



Podsumowanie zmian w otoczeniu prawnym TFI i depozytariuszy

- Praktyczny wpływ rozporządzenia Ministra Finansów z 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
- Podsumowanie i analiza stanowisk KNF, związanych z odpowiedzialnością TFI i depozytariuszy
- Najczęstsze problemy w relacjach z KNF - case study

PATRONI MEDIALNI:

CAPITAL 24 TV

SARE system
way to sell

ORGANIZATOR:

mmc  polska

WSPÓŁPRACA:

mm  design

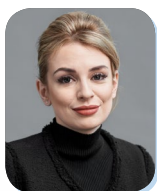
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

W związku z dużą ilością regulacji, które w znaczący sposób zmieniły funkcjonowanie rynku funduszy inwestycyjnych w ostatnich miesiącach, chcielibyśmy zaprosić Państwa o uczestnictwa w wydarzeniu, w czasie którego uznani Ekspertsi omówią wszystkie najważniejsze zmiany prawne i przedstawią Uczestnikom ich praktyczny wpływ na działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz depozytariuszy. Poruszą m.in takie tematy jak: wpływ znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej na praktykę obrotu oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenie działalności przez TFI; podsumują również zmiany wprowadzone przez dyrektywę MiFID II oraz w syntetyczny sposób przedstawią analizy stanowisk KNF, związanych z odpowiedzialnością TFI i depozytariuszy.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

- Podsumowanie zmian wprowadzonych przez dyrektywę MiFID II
- Wpływ na praktykę obrotu znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
- Nowe wymogi dla zarządów i rad nadzorczych TFI; nadzór KNF
- Praktyczny wpływ rozporządzenia Ministra Finansów z 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
- Podsumowanie i analiza stanowisk KNF, związanych z odpowiedzialnością TFI i depozytariuszy
- Specyfika i rola agenta emisji w kontekście ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

PRELEGENCI



Juditha Majcher
Senior Associate,
SMM Legal Maciak Mataczyński
Adwokaci sp. k.



Tomasz Matczuk
Radca prawny, Wspólnik
zarządzający, Kancelaria
Matczuk Wieczorek i Wspólnicy



Miłosz Sałagan
Associate, SMM Legal Maciak
Mataczyński Adwokaci sp. k.



Rafał Wojciechowski
Adwokat, Dyrektor Działu Prawa
Rynku Kapitałowego,
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

PROGRAM

DZIEŃ I

08:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; PORANNA KAWA

09:00 Podsumowanie zmian wprowadzonych przez dyrektywę MiFID II

- *Omówienie zmian wprowadzonych przez uzupełnienie stanowiska KNF w zakresie dokumentowania wymogów zachęt z 17 września 2019 r.*
- *Projekt nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych*

Juditha Majcher, Senior Associate, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.

10:30 PRZERWA KAWOWA

11:00 Praktyczny wpływ rozporządzenia Ministra Finansów z 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

- *Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w TFI*
- *Praktyczny wpływ najnowszych zmian w metodyce BION*

Miłosz Sałagan, Associate, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.

12:30 PRZERWA NA LUNCH

13:30 Wpływ na praktykę obrotu znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

- *Nowe wymogi dla Zarządów i Rad Nadzorczych TFI; nadzór KNF*
- *Specyfika i rola agenta emisji w kontekście ustawy o obrocie instrumentami finansowymi*

Tomasz Matczuk, Radca prawny, Wspólnik zarządzający, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

15:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

PROGRAM

DZIEŃ II

08:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; PORANNA KAWA

09:00 Odpowiedzialność TFI oraz podmiotów zarządzających wobec uczestników funduszu

- *Jak zachować należyłą staranność wobec uczestników funduszu z punktu widzenia TFI*
- *Obowiązki informacyjne TFI wobec KNF*
- *Zmiany proponowane przez KNF w zakresie zasad współpracy między TFI, depozytariuszami i klientami*

Rafał Wojciechowski, Adwokat, Dyrektor Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

10:30 PRZERWA KAWOWA

11:00 Podsumowanie i analiza stanowisk KNF związanych z odpowiedzialnością TFI i depozytariuszy

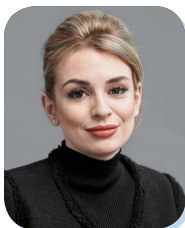
- *Komunikat UKNF dot. obowiązków depozytariuszy funduszy inwestycyjnych z 19 lipca 2019 r.; odpowiedzialność administracyjna depozytariusza wobec KNF*
- *Zalecenia ESMA a przepisy krajowe i zalecenia KNF w kontekście obowiązków depozytariusza*
- *Zbiór dobrych praktyk w zakresie wykonywania funkcji depozytariusza*

12:30 PRZERWA NA LUNCH

13:30 Najczęstsze problemy w relacjach z KNF - case study

15:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI;
WRĘCZENIE UCZESTNIKOM CERTYFIKATÓW

PRELEGENCI



Juditha Majcher, Senior Associate, Kancelaria SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.

Jest ekspertem z zakresu prawa rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii regulacyjnych oraz transakcji na rynku finansowym, w tym bieżącej obsługi prawnej podmiotów funkcjonujących na tym rynku. Jej doświadczenie regulacyjne obejmuje wdrażanie w instytucjach finansowych m.in. takich regulacji jak: MIFID 2, MIFIR, MAR, IDD, RODO, BMR. Prowadziła postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu praktycznych procedur i rozwiązań prawnych, które pozytywnie wpływają na działalność biznesową instytucji finansowych przy jednoczesnym pozostawaniu przez nie w zgodności ze zmieniającą się rzeczywistością prawną. Uczestniczyła w grupie roboczej ZBP dedykowanej trwałemu nośnikowi, oraz brała udział w grupie ds. implementacji MIFID 2. Przez lata pracy nabyła obszerną praktykę i doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku finansowym. Ponadto specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym ze szczególnym uwzględnieniem obrotu instrumentami finansowymi. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy transakcjach finansowania, refinansowania i restrukturyzacji zadłużenia m.in. przy emisjach dłużnych papierów wartościowych, transakcjach typu mezzanine, buy-back, ofertach publicznych.



Tomasz Matczuk, Radca prawny, Wspólnik zarządzający, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Specjalizuje się w problematyce prawnej obejmującej funkcjonowanie rynku kapitałowego, w szczególności świadcząc pomoc prawną w zakresie spraw związanych z działalnością instytucji finansowych oraz instrumentów rynku finansowego. Koordynuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się również problematyką prawną związaną z przejęciami oraz łączeniami przedsiębiorstw. Brał udział w przygotowywaniu szeregu nowatorskich na polskim rynku produktów finansowych, w tym negocjował umowy dotyczące wprowadzenia tych produktów na rynek oraz uzgadniał zasady ich wprowadzenia i funkcjonowania z organami nadzoru. Wspierał szereg międzynarodowych podmiotów w związku z rozpoczęciem przez nie oferowania usług na rynku polskim. Od 1996 roku do chwili obecnej jest bezpośrednio zaangażowany w bieżącą obsługę prawną oraz procesy tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy emerytalnych i funduszy emerytalnych, podmiotów pełniących funkcje agentów transferowych oraz domów



Miłosz Sałagan, Associate, Kancelaria SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.

Łączy doświadczenie doradcy z doświadczeniem zdobytym w administracji publicznej. Pierwsze kroki zawodowe stawiał w Departamencie Prawnym jednego z Ministerstw. Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (Departamenty: Funduszy Inwestycyjnych i FinTech). Przez 2,5 roku doradzał funduszom venture capital, funduszom inwestycyjnym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych i innym instytucjom finansowym w ramach działalności jednej z warszawskich kancelarii. Doświadczenie zdobywał także, jako prawnik w firmie inwestycyjnej.



Rafał Wojciechowski, Adwokat Dyrektor Działu 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. W ramach swojego doświadczenia reprezentował instytucje finansowe w sporach sądowych, w szczególności dotyczących instrumentów pochodnych oraz prawidłowości wykonywania obowiązku wobec klientów takich instytucji. W zakresie prawa karnego specjalizuje się w tzw. white collar crimes and prawnokarną kwalifikacją nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji finansowych i członków jej organów.

GRUPA DOCELOWA

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz depozytariuszy, a w szczególności przedstawicieli działów:

- *Finansowych*
- *Compliance*
- *Prawnych*
- *Kontrolingu*
- *Nadzoru*
- *Operacyjnych*
- *Bankowości*

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH



Adam Nakielski

Project Manager
Workshops Department

T: +48 22 379 29 23
e-mail: a.nakielski@mmcpolska.pl

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA



Magdalena Ratajczyk

Senior Business Advisor
Business Advisory Department

T: +48 22 379 29 16
e-mail: m.ratajczyk@mmcpolska.pl

ADRES WYDARZENIA

The Westin Warsaw Hotel

al. Jana Pawła II 21,
00-854 Warszawa