



23-24 WRZEŚNIA 2020 r.
The Westin Warsaw Hotel

OFEROWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ DORADZTWO INWESTYCYJNE

– OTOCZENIE PRAWNE I PRAKTYCZNE PROBLEMY

15
Punktów
dla Radców Prawnych

11
Punktów
dla Adwokatów

PATRONAT MEDIALNY

CAPITAL **24** TV

SAREsystem
way to sell

ORGANIZATOR

mmc  polska

WSPÓŁPRACA

mm  design

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

- Praktyczne aspekty stosowania dyrektywy MiFID II
- Wpływ nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na działania rynku
- Konstruowanie produktów inwestycyjnych zgodnie z najnowszymi regulacjami
- Zmiany modelu działania w zakresie oferowania instrumentów inwestycyjnych

WARSZTATY REALIZOWANE W FORMULE HYBRYDOWEJ

Potrzebujesz wiedzy, ale chcesz mieć również poczucie bezpieczeństwa lub nie masz z kim zostawić dzieci i wolisz uczestniczyć w wydarzeniu zdalnie poprzez platformę szkoleniową? A może tylko czekasz na to, żeby spotkać się z przedstawicielami branży i porozmawiać o sytuacji na rynku? Żaden problem. Z nami, masz wybór! Każdemu uczestnikowi dajemy dwie możliwości: możesz przyjść do hotelu, wziąć udział w wydarzeniu i spotkać się z reprezentantami firm z branży, poznać osobiście Prelegentów, nawiązać kontakt i ewentualną współpracę lub jeżeli wolisz, możesz wziąć udział w wydarzeniu w formule live streamingu. Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wszystkie wystąpienia. Otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej. Niezależnie od tego, jaką formułę uczestnictwa wybierzesz, zakres dostarczanych treści przez naszą firmę, we współpracy z naszymi Ekspertami jest taki sam. Wybór formuły uczestnictwa online nie wpływa na jakość merytorycznego przekazu i wartość poszczególnych wystąpień. Nasz cel to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie standardów merytorycznych i organizacyjnych wraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Gdy zdecydujesz się na daną formułę uczestnictwa, skontaktuj się proszę z nami, a my odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy przejść przez proces rejestracji.

PRELEGENCI:



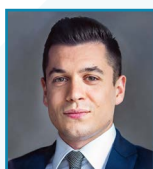
Krzysztof Dziubiński
CFA, CZŁONEK ZARZĄDU W DOMU
MAKLERSKIM NAVIGATOR S.A..



**Aneta Geller
– Żołądkowska**
KIEROWNIK ZESPOŁU DS. OCHRONY
PRAW KLIENTA, BNP PARIBAS



Bartosz Krzesiak
DYREKTOR DEPARTAMENTU EMISJI
AKCJI W DOMU MAKLERSKIM NAVI-
GATOR S.A.



Michał Miśkowiec
RADCA PRAWNY, WICEPREZES
ZARZĄDU, FORUM TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.



Tomasz Orczykowski
ASSOCIATE, DENTONS



Rafał Wojciechowski
ADWOKAT, DYREKTOR DZIAŁU
PRAWA RYNKU KAPITAŁOWEGO,
KANCELARIA SĄDKOWSKI
I WSPÓLNICY

AGENDA

DZIEŃ PIERWSZY

09:15 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; PORANNA KAWA

09:30 Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej oraz o obrocie instrumentami finansowymi i jej wpływ na działania rynku

KRZYSZTOF DZIUBIŃSKI, CFA, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator S.A.

BARTOSZ KRZESIAK, Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.

11:00 PRZERWA KAWOWA

11:15 Praktyczne aspekty stosowania dyrektywy MiFID II

- Analiza istotnych etapów dystrybucji produktu inwestycyjnego
- Najbardziej problematyczne kwestie od strony regulacyjnej i cywilnoprawnej - case study
- Wpływ wymogów MiFID II od strony praktycznej na proces świadczenia usług inwestycyjnych
 - » ustalenie grup docelowych
 - » przedkontraktowe obowiązki informacyjne względem klienta
 - » badanie adekwatności/odpowiedniości
 - » granica pomiędzy aktywną sprzedażą a doradztwem inwestycyjnym
- Ryzyka powstające w związku z praktycznym stosowaniem powyższych grup wymogów MiFID II

TOMASZ ORCZYKOWSKI, Associate, członek Zespołu Rynków Kapitałowych, Dentons

13:00 PRZERWA NA LUNCH

13:45 Jak konstruować produkty inwestycyjne zgodnie z najnowszymi regulacjami

- Konstrukcja prawna funduszy inwestycyjnych
- Typy funduszy inwestycyjnych
- Definiowanie grup docelowych
- Kompleksowe przedstawienie zarządzania produktowego

MICHAŁ MIŚKOWIEC, Radca prawny, Wiceprezes Zarządu, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

15:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA

AGENDA

DZIEŃ DRUGI

09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; PORANNA KAWA

09:15 Zmiany modelu działania w zakresie oferowania instrumentów inwestycyjnych

- Jak to działa na rynku
 - Jakie są oczekiwania klientów
 - Jak zwiększyć sprzedaż i przychód
 - Sprzedaż krzyżowa w praktyce
-

10:45 PRZERWA KAWOWA

11:00 Niewłaściwe praktyki oferowania instrumentów finansowych

- Klauzule niedozwolone w umowach dot. produktów inwestycyjnych

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

12:30 PRZERWA NA LUNCH

13:15 Nowe wytyczne KNF w zakresie doradztwa inwestycyjnego

- Gdzie przebiega granica zwykłej komunikacji i samego doradztwa
- Doradztwo inwestycyjne a porada inwestycyjna – kto posiada licencje na doradztwo?
- Wytyczne dotyczące robodoradztwa – robo – advisory w regulacyjnym świetle
- Sposób prowadzenia relacji z klientem
 - na ile nowoczesne technologie ułatwią dotarcie do klienta

ANETA GELLER – ŻOŁĄDKOWSKA, Kierownik zespołu ds. ochrony praw klienta, BNP Paribas

15:00 ZAKOŃCZENIE; WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM



*Każdy uczestnik otrzyma certyfikat
poświadczający udział w warsztacie*

PRELEGENCI



KRZYSZTOF DZIUBIŃSKI, CFA, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Uczestniczył w ponad 120 emisjach papierów wartościowych oraz wprowadzeniu wybranych z nich na GPW. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. W Domu Maklerskim Navigator odpowiada za Departament emisji obligacji. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w procesach legislacyjnych dot. regulacji rynku kapitałowego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego nr 760, licencji maklera papierów wartościowych nr 2193, CFA Charterholder oraz Certyfikowany Doradca w ASO.



ANETA GELLER – ŻOŁĄDKOWSKA, Kierownik zespołu ds. ochrony praw klienta, BNP Paribas

Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od kilkunastu lat związana z bankowością. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Zespołu ds. Ochrony Interesów Klientów w międzynarodowej korporacji z sektora bankowego. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w działalności bankowej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rynków kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów wdrożenia wymogów regulacyjnych w instytucjach finansowych, w tym m.in. MIFIDI i MiFID II, PRIIPS, MAR, Rekomendacji U KNF, ustawy o działalności ubezpieczeniowej (IDD).



BARTOSZ KRZESIAK, Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także w zakresie rejestru akcjonariuszy.

Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres.

Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

PRELEGENCI



MICHAŁ MIŚKOWIEC, Radca prawny, Wiceprezes Zarządu, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jamka
Zajmuje się problematyką tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na wszystkich etapach ich funkcjonowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie regulacji prawnych związanych z rynkiem finansowym, w tym prawa rynku kapitałowego, korporacyjnego oraz papierów wartościowych.



TOMASZ ORCZYKOWSKI, Associate, Dentons

Tomasz Orczykowski, associate w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem Zespołu Rynków Kapitałowych. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym na rzecz banków oraz firm inwestycyjnych. Tomasz wspiera największe podmioty będące instytucjonalnymi uczestnikami rynku kapitałowego w Polsce w zakresie implementacji kluczowych z punktu widzenia ich działalności usługowej i inwestycyjnej regulacji europejskich, takich jak: MiFID II, BMR, IDD, PRIIP, EMIR, UCITS, AIFMD. Zanim rozpoczął pracę w Dentons doświadczenie zdobywał w towarzystwie funduszy inwestycyjnych zajmując się doradztwem korporacyjnym na rzecz spółek publicznych.



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. Zdołał poznać nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej obsługę prawną instytucji finansowych oraz innych podmiotów, będących uczestnikami rynku kapitałowego. Uczestniczył w wielu projektach związanych z publiczną emisją instrumentów finansowych, tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz reprezentował swoich klientów przed KDPW, GPW S.A. i KNF, a także koordynował restrukturyzację finansowania szeregu podmiotów. W ramach tych obowiązków dogłębnie poznał specyfikę rynku kapitałowego, począwszy od wykonywania obowiązków raportowych, po stworzenie szeregu specjalistycznych opinii prawnych z zakresu systemu zarządzania ryzykiem. Jest również specjalistą od compliance instytucji finansowych. Koordynował ze świetnym skutkiem postępowania przed KNF dot. m.in. rozszerzonej oceny BION oraz kontroli nadzorczej, a także wspierał pracę Inspektorów Nadzoru. Ponadto, był prokurentem instytucji, dla których świadczył usługi oraz członkiem Rad Nadzorczych spółek publicznych.

ORGANIZATOR

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze 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, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Events oraz MMC Design.

GRUPA DOCELOWA

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli banków, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych, w szczególności pracowników działów:

- *prawnych*
- *sprzedaży*
- *obsługi klienta*
- *ds. funduszy*
- *finansowych*
- *kontrolingu*

KONTAKT W KWESTIACH MERYTORYCZNYCH:

KONTAKT W KWESTIACH UCZESTNICTWA:



PAULINA JAWORSKA

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl



ANETA ŚLEPOWROŃSKA

Project Advisor
Business Advisory
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl