

## DESCRIPCIÓN

---

Este curso permite conocer el contenido y principales objetivos y principios de la MiFID, así como el plazo de transposición a la legislación de cada Estado miembro.

## OBJETIVOS

---

Conocer las principales entidades financieras internacionales que intervienen en el proceso de convergencia financiera mundial, sus actuaciones y cómo repercuten en nuestro entorno.

Entender el papel de la Unión Europea dentro de este proceso y de la creación del mercado único en la Unión.

Conocer las causas que hicieron necesario el paso de la Directiva ISD a la MiFID y la importancia del informe Lamfalussy y el Plan de Acción de Servicios Financieros (PASF).

Conocer el contenido y principales objetivos y principios de la MiFID, así como el plazo de transposición a la legislación de cada Estado miembro.

Analizar y desarrollar las nuevas oportunidades de negocio que se abren con la Directiva MiFID.

Dotarse de herramientas que permitan poder diseñar los principios de una política de ejecución óptima para implantar en la empresa los cambios normativos.

## CONTENIDOS

---

UNIDAD 1: Introducción, Instituciones financieras internacionales: El banco de Pagos Internacionales (BIS) y Basilea II – El Banco Mundial – El Fondo Monetario Internacional – Los estándares, códigos y principios – Los ROSC-“Reports on the Observance of Standards and Codes”.

UNIDAD 2: El papel de la Unión Europea: La ISD I-“Investment Services Directive” – El FSAP y el Informe Lamfalussy – La obsolescencia de la ISD I-“Investment Services Directive”.

UNIDAD 3: La ISD II-MiFID-“Markets in financial instruments directive”: Objetivos y principales novedades de la MiFID – Definiciones.

UNIDAD 4: Alcance de la MiFID: Ámbito de aplicación y excepciones – Servicios y actividades de inversión – Servicios auxiliares – Instrumentos financieros – Requisitos formales – Requisitos de organización – Derechos de las empresas de inversión.

UNIDAD 5: Actuación de las empresas de inversión: Conflictos de interés – Normas de conducta – Clasificación de los clientes – Ejecución en las condiciones más ventajosas para el cliente – Tratamiento de la información.

UNIDAD 6: Convertir la MiFID en una oportunidad de negocio: perspectivas – Oportunidades de negocio para empresas de servicios de inversión.