

Duurzaamheid in adviesverlening: toepassing van de MiFID/IDD richtlijnen

DOELSTELLINGEN

Deze opleiding richt zich op het begrijpen en implementeren van duurzame adviespraktijken in overeenstemming met de MiFID/IDD richtlijnen. Deelnemers krijgen inzicht in de keten van duurzame financiering, klantvoorkeuren en de uitdagingen die worden gesteld door marktdivergentie en greenwashing-risico's.

Aan het einde van deze opleiding zullen de deelnemers:

- de belangrijkste componenten van duurzame financiering en hun betekenis in adviesdiensten (bank & verzekering) begrijpen;
- strategieën hebben om adviesprocessen aan te passen aan de duurzaamheidsvoorkeuren van klanten;
- inzicht hebben in het aanpakken van uitdagingen door marktdivergentie, taxonomie-afstemming en regelgevende richtlijnen;
- het vermogen ontwikkelen om risico's met betrekking tot greenwashing in duurzame investeringen te identificeren.

SAMENVATTING

Categorie:

- Risk, finance & treasury
- Compliance & audit
- Duurzaamheid

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

- Lid: € 220.00
- Niet-lid: € 240.00
- Partner BZB: € 220.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Bank: **1.5u** algemeen
- Verzekeringen: **1.5u** algemeen
- Compliance: **1.5u**

DOELGROEP

De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:

- financieel adviseurs;
- beleggings- & verzekeringsadviseurs;
- compliance officers;
- juridische medewerkers;

- vermogensbeheerders;
- iedereen die betrokken is bij het verstrekken van beleggingsadvies en het beheren van klantenportefeuilles;
- ...

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

- **Inzicht in duurzame financiering en adviesverlening**
 - Inleiding tot duurzaamheid in adviesverlening
 - Verkenning van de waardeketen van duurzame financiering
 - De rol van beleggingen in duurzame ontwikkeling
- **Toepassing van het adviesproces voor duurzaamheid**
 - Klantinformatie en voorkeuren
 - Formuleren van relevante vragen
 - Advies over duurzame producten
 - Implementeren van een portefeuillebenadering
 - Rapporten over passendheid en geschiktheid verduidelijken
- **Aanpak van uitdagingen en risico's**
 - Identificeren van marktdivergentie met betrekking tot "duurzame activa"
 - Navigeren door de afstemming op de taxonomie
 - Uiteenlopende richtlijnen van ESMA en EIOPA analyseren
 - Risico's van greenwashing beperken

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** 1,5 lesuur
- **Uren:** 09:00 tot 10:30
- **Plaats:** Deze opleiding zal online plaatsvinden
- **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 bijscholingsuren toegekend te krijgen, 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 presentatie, live video