

Gestructureerde beleggingsproducten: hoe werken ze, en wat is hun toegevoegde waarde?

DOELSTELLINGEN

Gestructureerde beleggingsproducten hebben in tal van klantenportefeuilles hun intrede gedaan. Het is dus belangrijk om goed te begrijpen hoe gestructureerde beleggingen werken. De opleiding wil bijdragen tot een betere kennis van deze populaire beleggingsproducten. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan recente wetgevende initiatieven rond transparantie en klantenbescherming.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- de essentie van gestructureerde beleggingsproducten te doorgronden wat betreft waardering, indexering, intern risicobeheer;
- gestructureerde producten te bekijken vanuit een klantenperspectief, vanuit het standpunt van de distributeur of emittent en in een portefeuillecontext;
- de verschillende (nieuwe) regulatorische concepten rond gestructureerde producten te kaderen en naar relevantie in te schatten.

SAMENVATTING

Categorie:

- Risk, finance & treasury
- Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

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

Punten/uren:

- Bank: **6**
- Compliance: **6**

Attestering:

- 600.013 bijscholing bank
- / bijscholing compliance

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

- juridisch adviseur;
- compliance officer;
- risk officer;
- verantwoordelijke voor (commerciële) productinformatie;
- ...

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

Deel I:

- Waar situeren gestructureerde beleggingsproducten zich in het landschap "sparen en beleggen"?
- Hoe zitten gestructureerde beleggingsproducten in elkaar?
- Hoe wordt de waarde van gestructureerde beleggingsproducten bepaald?

Deel II:

- Hoe kunnen we gestructureerde beleggingsproducten logisch onderscheiden? Toelichting aan de hand van recente voorbeelden van verschillende Belgische distributeurs en emittenten.
- Recentere regulatorische evoluties (MiFID2, PRIIPS, ...), toegelicht met de kennis uit deze opleiding en aan de hand van voorbeelden.

PRAKTISCHE INFROMATIE

- **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