

Boletín de Regulación

Del 3 al 9 de marzo de 2023



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es

UE completa el marco de recuperación y resolución de las entidades de contrapartida central (ECC)

Fecha de publicación mar. 03

Ir a...

Establece el orden en el que la ECC pagará la indemnización mediante la emisión de instrumentos que reconozcan un crédito sobre sus beneficios futuros a los miembros compensadores por la pérdida que hayan sufrido, limita al 70% la proporción de los beneficios anuales de la ECC que debe usarse para realizar el pago de esta indemnización, y concreta que el tenedor tendrá derecho a recibir pagos de la ECC hasta que la pérdida se recupere, durante un máximo de 10 años

UE publica los factores a tener en cuenta por parte de la autoridad competente y el colegio de supervisores al evaluar el plan de recuperación de las entidades de contrapartida central (ECC)

Fecha de publicación mar. 03

Ir a...

Entre ellos, está la estructura de capital y el perfil de riesgo de la ECC, la prelación de garantías en caso de incumplimiento, la estructura organizativa y la sustituibilidad de las actividades de la misma, o su perfil de riesgo con respecto al modelo de negocio

UE desarrolla el marco prudencial de las entidades (CRR) en relación con el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de los organismos de inversión colectiva (OIC)

Fecha de publicación mar. 09

Ir a...

En concreto, publica la forma de determinar el valor de exposición de las posiciones en derivados de un OIC cuando el subyacente es desconocido y la entidad aplique el enfoque basado en el mandato, así como los valores de exposición al riesgo de crédito de contraparte de los conjuntos de operaciones compensables constituidos de posiciones en derivados de un OIC

EIOPA recaba comentarios en relación con la revisión de la directiva sobre la actividad y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (IORP II)

Fecha de publicación mar. 03

Fecha fin consulta may. 25

Ir a...

Entre otras, aborda cuestiones como la adaptación del marco normativo a los planes de pensiones de aportación definida, la diversidad e inclusión en los órganos directivos, o la revisión de las normas prudenciales y de gobernanza, en particular, sobre proporcionalidad, riesgo de liquidez, el tratamiento de conflictos de interés o el uso eficaz de los datos

AFA publica aclaraciones en relación con la presentación del informe de solvencia por parte de las entidades

Fecha de publicación mar. 09

Ir a...

Temas seleccionados



Riesgos Contabilidad



Blanqueo de capitales



Sostenibilidad



Supervisión Gobernanza



Mercados (inversiones)



Protección al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta

Boletín de Regulación

Del 3 al 9 de marzo de 2023



Future
as usual. **Novedades**

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



AFA actualiza las plantillas de publicación de información en relación con el programa extraordinario de avales para las empresas y los negocios afectados por el COVID-19

Fecha de publicación mar. 09

Ir a...        



UK GOV propone modificar su manual de reporting financiero en lo relativo a las interpretaciones de la IAS 16 de Propiedades, Planta y Equipo, y de la IAS 38 de Activos Intangibles

Fecha de publicación mar. 08 Fecha fin consulta may. 18

Ir a...        



BoE-PRA comunica a las entidades los aspectos en los que se centrará en su próxima evaluación de resolubilidad

Fecha de publicación mar. 07

Ir a...        

Estos se refieren a la capacidad de las entidades de disponer de recursos financieros adecuados en el contexto de la resolución, poder seguir operando durante este proceso, y coordinarse eficazmente a nivel interno y con las autoridades y mercados para que la resolución y la reestructuración sean ordenadas



SEC acorta el ciclo de liquidación estándar de la mayoría de operaciones de las sociedades de valores y bolsa a un día hábil después de la fecha de negociación (T+1)

Fecha de publicación mar. 06

Ir a...        

Adicionalmente, establece requisitos al procesamiento de operaciones realizadas por parte de corredores institucionales



SEC recaba comentarios sobre la forma de salvaguardar los activos de los clientes por parte de los asesores financieros

Fecha de publicación mar. 09

Ir a...        

Temas seleccionados



Riesgos Contabilidad



Blanqueo de capitales



Sostenibilidad



Supervisión Gobernanza



Mercados (inversiones)



Protección al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta

Boletín de Regulación

Del 3 al 9 de marzo de 2023



Future
as usual.

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



CNMV | Comisión Nacional del Mercado de Valores

Fin consulta
31/03/2023

Título original del documento
Guía Técnica XX/2023 sobre refuerzo de la transparencia del IIC con objetivo concreto de rentabilidad y de IIC de rentafija con estrategia de comprar y mantener, de XX de XX deXX, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Tema

Ir a...



EBA | European Banking Authority

Fin consulta
14/03/2023

Título original del documento
Consultation Paper - Draft Guidelines on overall recovery capacity in recovery planning

Tema

Ir a...

02/05/2023

Consultation Paper - Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 with regard to IRRBB reporting

Ir a...



ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta
31/03/2023

Título original del documento
Consultation Paper - Manual on post-trade transparency

Tema

Ir a...

28/04/2023

Consultation Paper - On the review of the methodology included in the Guidelines on stress test scenarios under the MMF Regulation

Ir a...



EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority

Fin consulta
25/05/2023

Título original del documento
Consultation Paper on technical advice for the review of the IORP II Directive

Tema

Ir a...



UK GOV | United Kingdom Government

Fin consulta
17/03/2023

Título original del documento
Reform of the Consumer Credit Act: consultation

Tema

Ir a...

07/04/2023

Payment Services Regulations Review and Call for Evidence

Ir a...

20/04/2023

Introducing an Insurer Resolution Regime Consultation

Ir a...

07/05/2023

Call for Evidence - Aligning the ring-fencing and resolution regimes

Ir a...

18/05/2023

Consultation Paper - Thematic Review of Non-investment Asset Valuation for Financial Reporting Purposes

Ir a...

Temas
seleccionados



Riesgos
Contabilidad



Blanqueo de
capitales



Sostenibilidad



Supervisión
Gobernanza



Mercados
(inversiones)



Protección
al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta



Future as usual.

Boletín de Regulación

Del 3 al 9 de marzo de 2023

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



BoE - PRA | Prudential Regulation Authority

Fin consulta
31/03/2023

Título original del documento
Consultation Paper (CP 15/22) - Remuneration: Ratio between fixed and variable components of total remuneration ('bonus cap')

Ir a...

31/03/2023

Título original del documento
Consultation Paper (CP 3/23) – Dealing with insurers in financial difficulties

Ir a...

08/05/2023

Consultation paper (CP 14/22) - Review of Solvency II: Reporting phase 2

Ir a...

30/05/2023

Consultation Paper (CP 4/23) – The Strong and Simple Framework: Liquidity and Disclosure requirements for Simpler-regime Firms

Ir a...



BoE | Bank of England

Fin consulta
07/06/2023

Título original del documento
The digital pound: A new form of money for households and businesses?

Ir a...



FCA | Financial Conduct Authority

Fin consulta
11/03/2023

Título original del documento
CP23/1: Insurance guidance for the support of customers in financial difficulty

Ir a...

27/03/2023

Título original del documento
Consultation Paper (CP 23/4) - Value for Money: A framework on metrics, standards, and disclosures

Ir a...

22/05/2023

Discussion Paper (DP23/2) - Updating and improving the UK regime for asset management

Ir a...



SEC | U.S. Securities and Exchange Commission

Fin consulta
27/03/2023

Título original del documento
Prohibition Against Conflicts of Interest in Certain Securitizations

Ir a...

31/03/2023

Título original del documento
Disclosure of Order Execution Information

Ir a...

31/03/2023

Título original del documento
Order Competition Rule

Ir a...

13/06/2023

Título original del documento
Amendments Regarding the Definition of "Exchange" and Alternative Trading Systems (ATSS) That Trade U.S. Treasury and Agency Securities, National Market System (NMS) Stocks, and Other Securities

Ir a...

Temas seleccionados Riesgos Contabilidad Blanqueo de capitales Sostenibilidad Supervisión Gobernanza Mercados (inversiones) Protección al cliente Seguros Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta



Future
as usual.

Boletín de Regulación

Del 3 al 9 de marzo de 2023

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



U.S. Treasury | United States Treasury

Fin consulta

12/03/2023



Título original del documento

Collection of Non-Centrally Cleared Bilateral Transactions in the U.S. Repurchase Agreement Market

Tema

Ir a...



CFPB | Consumer Financial Protection Bureau

Fin consulta

03/04/2023



Título original del documento

Registry of Supervised Nonbanks That Use Form Contracts To Impose Terms and Conditions That Seek To Waive or Limit Consumer Legal Protection

Tema

Ir a...

Temas
seleccionados



Riesgos
Contabilidad



Blanqueo de
capitales



Sostenibilidad



Supervisión
Gobernanza



Mercados
(inversiones)



Protección
al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta