

10-11 września 2018 r.
The Westin Warsaw

mmc  polska



**DOŚWIADCZENI
PRELEGENCI**



**MATERIAŁY
KONFERENCYJNE**



**CERTYFIKAT
UCZESTNICTWA**

PATRON MEDIALNY

CAPITAL  TV

SARE 
way to sell

ORGANIZATOR

mmc  polska

WSPÓŁPRACA

mm  design



**BANKOWE DORADZTWO INWESTYCYJNE POD
REŻIMEM MIFID II I NOWYCH RTS**

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI

Nowe wymogi Dyrektywy MiFID II, które weszły w życie 3 stycznia 2018 roku, znacząco zmieniały zasady funkcjonowania bankowego doradztwa inwestycyjnego. Po spełnieniu wstępnych wymagań MiFID II, sektor bankowy zmuszony jest zająć się implementacją Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wdrożeniem norm regulacyjnych RTS 27 i 28, a także wytycznych ESMA. Biorąc pod uwagę nowy nacisk na przejrzystość, banki muszą być przygotowane na dostarczanie organom regulacyjnym wyczerpujących informacji na temat handlu i realizacji zleceń wykonanych w imieniu swoich klientów. Uczestnictwo w przedmiotowym spotkaniu pozwoli Państwu dostosować swoje modele świadczenia bankowych usług doradztwa inwestycyjnego do nowych wymogów regulacyjnych. Przedstawione zostaną zasady określania rynków docelowych, zasady spełnienia wymogów odpowiedniości produktów oraz reżim Systematic Internaliser.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- Nowelizacja Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
- Zmiany modeli świadczenia usług badań inwestycyjnych
- Zasady określania rynków docelowych
- Otrzymywanie zachęt
- Best Execution
- Reżim Systematic Internaliser

PRELEGENCI



dr BEATA BARAN
Kancelaria Prawna Baran
Książek Bigaj & Wujczyk



CEZARY DZIUKA
Raiffeisen Bank Polska S.A.



**ANETA GELLER
-ŻOŁĄDKOWSKA**
Raiffeisen Bank Polska S.A.



TOMASZ HAPON
Deloitte



ANDRZEJ KĘPA
Deloitte



MICHAŁ MARKOWSKI
Kancelaria Prawna
Wierzbowski Eversheds
Sutherland



**MICHAŁ
NOWAKOWSKI**
FinTech



**JOANNA
NIEWIADOMSKA**
Kancelaria Bird & Bird

PROGRAM

DZIEŃ I, 10 WRZEŚNIA 2018

8:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:00 **Nowelizacja Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi**

- Zmiany wprowadzone w Ustawie i ich wpływ na rynek
- Aktualne prace ESMA
- Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
- Q&A session

dr Beata Baran, Legal Counsel, Assistant Professor, Whistleblowing & Anti-Corruption Specialist, Kancelaria Prawna Baran Książek Bigaj & Wujczyk

10:15 Networking, przerwa kawowa

10:40 **Zmiany modeli świadczenia usług badań inwestycyjnych**

- Współpraca banków inwestycyjnych z domami maklerskimi i TFI w zakresie przeprowadzanych analiz inwestycyjnych- modele współpracy
- Przeprowadzanie badań- szacowanie kosztów z opracowaniem analiz
- Nowe możliwości świadczonych usług np. platformy internetowe- możliwości, ryzyka, wyzwania
- Q&A session

Tomasz Hapon, Manager, Deloitte

12:00 Przerwa na lunch

12:45 **Zasady określania rynków docelowych - aspekty praktyczne**

- Proces tworzenia i zarządzania produktem
- Rynki docelowe wytwórcy i dystrybutora – wzajemna relacja
- Proces sprzedaży w świetle nowych wymogów
- Obowiązki raportowe
- Q&A session

Aneta Geller-Żołądkowska, Menedżer Zespołu Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności, Departament Zgodności, Raiffeisen Bank Polska S.A.

Cezary Dziutka, Ekspert Capital Markets, Raiffeisen Bank Polska S.A.

14:15 **Dobór produktów i usług inwestycyjnych w świetle pakietu MiFID2 oraz ESMA Guidelines**

- Klient profesjonalny a detaliczny – znaczenie i skutki dla firmy inwestycyjnej oraz klienta
- Adekwatność a odpowiedniość – punkty wspólne oraz różnice
- Ocena odpowiedniości w świetle „Rozporządzenia organizacyjnego”
- Aspekty praktyczne oceny odpowiedniości – ESMA Guidelines
- Znaczenie oceny odpowiedniości dla wybranych usług inwestycyjnych
- Ocena odpowiedniości w świetle znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Michał Nowakowski, Prawnik z doświadczeniem w obszarze regulacji finansowych FinTech

15:30 Zakończenie I dnia konferencji

PROGRAM

DZIEŃ II, 11 WRZEŚNIA 2018

8:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:00 **Podnoszenie jakości usług w związku z otrzymywanymi zachętami**

- Nowe mechanizmy uwzględnione przy implementacji Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
- Dystrybucja jednostek uczestnictwa przez dystrybutorów
- Czynniki mające wpływ na ryzyko związane z przyjmowaniem i przekazywaniem zachęt
- Stanowisko organu nadzoru (KNF)
- Kwalifikacja poszczególnych zachęt w praktyce
- Q&A session

Joanna Niewiadomska, Aplikant adwokacki, Junior Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

10:30 Networking, przerwa kawowa

11:00 **Obowiązek wykonywania zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta**

- Określenie klientów i instrumentów finansowych wobec których ma zastosowanie Best Execution
- Monitorowanie Best Execution
- Określenie najlepszych aspektów polityki Best Execution
- Dobre praktyki i efektywność zapewnienia warunków Best Execution
- Q&A session

Michał Markowski, Senior Associate, Radca prawny, szef praktyki bankowości i finansów, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

12:30 Przerwa na lunch

13:30 **Nowa forma obrotu i reżim Systematic Internalizer**

- Geneza wprowadzenia tej formy obrotu i przyczyny
- Podmiot systematycznie internalizujący transakcje /MTF/OTF-konsekwencje zawierania transakcji w określonym trybie i o określonych wielkościach
- Wymagania dla SI – raportowanie
- Q&A session

Andrzej Kępa, Risk and Regulatory Manager, Deloitte

15:00 Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PRELEGENCI



dr BEATA BARAN

Legal Counsel, Assistant Professor, Whistleblowing & Anti-Corruption Specialist, Kancelaria Prawna Baran Książek Bigaj & Wujczyk

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Senior Associate w kancelarii Baran, Książek, Bigaj & Wujczyk. Specjalista w zakresie whistleblowing. Zajmuje się wdrażaniem polityk wewnętrznych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów korporacyjnych - wiodących firm w sektorze retail, pharma oraz banking & finance. Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Uczestniczka stałych Sesji Rady Praw Człowieka ONZ. Autorka licznych publikacji naukowych (monografii i artykułów) oraz publicystycznych. .



CEZARY DZIULKA

Ekspert Capital Markets, Raiffeisen Bank Polska S.A.

Ekspert compliance Raiffeisen Bank Polska SA w obszarze rynków finansowych. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie wykonywaniu funkcji compliance officera i menedżera zarządzającego ryzykiem w międzynarodowych i polskich instytucjach finansowych. Od roku 2009 uczestniczył we wdrożeniach najważniejszych projektów regulacyjnych, dotyczących rynków finansowych, obejmujących między innymi pakiet MAD II / MAR, MiFID I, MiFID II / MiFIR.



ANETA GELLER-ŻOŁĄDKOWSKA

Menedżer Zespołu Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności, Departament Zgodności 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 Menedżera Zespołu Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności 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.



TOMASZ HAPON

Manager, Deloitte

Tomasz Hapon jest Managerem w zespole Ryzyka Regulacyjnego. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w sektorze finansowym w obszarach regulacyjnym, ryzyka kredytowego, fuzji i przejęć, MSR oraz procesów zarządzania. W swojej pracy wykorzystuje umiejętności z zakresu analizy regulacji ostrożnościowych, standardów rachunkowości oraz analizy danych. Tomasz posiada wiedzę w zakresie regulacji sektora finansowego zarówno na poziomie unijnym jak i na poziomie krajowym (m.in. rozporządzenia, Uchwały i Rekomendacje KNF). Tomasz wspierał instytucje finansowe w dostosowaniu do wymogów regulacyjnych oraz zaleceń KNF. Dodatkowo Tomasz uczestniczył w wielu projektach M&A z zakresu due diligence banków (głównie po stronie kupującego). Podczas tych projektów Tomasz był odpowiedzialny za koordynację analizy portfeli kredytów korporacyjnych (due diligence portfela) w celu ich późniejszej wyceny. W ostatnim okresie prowadzi projekty doradcze w zakresie wdrożenia MiFID II / MiFIR w instytucjach finansowych oraz szkolenia w zakresie MiFID II. Tomasz Hapon posiada tytuł Magistra Prawa, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz dyplom Prawa Brytyjskiego i Unii Europejskiej Cambridge University.



ANDRZEJ KĘPA

Risk and Regulatory Manager, Deloitte

Andrzej Kępa posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sektorze finansowym w obszarach rynku finansowego (Treasury, ALM) oraz rynku kapitałowego. Jego doświadczenie obejmuje takie funkcje jak dyrektor Departamentu Skarbu w kilku bankach komercyjnych, dyrektor zarządzający Departamentu Strategii Inwestycji w obszarze private banking, zarządzającego funduszem w jednym z funduszy emerytalnych w Polsce oraz dyrektora Działu Rynku Terminowego na Giełdzie Papierów Wartościowych. Odpowiadał za komunikację inwestycyjną dla sieci sprzedaży oraz klientów, operacje tradingowe oraz zarządzanie aktywami i pasywami, rozwój oraz sprzedaż instrumentów pochodnych. Andrzej był również szefem Komitetu Inwestycyjnego w Banku Pekao SA oraz członkiem Globalnego Komitetu Strategii Inwestycji w Mediolanie w grupie UniCredit.

W ciągu ostatnich dwóch lat prowadzi projekty doradcze w zakresie wdrożenia MiFID II / MiFIR w instytucjach finansowych. Andrzej posiada tytuł Magistra Ekonomii, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej z uczestnictwem London Business School, HEC Paris Graduate Business School, NHH Norwęgias School of Economics and Business Administration.

PRELEGENCI



MICHAŁ MARKOWSKI

Senior Associate, Radca prawny, szef praktyki bankowości i finansów, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

Michał Markowski jest radcą prawnym w zespole bankowości i finansów kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bankowego, gospodarczego oraz prawa obrotu nieruchomościami. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji finansowania inwestycji; doradza przy transakcjach kredytowych (finansowaniu nieruchomości, acquisition finance oraz kredytach konsorcjalnych), transakcjach emisji papierów dłużnych, M&A oraz transakcjach sprzedaży nieruchomości. Ma wieloletnią praktykę w doradztwie dla instytucji finansowych w sprawach regulacyjnych, przy przygotowywaniu umów outsourcingowych, dokumentacji produktowych, oraz w sporach z zakresu instrumentów pochodnych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland współpracował z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawniczymi. Ukończył studia prawnicze na wydziałach prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu w Edynburgu (LL.M. in Commercial Law), a także studia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego na Uniwersytecie Warszawskim.



JOANNA NIEWIADOMSKA

Aplikant adwokacki, Junior Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

Doradza klientom od 2013 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego i bankowego, w szczególności w kwestiach regulacji publicznoprawnych. Sporządza opinie prawne i memoranda w zakresie prawa bankowego (w tym kwestii regulacyjnych) i handlowego oraz przeprowadza badania due diligence. Jest autorką licznych artykułów z zakresu MiFID II oraz współautorką raportu regulacyjnego z zakresu FinTech i RegTech. Obecnie pracuje przy czterech projektach wdrażania pakietu MiFIR/MiFID II. Posiada także doświadczenie procesowe z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego.

Jej doświadczenie obejmuje doradztwo zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Doradza bankom w zakresie ich bieżącej działalności. Bierze również 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 przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji finansowych. Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawnych. Odbyła także praktykę w Trybunale Konstytucyjnym.



MICHAŁ NOWAKOWSKI

Prawnik z doświadczeniem w obszarze regulacji finansowych, FinTech

Michał Nowakowski jest ekspertem w dziedzinie unijnych regulacji finansowych, w tym szczególnie dotyczących bankowości (CRDIV/BRRD/PSD2) oraz rynków kapitałowych (MiFID2). Posiada uprawnienia adwokackie oraz tytuł doktora w zakresie prawa europejskiego.

Doświadczenie zdobywał m.in. w fintechowym projekcie banku mobilnego, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego, a także międzynarodowej kancelarii prawnej. Odbył prestiżowe staże w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie, Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie nad Menem oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Autor licznych publikacji poświęconych szeroko rozumianej stabilności finansowej oraz prelegent na konferencjach naukowych i warsztatach dla sektora prywatnego.

Swoje zainteresowania zawodowe i naukowe ogniskuje wokół zagadnienia innowacji finansowych i regulacji, które je obejmują, jak również kwestii dotyczących ryzyka systemowego.

ORGANIZATOR

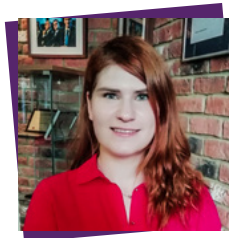
MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadry menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy 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 Events oraz MMC Design.

DO UDZIAŁU W WYDARZENIU ZAPRASZAMY:

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli sektora bankowego. W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z następujących departamentów i działów:

- Prawnych
- Compliance
- Finansowych
- Produktów Detalicznych, Inwestycyjnych
- Bankowości
- Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH



Karolina Burnagiel
Project Manager
Workshops Department
T: +48 22 379 29 61
F: +48 22 379 29 01
e-mail: k.burnagiel@mmcpolska.pl

KONTAKT DO SPRZEDAWCY



Monika Flis
Project Advisor
T: +48 22 379 29 12
e-mail: m.flis@mmcpolska.pl

ADRES WYDARZENIA

The Westin Warsaw
al. Jana Pawła II 21
00-854Warszawa