



KNF

CEDUR
Centrum Edukacji dla
Uczestników Rynku

Webinarium dla nauczycieli pt. „Działalność firm inwestycyjnych”

Data: 8 października 2020 r. (czwartek)

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Cel

Celem webinarium jest wprowadzenie do tematyki działalności firm inwestycyjnych oraz funkcjonowania rynku kapitałowego, a także przybliżenie zawodu maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Kto powinien wziąć udział?

Webinarium skierowane jest do środowiska szkolnego, adresatami szkolenia są nauczyciele przedmiotów zawierających treści ekonomiczne, doradcy metodyczni, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia, a także szkolni koordynatorzy kampanii Global Money Week.

Forma

Spotkanie odbędzie się w formie webinarium, którego przebieg będzie podlegał rejestracji audiovideo.

Harmonogram czasowy

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny **12:45**

Rozpoczęcie webinarium o godzinie **13:00**

Webinarium zakończy się o godzinie **16:15**

Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa będą przesłane najpóźniej w dniu 6 października br.

Informacje techniczne

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Opłaty

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule podając jego tytuł i datę.

Formularz zadawania pytań

Informujemy, że istnieje możliwość zadawania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium poprzez [elektroniczny formularz zadawania pytań](#). Na przesłane pytania udzielimy odpowiedzi w ostatniej części webinarium.



PROMOTED BY IOSCO

WORLD
INVESTOR
WEEK 2020

KNF

CEDUR
Centrum Edukacji dla
Uczestników Rynku

Webinarium dla nauczycieli
pt. „Działalność firm inwestycyjnych”

PROGRAM

8 października 2020 r. (czwartek)

Prelegent: Patrycja Wasilewska Specjalista
Departament Firm Inwestycyjnych
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Godzina	Temat
12:45-13:00	Logowanie uczestników
13:00-14:30	<ul style="list-style-type: none">■ Podmioty prowadzące działalność maklerską w Polsce oraz formy jej prowadzenia■ Podstawowe rodzaje działalności maklerskiej:<ul style="list-style-type: none">- przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych- wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie- nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych- zarządzanie portfelami- doradztwo inwestycyjne- oferowanie instrumentów finansowych- przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, w tym sprawowanie funkcji agenta emisji
14:30-14:45	Przerwa
14:45-16:00	<ul style="list-style-type: none">■ Ochrona inwestora:<ul style="list-style-type: none">-system rekompensat- klasyfikacja klientów- best execution- ocena odpowiedniości- zakaz stosowania zachęt- informowanie o kosztach i opłatach



PROMOTED BY IOSCO

WORLD
INVESTOR
WEEK 2020

KNF

CEDUR
Centrum Edukacji dla
Uczestników Rynku

Webinarium dla nauczycieli
pt. „Działalność firm inwestycyjnych”

	<ul style="list-style-type: none">▪ Zawód maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego▪ Zakończenie prowadzenia działalności maklerskiej:<ul style="list-style-type: none">- wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej- uchylene decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej- cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej
16:00-16:15	Pytania i dyskusja