

GOLDEN FLOOR TOWER  
WARSZAWA

7  
Punktów  
dla Radców  
Prawnych

---

5  
Punktów dla  
Adwokatów

DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH  
ZGODNIE Z **MIFID II, PRIIPs**



DOŚWIADCZENI PRELEGENCI



MATERIAŁY WARSZTATOWE



CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PATRONAT MEDIALNY



CAPITAL 24 TV

WSPÓŁPRACA

mmc • events

mmc • design

ORGANIZATOR

mmc  polska

## DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE:

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych charakteryzują się dużą objętością dokumentów regulujących zasady ich funkcjonowania. Najlepszym tego przykładem są liczące nawet kilkaset stron prospekty emisyjne czy memoranda informacyjne. Zapoznanie się z treścią tak obszernych dokumentów, mimo że stanowi obowiązek, jest problemem dla Klientów. Unijny prawodawca dostrzegając ryzyko braku dostatecznej wiedzy na temat nabywanych instrumentów finansowych wprowadził regulacje, których celem jest zapewnienie podstawowych informacji o danym produkcie przedstawionych w przystępny sposób

## DZIĘKI UCZESTNICTWU W TYM SPOTKANIU DOWIESZ SIĘ:

- w jaki sposób Dyrektywa MiFID II oraz Rozporządzenie PRIIPs wpłynie na funkcjonowanie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych,
- jak odpowiednio opracować nowe dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące produktów zbiorowego inwestowania,
- jak należy zapewnić ochronę Klientów oraz przejrzystość funkcjonowania firm inwestycyjnych,
- w jaki sposób dostosować się do poszczególnych regulacji prawnych.



**JAKUB ZIEMBA**, RADCA PRAWNY, COUNSEL, ZESPÓŁ BANKOWOŚCI I FINANSÓW, KANCELARIA PRAWNA BIRD & BIRD

Posiada 13-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rynku finansowym, które zdobył, pracując m.in. na rzecz globalnych grup finansowych, największych polskich banków, dla zakładów ubezpieczeń, firm faktoringowych, leasingowych czy instytucji płatniczych. W tym czasie brał bezpośredni udział w: efektywnym wdrożeniu większości ostatnich kluczowych zmian regulacyjnych na rynku finansowym (m.in. MIFID, PSD, EMIR, AML, wytyczne i rekomendacje ubezpieczeniowe KNF), tworzeniu i implementacji unikalnych na rynku finansowym rozwiązań, np. produktów wyróżnianych na rynku ubezpieczeniowym, porozumień koasekuracyjnych dotyczących produktów detalicznych czy uruchomieniu oddziałów banku polskiego na rynkach państw członkowskich UE, procesach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego (zakład ubezpieczeń, krajowa instytucja płatnicza), wdrożeniach innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla rynku finansowego (aplikacje mobilne, główne systemy IT), negocjacjach i postępowaniach spornych w zakresie skomplikowanych instrumentów finansowych (derywaty, produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, opcje menadżerskie). Zdobywał doświadczenie jako dyrektor departamentu prawnego i monitoringu zgodności w zakładach ubezpieczeń, administrator bezpieczeństwa informacji, radca prawny - in house w bankach oraz pracując lub współpracując z zewnętrznymi kancelariami prawnymi. Obecnie kieruje pracami zespołu przy obsłudze kilku projektów wdrożenia pakietu MiFID II oraz MiFIR. Jest autorem licznych publikacji w periodykach prawniczych oraz trenerem na szkoleniach dla uczestników rynku finansowego. Jakub jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego przez Uniwersytet Stanowy na Florydzie. Posiada uprawnienia radcy prawnego, złożył egzamin sędziowski.



**ARKADIUSZ MATUSIAK**, ADWOKAT, EKSPERT PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO, ZESPÓŁ PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO, KANCELARIA PRAWNA BIRD & BIRD

Adwokat z szesnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w strukturach prokuratury państwowej. Był m.in. Prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Wydziale ds. walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją, szefem Prokuratury Rejonowej w Wołominie. Prowadził i nadzorował najpoważniejsze śledztwa w Polsce, prowadzone przez Policję, CBS, ABW i CBA. Ma na swoim koncie udział w kilkudziesięciu procesach korupcyjnych w tym przeciwko funkcjonariuszom Policji i wojska, w sprawach dotyczących korupcji urzędników państwowych w tym MON i MOŚ. Brał udział w wielu sprawach karnych, w tym dotyczących niegospodarności oraz przywłaszczenia mienia w kwocie nie mniejszej niż 260 milionów złotych, wyłudzenia podatku VAT w kwocie 100 mln zł. Doradza międzynarodowym korporacjom działającym w Polsce oraz spółkom publicznym w zakresie tworzenia i wdrażania procedur antykorupcyjnych oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje spółki w postępowaniach karnych dotyczących nieuczciwych praktyk na szczeblach zarządu i kadry kierowniczej oraz w zakresie ochrony własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje Klientów w sporach korporacyjnych. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, organów ochrony prawnej oraz dostępu do informacji publicznej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu zwalczania zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Jest ekspertem OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych).



**MARTA STANISŁAWSKA**, RADCA PRAWNY, SENIOR ASSOCIATE, ZESPÓŁ BANKOWOŚCI I FINANSÓW, KANCELARIA PRAWNA BIRD & BIRD

Jest ekspertem w zakresie regulacji sektora finansowego i sporów sądowych związanych z działalnością banków. Doradza klientom od 2008 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków i firm pożyczkowych, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług. Doradza również zakładom ubezpieczeń oraz firmom leasingowym. Wspiera podmioty sektora finansowego w dostosowaniu ich działalności do zmieniających się wymogów regulacyjnych. Opiniuje nowe linie biznesowe wprowadzane przez instytucje finansowe pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzi kompleksową obsługę prawną banków i innych instytucji finansowych, w tym podmiotów wchodzących na polski rynek. Kieruje projektami wdrażania regulacji unijnych, w tym obecnie pracuje przy kilku projektach wdrożenia regulacji MiFIR/MiFID II. Jej specjalizacja obejmuje również pracę przy transakcjach kredytowych oraz emisjach papierów dłużnych, w tym w przygotowywaniu dokumentacji zabezpieczeń. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych w sporach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniach arbitrażowych.



**JOANNA NIEWIADOMSKA**, ASSOCIATE, ZESPÓŁ BANKOWOŚCI I FINANSÓW, KANCELARIA PRAWNA BIRD & BIRD

Doradza klientom od 2013 roku. Specjalizuje się w transakcjach finansowania oraz zagadnieniach prawa cywilnego i bankowego, w tym również w kwestiach regulacji publicznoprawnych. Posiada doświadczenie obejmujące doradztwo zarówno na rzecz Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Doradza bankom w zakresie ich bieżącej działalności, obecnie pracuje przy dwóch projektach wdrażania pakietu MiFIR/MiFID II. Bierze udział w projektach finansowania i refinansowania inwestycji, a także transakcjach na rynku finansowym dotyczących emisji papierów dłużnych oraz pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorców. Jej obszar specjalizacji obejmuje także przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji finansowych. Sporządza opinie prawne i memoranda w zakresie prawa bankowego (w tym kwestii regulacyjnych) i handlowego oraz przeprowadza badania due diligence. Posiada także doświadczenie procesowe z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Jest autorką licznych artykułów z zakresu MiFID II oraz współautorką raportu regulacyjnego z zakresu FinTech i RegTech.

# PROGRAM

- 9:00 Rejestracja i poranna kawa
- 9:30 **Dystrybucja produktów zgodnie z MiFID II i PRIIPs**
- ▶ Regulowanie wzajemnych stosunków pomiędzy TFI a dystrybutorem – w jaki sposób zbudować umowę na dystrybucję tytułów uczestnictwa
  - ▶ Opis i przedmiot zachęt
  - ▶ Określanie grup docelowych
- 10:30 Przerwa kawowa
- 10:45 **KID – omówienie**
- ▶ KID z dyrektywy UCITS a KID z rozporządzenia PRIIPs – omówienie
  - ▶ KID porównawczo (w produktach innych niż tworzone przez TFI)
- 11:45 Przerwa kawowa
- 12:00 **Marketing produktów – MiFID II i PRIIPs**
- ▶ Czym jest reklama?
  - ▶ Marketing usług finansowych w przepisach sektorowych,
  - ▶ Wytoczne KNF w sprawie reklamy produktów finansowych (ubezpieczeniowych, bankowych i funduszy inwestycyjnych)
- ▶ Misselling a reklama produktów finansowych
  - ▶ Komisja Etyki Reklamy – stanowiska w zakresie reklam usług finansowych
- 13:00 Przerwa lunchowa
- 14:00 **Produkty MiFID II i PRIIPs a wymagania wynikające z AML IV**
- ▶ Środki bezpieczeństwa finansowego
  - ▶ Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości
  - ▶ Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
  - ▶ Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
- 15:00 Przerwa kawowa
- 15:15 **Błędy w produktach MiFID II i PRIIPs a whistleblowing**
- ▶ Funkcja whistleblowingu w instytucjach finansowych
  - ▶ Ochrona prawna whistleblowerów
  - ▶ Informacja prawnie chronione a whistleblowing
  - ▶ Nagradzanie whistleblowerów
- 16:15 **Zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów**

## 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 Academy, MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

## GRUPA DOCELOWA

Warsztat kierowany jest do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. W szczególności zapraszamy Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z:

- Działów prawnych
- Działów compliance
- Działów zarządzania ryzykiem
- Działów zarządzania aktywami

## KONTAKT DO PRODUCENTA

**Izabela Witoń**

Senior Project Manager  
Workshops Department  
tel: 22 379 29 48  
e-mail: i.witon@mmcpolska.pl

## KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA

**Monika Flis**

Internal Trainer  
Project Advisor  
Business Advisory Department  
tel: 22 379 29 12  
e-mail: m.flis@mmcpolska.pl

## ADRES SZKOLENIA

Golden Floor Tower  
ul. Chłodna 51  
00-854 Warszawa