



IIR

Budapest | 2020. november 11.

# MIFID II Workshop

A BEVEZETÉS ÓTA FELMERÜLT SZAKMAI KÉRDÉSEK  
ONLINE FÓRUMA

## A workshop kiemelt témái:

- Befektetési tanácsadás kommunikációs keretei
- Befektetési elemzések MAR RTS szerinti megfelelése
- Személyes ügyletek kezelése
- Safeguarding officer szervezetben belüli státusza
- Tájékoztatás, tájékoztatás mint a befektetővédelem egyik eszköze
- Az előzetes tájékoztatói kötelezettség
- Termékjövahagyási folyamat

## A workshop előadói:

Ádám János,  
Osztályvezető,  
MKB Bank Nyrt.

Dr. Márton László,  
Senior compliance  
szakértő,  
K&H Bank Zrt.

dr. Zöld Sarolta Szilvia,  
Senior compliance  
szakértő,  
CIB Bank Zrt.

# MIFID II Workshop

A BEVEZETÉS ÓTA FELMERÜLT SZAKMAI KÉRDÉSEK ONLINE FÓRUMA

8:30-tól Regisztráció

9:00 – Az IIR Magyarország köszöntője

9:10 – 12:00 MiFID II. megfelelési kihívások, Tőkepiaci Compliance kérdések

Közben kávészünet

## I. Befektetési tanácsadás kommunikációs keretei

- Alkalmassági nyilatkozat
- Execution only, non-advisory, advisory tevékenység értékelése
- Elhatárolások: execution only – befektetési tanácsadás
- Elhatárolások: termékbemutató – befektetési tanácsadás
- Példaesetek
- Befektetések közötti váltás

## II. Befektetési elemzések MAR RTS szerinti megfelelése

- Fogalmak tisztázása, elhatárolások: befektetési ajánlás, befektetési elemzés (kutatás), marketing közlemény
- Kötelező tartalmi elemek, kellékek
- Az elemzések szerepe a befektetési tanácsadási tevékenységben
- Ösztönzők

## III. Személyes ügyletek kezelése

- Banki dolgozókra vonatkozó szabályok
- Releváns személyekre, azonosított releváns személyekre vonatkozó szabályok
- Ügyletek engedélyezése, számlavezetési szabályok

## IV. Safeguarding officer szervezeten belüli státusza

- Védelmi vonalak
- Ügyfél eszközök védelmével járó feladatok, jelentési kötelezettségek

Előadó: Ádám János, Osztályvezető, MKB Bank Nyrt.

12:00 – 13:00 Ebédszünet

11:30 – 14:00 Tájékoztató, tájékoztatás mint a befektetővédelem egyik eszköze

Előzetes tájékoztató: mit, miért, hogyan?

Mi az előzetes tájékoztató lényege, jogszabályi elvárások megvalósítása a gyakorlatban

Előzetes tájékoztatás: kellő időben!

Tájékoztató dokumentumok típusai, a jogszabályok és az élet párhuzama

Előadó: dr. Zöld Sarolta Szilvia, Senior compliance szakértő, CIB Bank Zrt.

14:00 – 14:20 Kávészünet

14:20 – 15:30 Termékjóváhagyási folyamat

Célpiacon meghatározás

Célpiacon belüli és kívüli értékesítés

Célpiacon vs. megfelelés/alkalmasság

Előadó: Dr. Márton László, Senior compliance szakértő, K&H Bank Zrt.

A workshop szólni kíván:

- Befektetési szolgáltatók és alapkezelők döntéshozóihoz, stratégiai vezetőihez
- Operatív vezetőkhöz, ügyvezető igazgatókhoz
- Befektetési és portfólió üzletágvezetőkhez
- Lakossági/retail brókerekhez
- Vállalati, intézményi brókerekhez
- Compliance officerokhoz, 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 | 2020. november 11.

# MIFID II Workshop

## A BEVEZETÉS ÓTA FELMERÜLT SZAKMAI KÉRDÉSEK ONLINE FÓRUMA

[www.iir-hungary.hu](http://www.iir-hungary.hu) [+36 1 459 7300](tel:+3614597300) [conference@iir-hungary.hu](mailto:conference@iir-hungary.hu)

### 1. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév	<input type="text"/>	Keresztnév	<input type="text"/>
Beosztás	<input type="text"/>		
Osztály	<input type="text"/>		
Végzettség	<input type="text"/>		
Telefon	<input type="text"/>		
Fax <sup>1</sup>	<input type="text"/>		
Mobiltelefon <sup>1</sup>	<input type="text"/>		
E-mail <sup>1</sup>	<input type="text"/>		
Aláírás <sup>2</sup>	<input type="text"/>		

### A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:

Vezetéknév	<input type="text"/>	Keresztnév	<input type="text"/>
Beosztás	<input type="text"/>		
Osztály	<input type="text"/>		

### Adminisztratív kapcsolattartó:

Vezetéknév	<input type="text"/>	Keresztnév	<input type="text"/>
Beosztás	<input type="text"/>		
Osztály	<input type="text"/>		

### Helyettesítő személy<sup>3</sup>

Vezetéknév	<input type="text"/>	Keresztnév	<input type="text"/>
Beosztás	<input type="text"/>		
Osztály	<input type="text"/>		
Aláírás <sup>2</sup>	<input type="text"/>		

### 2. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév	<input type="text"/>	Keresztnév	<input type="text"/>
Beosztás	<input type="text"/>		
Osztály	<input type="text"/>		
Végzettség	<input type="text"/>		
Telefon	<input type="text"/>		
Fax <sup>1</sup>	<input type="text"/>		
Mobiltelefon <sup>1</sup>	<input type="text"/>		
E-mail <sup>1</sup>	<input type="text"/>		
Aláírás <sup>2</sup>	<input type="text"/>		

### SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév	<input type="text"/>		
Irányítószám	<input type="text"/>	Helység	<input type="text"/>
Utca/Postafiók	<input type="text"/>		

<sup>1</sup> E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.  
<sup>2</sup> A képzés/rendezvényre regisztráló személy aláírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.  
<sup>3</sup> Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

## JELENTKEZÉS ELKÜLDÉSE!

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • [MARKETING@IIR-HUNGARY.HU](mailto:MARKETING@IIR-HUNGARY.HU)

Részvételi díjak	Ár
<input type="checkbox"/> MIFID ONLINE WORKSHOP: 2020. NOVEMBER 11.	149.000 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 cégünk-höz 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 feladoványával igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszámítási- és inkasszódíj megtérítésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban, lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft-áfa/jelentkező, a rendezvényt megelőző 2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft-áfa/jelentkező adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 munkanapon belüli lemondás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. 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:	Batta Beáta	06-70/703-5274

JELENTKEZÉSI LAP