

W PŁYW USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH NA RELACJE DEPOZYTARIUSZA Z TFI

Biorąc udział
w warsztacie otrzymują
Państwo **12 PUNKTÓW**
szkoleniowych do
przedstawienia w:
**KRAJOWEJ RADZIE
RADCÓW
PRAWNYCH**

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- Nowe obowiązki stron w ramach wejścia w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych
- Nowy podział odpowiedzialności pomiędzy depozytariuszem i TFI w całym łańcuchu współpracy
- Zakres umów o współpracy pomiędzy depozytariuszem i TFI oraz dodatkowa rola subdepozytariusza
- Wpływ nadzoru KNF na relacje pomiędzy depozytariuszem i TFI
- Podział obowiązków pomiędzy depozytariuszem i TFI wobec klienta funduszu
- Prawidłowe opisanie metodologii wyceny aktywów w statucie lub prospekcie informacyjnym funduszu

PRELEGENCI



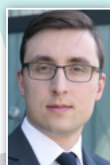
**Małgorzata
Badowska**
Kancelaria GESSEL



Anna Grygo
*Kancelaria Sadkowski
i Wspólnicy*



Grzegorz Jaraszewicz
*Matczuk Wieczarek i Wspólnicy
Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych*



**Tomasz
Majkowycz**
*MKP Majkowycz
Kancelaria Prawna*



**Rafał
Wojciechowski**
*Kancelaria Sadkowski
i Wspólnicy*

PATRONAT MEDIALNY



CAPITAL 24 TV

WSPÓŁPRACA

mmdesign

ORGANIZATOR



W PŁYW USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH NA RELACJE DEPOZYTARIUSZA Z TFI

Dzień pierwszy, 8 maja 2017 r.

09:00 **Rejestracja i poranna kawa**

09:30 **Nowe obowiązki Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i depozytariuszy**

- Dynamika zmian obowiązków depozytariusza
- Praktyczne wdrożenie zmian prawnych do umów z depozytariuszami
- Rola depozytariusza w procesie zarządzania funduszem inwestycyjnym
- Dobre praktyki współpracy pomiędzy TFI i depozytariuszami

Rafał Wojciechowski, Adwokat, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

11:00 **Przerwa kawowa**

11:30 **Nowy podział odpowiedzialności pomiędzy depozytariuszem i TFI w całym łańcuchu współpracy**

- Nowe regulacje z zakresu zwiększonej odpowiedzialności depozytariusza, w przypadku utraty instrumentów finansowych – obowiązek zwrotu i warunki uwolnienia od odpowiedzialności oraz wpływ na relacje depozytariusza z TFI
- Sytuacje sporne i rola TFI w procesie klasyfikacji aktywów przez depozytariusza oraz szacowanie ewentualnych kosztów z tym związanych
- Kooperacja przy weryfikacji uprawnień funduszu do aktywów innych niż papiery wartościowe – sytuacje sporne i długość łańcucha kontrolowania własności aktywów
- Problematyka wycen instrumentów finansowych przez depozytariusza wymiana informacji pomiędzy depozytariuszem i TFI

Grzegorz Jaroszewicz, Radca Prawny, Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

13:00 **Lunch**

14:00 **Zakres umów o współpracy pomiędzy depozytariuszem i TFI oraz dodatkowa rola subdepozytariusza**

- Kwestie sporne w sytuacji przechodzenia na nowe umowy w ramach wywiązania się depozytariusza z pełnionej funkcji
- Przesłanki do wyznaczenia subdepozytariusza i praktyki opracowania wzajemnych umów o współpracy

Małgorzata Bądowska, Wspólnik, Radca prawny, Kancelaria GESSEL

15:30 **Zakończenie dnia I**

Dzień drugi, 9 maja 2017 r.

9:00 **Rejestracja i poranna kawa**

9:30 **Wpływ nadzoru KNF na relacje pomiędzy depozytariuszem i TFI**

- Obowiązki informacyjne depozytariuszy względem KNF wynikające z ustawy o TFI i ustaw powiązanych i ich wpływ na funkcjonowanie towarzystwa inwestycyjnego
- Raportowanie do KNF – przykłady błędów popełnianych w formularzach sprawozdawczych
- Sankcje KNF – przykłady nałożonych kar i ich represyjności za niedotrzymanie założeń ustawy – w tym przypadki współodpowiedzialności
- Najczęstsze przypadki manipulowania instrumentami finansowymi
- Stanowisko KNF w zakresie poprawnej segregacji aktywów

Anna Grygo, Radca prawny, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

11:00 **Przerwa kawowa**

11:30 **Podział obowiązków pomiędzy depozytariuszem i TFI wobec klienta funduszu**

- Procedury postępowania w przypadku dochodzenia roszczeń bezpośrednio przez uczestników funduszu inwestycyjnego od depozytariusza
- Relacja depozytariusz i TFI przy opracowywaniu karty produktu (rozporządzenie PRIIPS) – podział obowiązków i rola stron przy informowaniu klienta

Tomasz Majkowycz, Adwokat, MKP Majkowycz Kancelaria Prawna

13:00 **Lunch**

14:00 **Prawidłowe opisanie metodologii wyceny aktywów w statucie lub prospekcie informacyjnym funduszu**

- Najczęstsze błędy i konsekwencje dla uczestników, TFI i depozytariusza
- Omówienie orzeczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza (sygn. akt II C 1484/15)

Tomasz Majkowycz, Adwokat, MKP Majkowycz Kancelaria Prawna

15:30 **Zakończenie dnia II i rozdanie certyfikatów**

W PŁYW USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH NA RELACJE DEPOZYTARIUSZA Z TFI

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

W związku z wejściem w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych na styku towarzystwa funduszu inwestycyjnego i depozytariusza powstaje szereg zagadnień, które zgodnie z prawem warto doprecyzować i skonfrontować z obowiązującym prawem z tego zakresu. Podczas warsztatu przedstawione zostaną zagadnienia z podziałem na wewnętrzne relacje pomiędzy depozytariuszami i towarzystwem poruszone w pierwszym dniu warsztatu. Obowiązki stron i nowy podział odpowiedzialności w ramach łańcucha współpracy oraz zakres umów pomiędzy podmiotami. Drugi dzień będzie obejmował wpływ czynników zewnętrznych na wymienione relacje pomiędzy podmiotami: działalność KNF, wymagania wobec klienta oraz ryzyko działalności.

GRUPA DOCELOWA:

Na warsztat zapraszamy specjalistów działających na styku depozytariusza i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Szczególnie zapraszamy osoby na stanowiskach kierowniczych i managerskich z takich departamentów: powierniczych, compliance, finansowych, wyceny funduszy i operacyjnych od strony depozytariusza. Dodatkowo zachęcamy do udziału specjalistów z TFI z działów bankowości zagranicznej i instytucjonalnej.

ORGANIZATOR:

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadry menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A., PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKD BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. Wskład Grupy MMC Polska wchodzi: MMConferences S.A., MMC Szkolenia, MC Events oraz MMC Design.

KONTAKT DO PRODUCENTA:

Łucja Rzeźnik

Kierownik Projektu
Dział Produkcji
T: +48 22 379 29 73
E-mail: l.rzeznik@mmcpolska.pl

ADRES WARSZTATU

Hotel Sheraton
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa

W PŁYW USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH NA RELACJE DEPOZYTARIUSZA Z TFI

PRELEGENCI:



Małgorzata Badowska

Wspólnik, Radca prawny, Kancelaria GESSEL

Kieruje zespołem zajmującym się transakcjami dotyczącymi pozyskania finansowania oraz bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawnych aspektów finansowania przedsiębiorców, w tym zawierania umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych. Prowadzi procesy restrukturyzacji zadłużenia grup kapitałowych, w tym także polegające na wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych. Prowadzi praktykę z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy w prowadzonych przez Kancelarię transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, w tym współpracuje z funduszami private equity i venture capital. Bierze udział w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.



Grzegorz Jaroszewicz

*Radca Prawny, Mieczysław Wieczorek i Wspólnicy
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych*

Specjalizuje się w obsłudze Klientów w zakresie prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie obsługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych, banków, spółek i emitentów papierów wartościowych. Doświadczenie zdobywał przede wszystkim jako wieloletni pracownik jednego z towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dwóch firm inwestycyjnych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Bierze udział w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.



Anna Grygo

Radca prawny, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Anna Grygo jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, prowadzi kancelarię prawną. Od 2000 roku, od początku kariery zawodowej, związana jest z instytucjami finansowymi i rynkami kapitałowymi. Współpracowała m.in. z renomowaną kancelarią prawną, w której doradzała w zakresie interpretacji prawa bankowego, przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych, papierów wartościowych, działalności maklerskiej, wejścia podmiotów na polski rynek, prowadzenia działalności regulowanej w Polsce i oferowania produktów finansowych w Polsce, jak również odnośnie do zagadnień prawa korporacyjnego i transakcji M&A. Była radcą prawnym, a następnie dyrektorem departamentu prawnego w Banku BPH S.A., będącego także depozytariuszem funduszy inwestycyjnych. W Banku odpowiadała za doradztwo w kwestiach korporacyjnych, regulacyjnych, w tym kontaktach z KNF i inspekcjach, a także zagadnieniach ochrony informacji i przy projektach strategicznych. Zajmuje się doradztwem prawnym dla firm i przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie bankowym, kwestiach regulatorских i zgodności z prawem oraz prawie rynku finansowego i kapitałowego.



Rafał Wojciechowski

*Dyrektor, Dział Prawa Rynku Kapitałowego,
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy*

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną trzyletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego. Zdolał poznać nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej obsługę prawną instytucji finansowych oraz innych podmiotów, będących uczestnikami rynku kapitałowego. Uczestniczył w wielu projektach związanych z publiczną emisją instrumentów finansowych, tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz reprezentował swoich klientów przed KDPW, GPW S.A. i KNF, a także koordynował restrukturyzację finansowania szeregu podmiotów. W ramach tych obowiązków dogłębnie poznał specyfikę rynku kapitałowego, począwszy od wykonywania obowiązków raportowych, po stworzenie szeregu specjalistycznych opinii prawnych z zakresu systemu zarządzania ryzykiem. Jest również specjalistą od compliance instytucji finansowych. Koordynował ze świetnym skutkiem postępowania przed KNF dot. m.in. rozszerzonej oceny BION oraz kontroli nadzorczej, a także wspierał pracę Inspektorów Nadzoru. Ponadto, był prokurentem instytucji, dla których świadczył usługi oraz członkiem Rad Nadzorczych spółek publicznych.



Tomasz Majkowycz

Adwokat, MKP Majkowycz Kancelaria Prawna

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie finansowym i prawie ubezpieczeń. Karierę zawodową rozpoczął w kancelarii CMS Cameron McKenna. W latach 2013 – 2016 zajmował stanowisko prawnika i inspektora nadzoru w TFI AGRO S.A. Obecnie prowadzi praktykę adwokacką, w której koncentruje się na reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), stosowania niedozwolonych klauzul umownych, tworzeniu i obsłudze funduszy inwestycyjnych, obsłudze procesów restrukturyzacyjnych i finansowania przedsiębiorstw. W 2016 r. wykazał na drodze sądowej nieważność umowy ubezpieczenia na życie z UFK „Pareto II” oferowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. oraz ubezpieczenia „Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość” oferowanego Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.