

De impact van 'Sustainable Finance' op de financiële sector

DOELSTELLINGEN

Duurzame ontwikkeling staat al lang op de voorgrond van het Europese Project. De EU heeft dan ook de “UN 2030 Agenda” zeer warm onthaald en zich volledig aangesloten bij de uitvoering ervan. Dit heeft in 2018 geleid tot een EU actieplan inzake duurzame financiering waarvan sedertdien al enkele acties vertaald zijn in EU wetgeving die ook van toepassing zijn op de financiële sector, onder meer de beleggingsondernemingen die beleggingsadvies verstrekken en de verzekeringsdistributeurs die verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (IBIP's) aanbieden. De meest recente EU-verordening is de 'Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)-verordening (2019/2088)'.

In deze opleiding, trachten we je een overzicht te geven van de initiatieven en het ruimer reglementair kader aangaande duurzaamheid, en gaan wij dieper in op wat transparantieplichtingen precies inhouden en wat de impact en gevolgen hiervan zijn voor betrokken ondernemingen en tussenpersonen van de financiële sector.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- toelichting te geven bij de meest recente initiatieven zowel op internationaal als op EU vlak op het vlak van duurzame financiering;
- een gedetailleerd overzicht te geven van de transparantieplichtingen;
- de impact en gevolgen hiervan te schetsen.

SAMENVATTING

Categorie:

- Verzekeringen
- Duurzaamheid

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

- Lid: € 330.00
- Niet-lid: € 360.00
- Partner BZB: € 330.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Punten/uren:

- Bank: 3
- Verzekeringen: 3
- Compliance: 3

Attestering:

- 600.013 bijscholing bank
- 700.010 bijscholing verzekeringen

- / bijscholing compliance

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn binnen de financiële sector als:

- verantwoordelijke en medewerkers juridische dienst;
- compliance officers en medewerkers;
- verantwoordelijke en medewerkers commerciële dienst/marketing;
- verantwoordelijke en medewerkers financiële rapportering;
- financiële tussenpersonen die beleggingsadvies aanbieden.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

PROGRAMMA

INHOUD

- Inleiding : de impact van duurzaamheid op de financiële sector
- UN 2030 Agenda
 - EU actieplan inzake duurzame financiering
 - The Green deal
 - De belangrijkste thema's
 - Taxonomie (wat? waarom? impact?)
 - SFDR (wat? waarom? impact?)
 - Classificatie productportefolio
 - NFRD (Non-Financial Reporting Directive)
 - CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
 - ESRS (EU Sustainability Reporting Standard)
 - Transparantie
 - Benchmarks
- Integreren van duurzaamheid bij adviesverlening
 - Verplichting om beleggers informatie te verschaffen over
 - De wijze waarop ze duurzaamheidsrisico's integreren in hun beleggingsproces
 - Hoe ze eventuele ongunstige effecten op duurzaamheid in aanmerking nemen
 - EU actieplan
 - Belangrijkste kernbegrippen in kader van MIFID II & IDD
 - EIOPA Richtlijn voor de integratie van duurzaamheidsvoorkeuren in de geschiktheidsbeoordeling
 - European ESG Template (EET)

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** ½ lesdag (3 lessen)
- **Uren:** 09:00 tot 12:30
- Deze opleiding zal online plaatsvinden.
- Nederlandstalige opleiding met lesmateriaal (slides) in het Engels.
- **Extra informatie:** Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

METHODOLOGIE

Een **'Live webinar'** volg je digitaal in groep. Het is 'learning-apart-together'. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconferentie-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, ...).

Opleidingsmateriaal:

- PowerPoint-presentation (in English);
- Live Video.

Verzekeringen: De opleiding betreft de **technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken**, overeenkomstig art. 270 van de wet van **4 april 2014**.