazai szabályozás
- Funkció helye a szervezetben
- Feladatkörök
- Nyitott kérdések

Előadó: Dr. Márton László, Compliance elemző, CIB Bank Zrt.

14:40 – 15:00 Kávészünet

15:00 – 15:30 Energetika a MIFID II-ben

- Hogy lép be az energetika a pénzügyi szabályozásba?
- Mi az érintettsége?
- Hogyan lesz egy energia alapügyletből pénzügyi termék?
- Milyen kereskedést érint ez?
- Kereskedési helyszínek is eldönthetik a kérdést?
- Pozíciólimitek
- Trade reporting kérdések
- Felügyeleti hatáskörök

15:30 - 16:30 MIFID II – tapasztalatok első kézből

A konferencia szólni kíván:

- Befektetési szolgáltatók és alapkezelők döntéshozóihoz, stratégiai vezetőihez
- Operatív vezetőkhöz, ügyvezető igazgatókhoz
- Befektetési és portfólió üzletágvezetőkhez
- Lakossági/retail brókerekhez
- Vállalati, intézményi brókerekhez
- Compliance officerekhez, menedzserekhez
- Kockázatkezelőkhez
- Treasury, letétkezelési, back office, informatikai fejlesztési üzletágvezetőkhez
- Belső ellenőrökhez
- Elemzőkhöz
- Jogi tanácsadókhoz, jogi szakértőkhöz
- Ügyvédekhez
- Kereskedelmi platformok érintett vezetőihez
- Brókercégek érintett vezetőihez

Budapest | 2018. november 20.

MIFID II Konferencia

AZ ELSŐ TAPASZTALATOK

www.iir-hungary.hu

+36 1 459 7300

conference@iir-hungary.hu

CF8006

1. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév Keresztnév
 Beosztás
 Osztály
 Végzettség
 Telefon
 Fax¹
 Mobiltelefon¹
 E-mail¹
 Aláírás²

A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:

Vezetéknév Keresztnév
 Beosztás
 Osztály

Adminisztratív kapcsolattartó:

Vezetéknév Keresztnév
 Beosztás
 Osztály

Helyettesítő személy³

Vezetéknév Keresztnév
 Beosztás
 Osztály
 Aláírás²

2. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév Keresztnév
 Beosztás
 Osztály
 Végzettség
 Telefon
 Fax¹
 Mobiltelefon¹
 E-mail¹
 Aláírás²

-10%

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév
 Irányítószám Helység
 Utca/Postafiók

¹ E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.

² A képzésrendezvényre regisztráló személy aláírásával igazolja, hogy a képzésrendezvényen személyesen vesz részt.

³ Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

**Csoportos kedvezményért
kérje egyedi ajánlatunkat!**

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak	Ár
<input type="checkbox"/> MIFID II KONFERENCIA: 2018. NOVEMBER 20., BUDAPEST	179.000 Ft

Áraink nem tartalmazzák az áfát ■ A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó összegét tartalmazzák ■ A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítő költségeit. ■ A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vizsgálatait és számlát kap tőlünk. Kérjük az összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni és a számlaszámot, valamint a résztvevő nevét a befizetési csekkben feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhez 3 munkanappal a rendezvény előtt beérkezett. Ha átutalása a rendezvény kezdete előtt 2 héten belül történik, kérjük azt a rendezvény napján a regisztráláskor a pénzes utalvány feladoványével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszámítási- és inkasszódíj megterítésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás jogját fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft-át/jelentkező, a rendezvényt megelőző 2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft-át/jelentkező adminisztrációs költségként számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 munkanapon belüli lemondás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megteríteni. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bővebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat:	Komp Szabina	06-1/459-7300
Koncepció:	Vácsi Péter	06-1/459-7307
Szponzoráció:	Hemeder Adrienn	06-70/703-5274