

21-22 MAJA 2018 R.
SHERATON WARSAW HOTEL



MATERIAŁY
KONFERENCYJNE



CERTYFIKAT
UCZESTNICTWA



DOŚWIADCZENI
PRELEGENCI



DEPOZYTARIUSZ A TFI

WZAJEMNE RELACJE, WYCENA AKTYWÓW, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

PATRONAT MEDIALNY



CAPITAL **24** TV

WSPÓŁPRACA



WSPÓŁORGANIZATOR



ORGANIZATOR



DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI:

W związku z wejściem w życie Ustawy o funduszach inwestycyjnych na styku towarzystw funduszy inwestycyjnych i depozytariuszy wciąż powstaje szereg zagadnień, które warto doprecyzować i skonfrontować z praktyką, która wykształciła się w tym zakresie. Podczas konferencji przedstawione zostaną zagadnienia z podziałem na wewnętrzne relacje, które zachodzą pomiędzy stronami.

Dzięki uczestnictwu w spotkaniu dowiedzą się Państwo m.in. o:

- obowiązkach depozytariusza i ich wpływie na działalność TFI, a także o najczęściej popełnianych błędach popełnianych we współpracy,
- wycenie aktywów funduszy inwestycyjnych z perspektywy depozytariusza,
- tym w jaki sposób określić jednostkową cenę poszczególnych składników portfela,
- weryfikacji zgodności działania funduszu z przepisami prawa lub ze statutem wraz z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

- Współpraca pomiędzy TFI a depozytariuszem
- Usługi depozytariusza dla funduszy otwartych i zamkniętych
- Analiza struktur spółek portfelowych
- Konsekwencje podejścia look trough dla depozytariusza i funduszu
- Depozytariusz jako likwidator funduszu
- Wycena aktywów funduszy inwestycyjnych z perspektywy depozytariusza

GRUPA DOCELOWA:

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy zarówno depozytariuszy, jak i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Szczególnie zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z takich departamentów: powierniczych, compliance, finansowych, wyceny funduszy i operacyjnych.

PRELEGENCI

JUSTYNA CZEKAJ



Radca prawny oraz doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu m.in. w zakresie tworzenia produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, modeli dystrybucji produktów. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabezpieczeń wiarygodności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego. Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych dla instytucji finansowych w zakresie compliance i audytu.

MARCIN MALINOWSKI



Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawnych, instytucjach publicznych oraz instytucjach finansowych. W latach 2007 – 2009 będąc pracownikiem Ministerstwa Finansów był bezpośrednio zaangażowany w proces implementacji do polskiego systemu prawnego m.in. dyrektyw MiFID oraz dyrektyw Transparencji. Jako przedstawiciel Polski brał udział w pracach legislacyjnych Rady Unii Europejskiej dotyczących nowych regulacji w zakresie prawa rynku kapitałowego.

JULIA IWASZKO



Adwokat, LL.M, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Sydney. Od 2015 r. wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze klientów w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego, w szczególności w zakresie obsługi spółek, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i emitentów papierów wartościowych. W JustComply zajmuje się również kompleksową obsługą prawną klientów zainteresowanych tworzeniem i rejestracją alternatywnych spółek inwestycyjnych.

MAREK SZPRĘGA



Marek Szpręga jest partnerem w HLB M2 Tax & Audit odpowiedzialnym za usługi z zakresu corporate finance, w tym za usługi wyceny. Absolwent SGH w Warszawie. Doświadczenie zdobywał jako asystent w dziale audytu w HLB M2 Audyt, a następnie jako analityk i menedżer. Posiada siedmioletnie doświadczenie w wycenie i weryfikacji wycen aktywów funduszy inwestycyjnych. Wraz z drużyną studentów SGH zdobył 2. miejsce w prestiżowej Global Investment Banking Valuation Olympiad w Londynie. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu wycen przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.

HLB M2 to grupa firm doradczych specjalizujących się w audycie sprawozdań finansowych, doradztwie podatkowym, księgowości i finansach przedsiębiorstw. HLB M2 Tax & Audit specjalizuje się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych w zakresie wyceny, badań i przeglądów sprawozdań finansowych, ocen systemu zarządzania ryzykiem i innych usług dedykowanych TFI.

PROGRAM

DZIEŃ I 21 MAJA 2018 R.

8:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

8:50 **Obowiązki depozytariusza i TFI**

- ▶ źródła obowiązków depozytariusza,
- ▶ obowiązki depozytariusza
- ▶ źródła obowiązków TFI (funduszy)
- ▶ obowiązki TFI i funduszy

10:20 Przerwa kawowa

10:40 **Współpraca pomiędzy TFI a depozytariuszem**

- ▶ przepływ informacji pomiędzy TFI a depozytariuszem
- ▶ umowa o powierzenie funkcji depozytariusza – problematyczne elementy
- ▶ usługi depozytariusza dla funduszy otwartych i zamkniętych
- ▶ zakres nadzoru KNF, relacje pomiędzy TFI a depozytariuszem

12:40 Przerwa lunchowa

13:30 **Formalno-prawne aspekty działalności kontrolnej depozytariusza względem TFI i funduszy**

- ▶ analiza struktur spółek portfelowych – próba wskazania zakresu analizy dla nowych funduszy, dla funduszy istniejących w trakcie wejścia w życie nowych przepisów
- ▶ weryfikacja zgodności działania funduszu ze statutem oraz uwzględnieniem interesów uczestników funduszu
- ▶ konsekwencje podejścia look trough dla depozytariusza i funduszu
- ▶ dochodzenie roszczeń przez depozytariusza – kogo może pozwać depozytariusz i w jakich sytuacjach

15:30 **Wybrane podmioty związane z działalnością funduszy inwestycyjnych**

- ▶ rola agenta transferowego
- ▶ domy maklerskie świadczące usługi depozytariusza

16:30 Zakończenie I dnia konferencji

PROGRAM

DZIEŃ II 22 MAJA 2018 R.

8:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

8:50 **Depozytariusz jako likwidator funduszu i jego rola w procesie likwidacji**

- ▶ obowiązki depozytariusza w przypadku likwidacji funduszu otwartego
- ▶ obowiązki depozytariusza w przypadku likwidacji funduszu zamkniętego
- ▶ sekwencja czynności likwidacyjnych
- ▶ kontrola limitów inwestycyjnych
- ▶ niewypłacalność funduszu inwestycyjnego

10:50 Przerwa kawowa

11:10 **Odpowiedzialność depozytariusza**

- ▶ reżim odpowiedzialności
- ▶ podstawa odpowiedzialności
- ▶ skutki nienależytego wykonywania obowiązków powierniczych na gruncie prawa administracyjnego oraz cywilnego
- ▶ kto i w jakiej sytuacji może pozwać depozytariusza?

12:40 Przerwa lunchowa

13:30 **Wycena aktywów funduszy inwestycyjnych z perspektywy depozytariusza**

- ▶ analiza struktur spółek portfelowych
- ▶ metody określania jednostkowej ceny poszczególnych składników majątku
- ▶ omówienie modeli stosowanych do wyceny aktywów
- ▶ wycena: weryfikacja założeń, black box, limity tolerancji

15:00 **Nowe ujawnienia w sprawozdaniach finansowych**

- ▶ informacje o wynagrodzeniach
- ▶ dane dotyczące transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych

16:00 Zakończenie II dnia konferencji i rozdanie certyfikatów

ORGANIZATOR

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadryze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje 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, Assec Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC SzkoleniaMMC Events oraz MMC Design.

WSPÓŁORGANIZATOR

JustComply to firma doradcza działająca na styku prawa, ekonomii i nowych technologii. Zajmujemy się poszukiwaniem optymalnych biznesowo rozwiązań prawnych dla firm z sektora finansów i FinTech. Pracujemy zarówno z największymi bankami, domami maklerskimi, funduszami inwestycyjnymi, firmami z sektora nowych technologii, jak i młodymi startupami z sektora FinTech. Nie działamy szablonowo, każde rozwiązanie przygotowywane jest z myślą o konkretnym potrzebach partnera biznesowego. Bardzo często nasi pracownicy oddelegowywani są do pracy w strukturach klienta, by mieć pewność, że proponowane rozwiązania są nie tylko szyte na miarę, ale też prawidłowo implementowane.

KONTAKT DO PRODUCENTA



Izabela Witoń

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

KONTAKT DO KIEROWNIKA SPRZEDAŻY



Aleksandra Kurek

Senior Business Advisor
Business Advisory Department
tel: 22 379 29 68
e-mail: a.kurek@mmcpolska.pl

ADRES WYDARZENIA

Sheraton Warsaw Hotel
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa

KWESTIE MERYTORYCZNE



Justyna Czekał

JustComply
tel: 602 486 543
e-mail: justyna.czekał@justcomply.pl