

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

MiFID II – orientering för professionella kunder

Fondhandlareföreningen har uppmärksammat att det finns ett generellt intresse från aktörer på den svenska värdepappersmarknaden att lära sig mer om MiFID II/MiFIR. Detta gäller inte minst våra medlemmars professionella kunder.

Vi arrangerar därför ett MiFID II-seminarium för att översiktligt gå igenom relevanta delar av regelverket och diskutera hur den svenska värdepappersmarknaden kan komma att påverkas från den 3 januari 2018.

Datum: fredagen 10 november

Tid: 10.00 - 15.00 (registrering från kl. 09.30)

Plats: China Teatern, Näckströmsgatan 5, Stockholm

Seminariet riktar sig till dig som jobbar med förvaltning, värdepappershandel, administration, juridik eller compliance på t ex fondbolag, försäkringsbolag, värdepappersinstitut, större företag samt andra professionella kunder. Det krävs inga särskilda förkunskaper och seminariet kommer hållas på en grundläggande nivå.

Anmälan senast 3 november till: mifid10november@fondhandlarna.se

Anmälan ska innehålla: Namn, företag, mejladress, telefon

Vid stort intresse kan vi komma att begränsa antalet deltagare per företag. Deltagandet är kostnadsfritt men utebliven närvaro kan komma att faktureras med 500 kr.

Föredragshållare:

Claudia Bäckström, jurist, Finansinspektionen

Patrik Hellgren, Senior analytiker, Finansinspektionen

Robert Karlsson, bitr. områdeschef, Finansinspektionen

Helene Wall, chefsjurist, Fondbolagens förening

Kerstin Hermansson, VD, Svenska Fondhandlareföreningen

Sara Mitelman, jurist, Svenska Fondhandlareföreningen

Vigg Troedsson, ekonom, Svenska Fondhandlareföreningen

Program

09.30 Registrering

10:00 – 12.00 Förmiddagen

Programmet inleds

Kerstin Hermansson hälsar välkomna

Allmänt om MiFID II/MiFIR från kundens perspektiv

Sara Mitelman om indirekt och direkt påverkan av regelverket för olika kundgrupper

Marknadsstruktur Equity

Kerstin Hermansson om bl.a. systematiska internhandlare, s.k. double volume cap och handelsskyldighet för aktier

Marknadsstruktur Non Equity

Sara Mitelman om systematiska internhandlare och Organised Trading Facility (OTF), ändrade regler om genomlysning före och efter handel samt handelsskyldighet för derivat

Transaktionsrapportering och kunders upplysningskyldighet

Patrik Hellgren om transaktionsrapportering

Vigg Troedsson om nya krav på LEI samt ändrade regler för transaktionsrapportering vilket innebär att ny information måste inhämtas från kund. Rapportering av kunduppgifter till marknadsplatser

12.00 - 13.00 LUNCH (enklare lunch serveras)

13.00 – 15.00 Eftermiddagen

Analys och annan tredjepartsersättning

Robert Karlsson, Claudia Bäckström och Helene Wall

Övriga investerarskyddsregler

Sara Mitelman, om ett urval av nya och ändrade investerarskyddsregler t.ex. Best Ex (RTS 27 och 28), Cost & Charges och rapportering till kund

Claudia Bäckström om Product Governance

Panel – överlever marknaden?

Moderator: Kerstin Hermansson

Avslutande ord

Kerstin Hermansson avslutar seminariet

Programmet kan komma att justeras