

Data: 25 lutego 2019 roku (poniedziałek)

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),
pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Cel

Celem seminarium jest przybliżenie jego uczestnikom wybranych wymogów dla firm inwestycyjnych wynikających z implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów pakietu MiFID II.

Kto powinien wziąć udział?

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli firm inwestycyjnych, banków prowadzących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych.

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 **16.15**

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 **20 lutego 2019 r.**

Kontakt:

Anna Rojek, tel. 22 262 48 59

Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28

cedur@knf.gov.pl

Oplaty

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.

PROGRAM

25 lutego 2019 roku (poniedziałek)

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),
pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Godzina	Temat
9:30-10:00	Rejestracja uczestników i bufet kawowy
10:00-12:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definicja i zasady świadczenia usługi oferowania w świetle nowej definicji oferowania zawartej w art. 72 Ustawy o obrocie <p><i>Edyta Kniaziowska-Bryk</i> <i>Ekspert</i> <i>Departament Firm Inwestycyjnych</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w świetle nowych wymogów dla firm inwestycyjnych, w szczególności w zakresie zarządzania produktowego (<i>product governance</i>) <p><i>Elżbieta Lech</i> <i>Ekspert</i> <i>Departament Firm Inwestycyjnych</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
12:00-12:30	Przerwa na kawę
12:30-14:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wymogi w zakresie zachęt <p><i>Elżbieta Lech, Edyta Kniaziowska-Bryk</i> <i>Ekspert</i> <i>Departament Firm Inwestycyjnych</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
14:00-14:15	Przerwa na kawę

14:15-15:45	<ul style="list-style-type: none">▪ Wymogi w zakresie zarządzania produktowego (<i>product governance</i>)▪ Wybrane obowiązki raportowe firm inwestycyjnych względem klientów z uwzględnieniem obowiązku przekazywania dokumentu KID (<i>key information document</i>) <p><i>Bogusław Budziński</i> <i>Naczelnik</i> <i>Departament Firm Inwestycyjnych</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
15:45-16:15	Pytania i dyskusja