

PROCEDURY I WYMOGI ORGANIZACYJNE POD REŻIMEM MiFID II

15-16 maja 2017 r.
The Westin Warsaw

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- Zarządzanie produktem pod rygorem MiFID II
- Budowanie relacji dystrybutor produktów - sprzedawca
- Nowe obowiązki informacyjne dotyczące standardów doradztwa inwestycyjnego
- Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – badanie adekwatności oraz ocena skuteczności strategii w ramach MiFID II
- Budowanie relacji z Klientem – tworzenie ram polityki wykonywania zleceń oraz zapobieganie konfliktom interesów
- Obowiązki kierownictwa wyższego szczebla – rozdział odpowiedzialności na poszczególne komórki instytucji finansowej

PRELEGENCI



Aneta Geller-Żołądkowska
Raiffeisen Bank Polska S.A.



Waldemar Indrzejczak
DNB Bank Polska S.A.



Wojciech Maryński
Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.



dr hab. Witold Srokoś
Uniwersytet Wrocławski



Dominik Thier
DNB Bank Polska S.A.



Jacek Zdziarstek
Raiffeisen Bank Polska S.A.

PATRONAT MEDIALNY



CAPITAL 24 TV

WSPÓŁPRACA

mmc design

ORGANIZATOR



PROCEDURY I WYMOGI ORGANIZACYJNE POD REŻIMEM MiFID II

15-16 maja 2017 r.
The Westin Warsaw

Dzień pierwszy, 15 maja 2017 r.

09:00 **Rejestracja i poranna kawa**

9:30 **Zarządzanie produktem pod rygiem MiFID II**

- wytyczne ESMA dotyczące zarządzania produktem finansowym i pozafinansowym
- product governance oraz target market – zarządzanie produktem wraz z definiowaniem rynku docelowego
- kontrola, weryfikacja oraz zmiany w ramach oferowanego portfela produktów
- nadzór i rola komórki compliance, w tym prowadzenie regularnych przeglądów

Jacek Zdzarstek, Dyrektor, Departament Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A.

Aneta Geller-Żołądkowska, Kierownik Zespołu, Zespół Zgodności ze Standardami i Przeciwdziałania Korupcji, Departament Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A.

11:00 **Przerwa kawowa**

11:30 **Budowanie relacji dystrybutor produktów - sprzedawca**

- koncepcja relacji TFI vs. Dystrybutor a dystrybutor vs. Klient
- strategie i praktyki w zakresie kształtowania wynagrodzeń doradców finansowych oraz sprzedawców – stanowisko KNF i opinie branży
- nowe obowiązki banku w zakresie dystrybucji produktów

Wojciech Maryński, Prezes Zarządu, Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.

13:00 **Lunch**

14:00 **Nowe obowiązki informacyjne dotyczące standardów doradztwa inwestycyjnego**

- wytyczne ESMA – nowe wymagania związane z produktami finansowymi: rozumienie konsekwencji podatkowych, pełnych kosztów, ich złożoności i powiązanego ryzyka
- rola Rozporządzenia PRIIPs w obszarze informowania Klienta o ewentualnych ryzykach związanych z użytkowaniem produktu
- jakość obsługi Klienta – zastosowanie przejrzystości przed i post-transakcyjnej
- zasady prowadzenia rejestru kontaktów – nagrywanie rozmów oraz monitorowanie rejestru i wprowadzanie zmian

15:30 **ZAKOŃCZENIE I DNIA WARSZTATU**

PROCEDURY I WYMOGI ORGANIZACYJNE POD REŻIMEM MiFID II

15-16 maja 2017 r.
The Westin Warsaw

Dzień drugi, 16 maja 2017 r.

09:00 **Rejestracja i poranna kawa**

9:30 **Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – badanie adekwatności oraz ocena skuteczności strategii w ramach MiFID II**

- gap analysis oraz ocena ryzyka wykrytych niezgodności między organizacją, wewnętrznymi procedurami a regulacjami prawnymi
- due diligence organizacji – w tym dokumentów korporacyjnych i portfela świadczonych usług
- rola audytu wewnętrznego – monitorowania adekwatności i skuteczności stosowanych przez przedsiębiorstwo inwestycyjne zasad i procedur zarządzania ryzykiem
- wydawanie zaleceń opartych na wynikach przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz weryfikacja wykonywania zleceń

Dominik Thier, Radca Prawny, Dyrektor, Departament Zgodności, DNB Bank Polska S.A.

Waldemar Indrzejczak, Kierownik Zespołu, Zespół Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym i Bezpieczeństwem Informacji, DNB Bank Polska SA

11:15 **Przerwa kawowa**

11:45 **Budowanie relacji z Klientem – tworzenie ram polityki wykonywania zleceń oraz zapobieganie konfliktom interesów**

- wytyczne ESMA dotyczące określania klientów końcowych
- obsługa zleceń klientów – procedury ich przyjmowania i przekazywania, łączenie i alokacja
- oferowane produkty finansowe – informacje o kosztach i opłatach powiązanych
- sprawozdawczość wobec Klientów – wykonywanie zleceń, w tym innych, niż do celów zarządzania portfelem
- stosowanie zachęt jako uzasadnienie poprawy jakości świadczonych usług

13:15 **Lunch**

14:00 **Obowiązki kierownictwa wyższego szczebla - podział obowiązków na poszczególne komórki instytucji w świetle wytycznych EBA i ESMA**

- regulacja obowiązków członków organu zarządzającego oraz członków komórek organizacyjnych na poziomie dyrektyw oraz ustaw i potrzeba ich uszczegółowienia przez wytyczne EBA oraz ESMA
- wytyczne EBA oraz wytyczne ESMA (ukończone i w fazie projektu) dotyczące:
 - obowiązków organu zarządzającego
 - obowiązków wyspecjalizowanych komitetów organu zarządzającego
 - obowiązków komórek wykonujących kontrolę wewnętrzną
 - obowiązków komórek kontroli ryzyka
 - obowiązków komórek compliance
 - komórki audytu wewnętrznego
- konflikty interesów, wewnętrzne procedury alarmowe i przejrzystość zarządzania

dr hab. Witold Srokosz, prof. nadzw., Radca Prawny, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

15:30 **ZAKOŃCZENIE WARSZTATU I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW**

PROCEDURY I WYMOGI ORGANIZACYJNE POD REŻIMEM MiFID II

15-16 maja 2017 r.
The Westin Warsaw

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Wprowadzona w 2007 roku Dyrektywa MiFID w niezwykle istotny sposób wpłynęła na organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady oferowania tych instrumentów klientom. Dynamiczne zmiany na tych rynkach, nowe technologie oraz nowe regulacje wymusiły konieczność nowelizacji funkcjonujących wymogów. Prowadzone obecnie w ramach organów unijnych prace zmierzają do istotnej modyfikacji zasad MiFID, co w znaczący sposób wpłynie również na funkcjonowanie polskiego systemu finansowego. Zmianie ulegnie również tryb wdrażania: istotna część wymogów będzie wprowadzana nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MiFIR), co oznacza, że wymogi te będą obowiązywały bezpośrednio, bez konieczności zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wydarzenie odbędzie się po przyjęciu przez Komisję Europejską, aktów wykonawczych RTS, szczegółowo określających nowe wymogi oraz ukazaniu się długo oczekiwanego projektu ustawy wdrażającej pakiet przepisów w Polsce. W trakcie spotkania skoncentrujemy się na wymogach organizacyjnych i proceduralnych, które są niezbędne do kompleksowej implementacji regulacji. Szczegółowo omówimy proces tworzenia produktu w oparciu o wytyczne ESMA, budowania relacji na linii dystrybutor produktów – sprzedawca czy też tworzenia relacji z Klientem w oparciu o politykę wykonywania zleceń.

Zaproszeni prelegenci – w tym przedstawiciele instytucji finansowych – omówią najbardziej problematyczne zagadnienia związane z odpowiedzialnością produktową klienta, nowe obowiązki kierownictwa wyższego szczebla, jak również wyzwania stojące przed działami compliance.

GRUPA DOCELOWA:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego – banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich.

W szczególności zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

- Prawnych
- Compliance
- Finansowych
- Produktów Detalicznych, Inwestycyjnych
- Nadzoru
- Badań i Rozwoju
- Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych

ORGANIZATOR:

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze 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, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MC Events oraz MMC Design.

KONTAKT DO PRODUCENTA:

Paulina Kaczmarek

Kierownik w Dziale Produkcji

Starszy Kierownik Projektu

T: 22 379 29 31

E-mail: p.kaczmarek@mmcpolska.pl

ADRES WARSZTATU

The Westin Warsaw

Al. Jana Pawła II 21

00-854 Warszawa

PROCEDURY I WYMOGI ORGANIZACYJNE POD REŻIMEM MiFID II

15-16 maja 2017 r.
The Westin Warsaw

PRELEGENCI:



Aneta Geller-Żołądkowska

Kierownik Zespołu, Zespół Zgodności ze Standardami i Przeciwdziałania Korupcji, Departament Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A.

Aneta Geller-Żołądkowska, absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 10 lat związana z bankowością. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Zespołu Zgodności ze Standardami i Przeciwdziałania Korupcji w Raiffeisen Bank Polska S.A. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w działalności bankowej. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożenia wymogów regulacyjnych, w tym m.in. MiFID, MAR, Rekomendacji U KNF, ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Aktualnie bierze udział we wdrożeniu pakietu regulacji MiFID II, PRIIPS oraz IDD.



Waldemar Indrzejczak

Kierownik Zespołu, Zespół Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym i Bezpieczeństwem Informacji, DNB Bank Polska SA

Ryzykiem operacyjnym zajmuje się od 10 lat. Od 2011 roku związany jest z DNB Bank Polska SA, w którym zbudował i wdrożył kompleksowy system do zarządzania ryzykiem operacyjnym. Specjalizuje się również w zagadnieniach z obszaru bezpieczeństwa informacji, planów ciągłości działania oraz outsourcingu bankowego. Wcześniej, w latach 2007-2011, pracował w strukturach Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Waldemar Indrzejczak jest absolwentem Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu bankowości i problematyki zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz bezpieczeństwa informacji.



Wojciech Maryański

Prezes Zarządu, Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.

Wojciech Maryański jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym w 2004 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii ze specjalizacją w finansach i inwestycjach, jak również studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki na Politechnice Częstochowskiej. Karierę zawodową rozpoczął od zatrudnienia w czeskim domu maklerskim Fio, burzovní společnost, a.s., gdzie pełnił kolejno funkcje Starszego Opiekuna Klienta a następnie Kierownika Pionu Polskiego. W 2007 roku objął stanowisko Dyrektora Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM S.A. w Warszawie. W lutym 2011 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Departamentem Sprzedaży w Biurze Maklerskim BPH S.A. w funkcji Zastępcy Dyrektora Biura. Między wrześniem 2016 a lutym 2017 był Doradcą Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. i jednocześnie Prezesem Zarządu spółki Partnerzy Inwestyjni sp. z o.o. Z dniem 1 marca 2017, objął stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego Opera.

Wojciech Maryański aktywnie uczestniczy w dyskusjach na temat zmian na rynku kapitałowym, będących implikacją zmieniających się przepisów prawa i otoczenia regulatora. Pracował w grupie roboczej Izby Domów Maklerskich ds. wypracowania standardu badania odpowiedzialności produktów i usług inwestycyjnych. Aktywnie uczestniczył też w dwóch grupach roboczych przy Izbie Domów Maklerskich ds. MiFID 2 i zasiadał w Komisji Etyki Izby. Jest również autorem artykułów, publikowanych na portalu mifid.pl. Ma ambicję, aby przyczynić się do wdrożenia nowej dyrektywy MiFID i aktów z nią powiązanych w sposób przyjazny, celowy i zrozumiały dla klientów.



dr hab. Witold Sroczak

prof. nadzw., Radca Prawny, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

Zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny we Wrocławiu, gdzie prowadzi kancelarię prawną. Specjalizuje się w prawie rynku finansowego oraz w prawie bankowym. Autor ponad stu publikacji poświęconych polskiemu i unijnemu prawu rynku finansowego oraz prawu bankowemu (w tym m.in. monografii „Czynności bankowe zastrzeżone dla banków”, Bydgoszcz – Wrocław 2003; „Instytucje parabankowe w Polsce”, Warszawa 2011; „Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne”, Wrocław 2016 (współautorzy S. Bala, T. Kopyściański), artykułów i głos w czasopiśmie, rozdziałów w monografiach a także ponad sześćdziesiąt komentarzy problemowych zamieszczonych w „Lex dla Banków”). Członek Rady Programowej „Monitora Prawa Bankowego”. Członek Rady Nadzorczej KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.



Dominik Thier

Radca prawny, Dyrektor, Departament Zgodności, DNB Bank Polska S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także studia z zakresu prawa amerykańskiego przy University of Florida Levin College of Law. Członek grupy roboczej ds. Rynków OTC przy Związku Banków Polskich oraz uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ZBP ds. MiFID. Pracuje w bankowości od 2001 roku, wcześniej jako in-house lawyer świadcząc pomoc prawną zarówno w bankowości korporacyjnej jak i w detalicznej a obecnie zarządzając obszarami Compliance, AML oraz Anti-Fraud. Dominik specjalizuje się w prawie rynku instrumentów pochodnych, prawie bankowym (m.in. outsourcing bankowy), sankcjach międzynarodowych oraz zagadnieniach związanych z implementacją MiFID.



Jacek Zdzisław

Dyrektor, Departament Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A.

Od 18 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski. Główny obszar zainteresowania zawodowego związany jest z zagadnieniami bezpieczeństwa, przestępczości gospodarczej, w tym oszustwa, compliance, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, MiFID, FATCA, CRS, oraz zarządzanie kryzysowe. Zwolennik praktycznego i eklektycznego podejścia realizacji standardów compliance, zwalczania przestępczości, opartego na wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi.