

Beheers de basisprincipes van beleggingsfondsen

DOELSTELLINGEN

Beleggingsfondsen bieden een uitstekend instrument om beleggingsdoelen te bereiken, portefeuilles te diversifiëren en risico's te beperken. Ze vormen vaak de hoeksteen van de beleggingsportefeuille van zowel particuliere als professionele beleggers, en kunnen door verzekeraars worden verpakt in verzekeringsproducten. Maar wat zijn beleggingsfondsen precies? En hoe werken ze?

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

- het concept en de typen beleggingsfondsen toe lichten;
- het ecosysteem van het fonds beschrijven : organisatiestructuur, governance en betrokken partijen (inclusief vergoedingsstromen);
- de documentatie van het fonds en informatie voor beleggers bespreken;
- de link maken tussen beleggingsfondsen en relevante thema's zoals duurzaamheid, MiFID, pensioenen en belastingen;
- inzicht bieden in de fondsenmarkt in België en Europa.

Na het volgen van deze training heb je een solide basis om je te begeven in de complexe wereld van beleggingsfondsen en gerelateerde terminologie, waaronder UCITS & AIF, Sicav/Bevek & FCP/GBF, subfondsen & aandelenklassen, prospectus & factsheets, KIDs & KIIDs, Netto-Inventariswaarde, Inducements, Beheervennootschappen & Bewaarnemers,

Deze training gaat verder dan alleen theorie door praktische voorbeelden op te nemen om een grondig begrip van de concepten te waarborgen. Aan het einde van de training zullen we een case behandelen aan de hand van fondsendocumentatie en enkele kernvragen behandelen, zodat je de nodige begeleiding krijgt om in de toekomst vergelijkbare onderwerpen aan te pakken.

SAMENVATTING

Categorie:

- Private banking & asset management
- Compliance & audit
- Financieel bedrijfsbeheer

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

- Lid: € 550.00
- Niet-lid: € 650.00
- Partner BZB: € 550.00
- Partner Cevora: € 475.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Bank: **2u** algemeen en **4u** sectorspecifiek
- Verzekeringen: **2u** algemeen
- Compliance: **6u**

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen :

- professionals die een goed begrip willen krijgen van de fundamentele elementen van beleggingsfondsen, ongeacht hun voorkennis of ervaring op dit gebied;
- nieuwkomers in de vermogensbeheer-, bank- of verzekeringssector;
- professionals in verschillende functies (zoals verkoop, marketing, financiën of operations) die vertrouwd willen raken met beleggingsfondsen;
- compliance officers & juridisch adviseurs;
- interne & externe auditors;
- consultants;
- ...

VEREISTE VOORKENNIS

Deze opleiding vereist geen voorkennis.

PROGRAMMA

INHOUD

- Definitie & Concept van Beleggingsfondsen
 - Paraplu-fondsen
 - Subfondsen & Beleggingsstrategieën
 - Aandelenklassen
- Soorten Beleggingsfondsen
 - Fondsen met & zonder rechtspersoonlijkheid
 - Open- & Gesloten fondsen
 - Actieve & Passieve fondsen
 - UCITS & AIF
- Organisatie & Bestuur
 - Relatie tussen belangrijke belanghebbenden binnen het ecosysteem van het fonds (inclusief vergoedingsstromen)
 - Beleggingsfonds
 - Beheervenootschap
 - Bewaarder
 - Distributie
 - Externe belanghebbenden
- Documentatie & Informatie
 - Statuten
 - Prospectus
 - Essentiële Beleggersinformatie (UCITS KIID & PRIIPS KID)
 - (Half)jaarsverslag
 - Promotiematerialen (en toezicht door regelgevende instanties)
 - Mededelingen aan beleggers
 - Publicatie van Netto-Inventariswaarde
- Gerelateerde Thema's
 - Duurzaamheid (Wet Mahoux, SFDR, Towards Sustainability-label)
 - Pensioenen
 - Belastingen
 - MiFID (inducements, product governance)
- Fonds Markt
 - Belgische markt & BEAMA (cijfers)
 - Europese markt & EFAMA (cijfers)

- Praktijkcase
 - Uitdieping van de documentatie van het fonds (KID, factsheet) om de belangrijkste vragen te beantwoorden (UCITS of AIF? Sicav of FCP? Actief of Passief? Welk niveau van duurzaamheid? Kosten & vergoedingen? Welke partijen zijn betrokken?)

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** 1 lesdag (6 uren)
- **Uren:** 09:00 tot 17:00
- **Plaats:** Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

METHODOLOGIE

Een ‘**Klassikale opleiding**’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is 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 presentatie