

Data: 16 grudnia 2019 roku (poniedziałek)

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Cel

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania kontroli w podmiotach rynku kapitałowego oraz praktyką nadzorczą KNF w zakresie kontroli działalności lub sytuacji finansowej podmiotów sektora funduszy inwestycyjnych.

Kto powinien wziąć udział?

Seminarium skierowane jest do pracowników oraz członków organów statutowych podmiotów rynku kapitałowego nadzorowanych przez KNF.

Forma

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją.

Harmonogram czasowy

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny **09.30**

Rozpoczęcie seminarium o godzinie **10.00**

Seminarium zakończy się o godzinie **16.00**

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu **13 grudnia 2019 r.**

Kontakt:

tel. 22 262 48 59, 22 262 41 22
cedur@knf.gov.pl

Oplaty

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.

PROGRAM

16 grudnia 2019 r.

Prelegent: Krzysztof Gers – Ekspert, Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Godzina	Temat
09:30 - 10:00	Rejestracja uczestników i bufet kawowy
10:00 - 11:45	Ogólne zasady przeprowadzania kontroli w podmiotach nadzorowanych przez KNF w ramach nadzoru nad rynkiem kapitałowym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formalnoprawne uwarunkowania postępowania kontrolnego ▪ Przedmiot, zakres, czas trwania oraz miejsce prowadzenia kontroli ▪ Czynności kontrolne i dowodowe ▪ Dokumentacja związana z kontrolą
11:45 - 12:00	Przerwa kawowa
12:00 - 13:45	Praktyka nadzorcza w zakresie kontroli działalności lub sytuacji finansowej podmiotów sektora funduszy inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ funduszy inwestycyjnych ▪ towarzystw funduszy inwestycyjnych ▪ podmiotów, którym towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią ▪ depozytariuszy funduszu inwestycyjnego
13:45 - 14:00	Przerwa na kawę
14:00 - 15:30	Wybrane nieprawidłowości stwierdzone w toku postępowania kontrolnego w podmiotach sektora funduszy inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ w towarzystwach funduszy inwestycyjnych ▪ w podmiotach, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności związanych z prowadzoną przez nie działalnością ▪ w podmiotach pełniących funkcję depozytariusza funduszu inwestycyjnego
15:30 - 16:00	Pytania i dyskusja