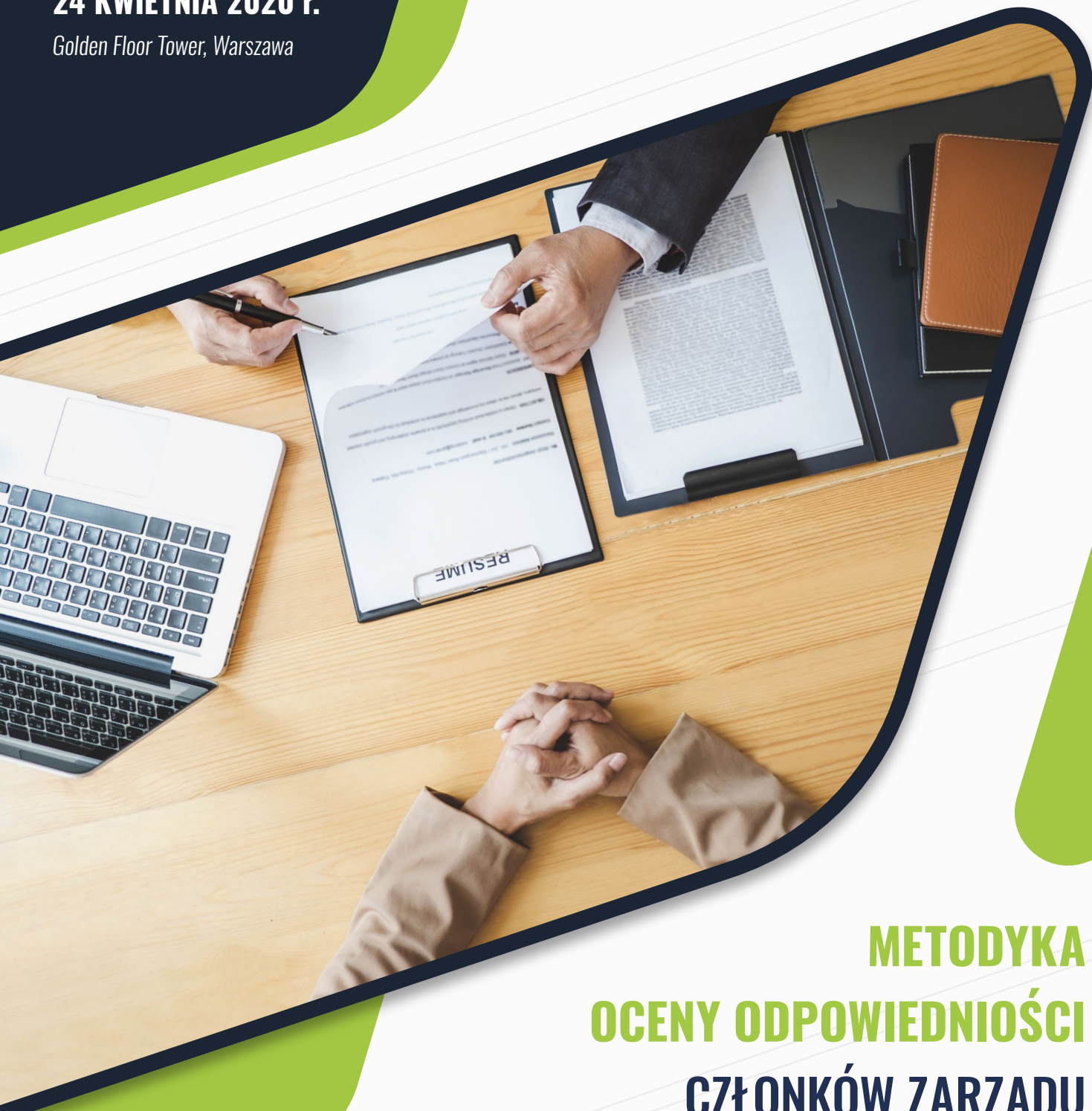


24 KWIETNIA 2020 r.

Golden Floor Tower, Warszawa



**METODYKA
OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU
INSTYTUCJI FINANSOWYCH
W ŚWIETLE WYMAGAŃ KNF**

ORGANIZATOR:

mmc  polska

PARTNER MEDIALNY:

SAREsystem
way to sell

WSPÓŁPRACA:

mm  design

CAPITAL  TV

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała po raz pierwszy dokument pt. Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych.

Metodyka stanowi przewodnik po wymogach regulacyjnych, które należy stosować przy procesach oceny osób, które mają wejść lub już weszły w skład organu korporacyjnego. Jest on skierowany do banków, spółdzielczych systemów ochrony instytucjonalnej, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw emerytalnych oraz domów maklerskich. Zadaniem profesjonalnych uczestników rynku finansowego jest zapewnienie mu stabilności, wiarygodności i bezpieczeństwa. Niezwykle ważnym jest więc, by osoby decyzyjne posiadały adekwatne kompetencje oraz postawę. Na naszym spotkaniu bardzo szeroko omówimy tą tematykę. Między innymi opowiemy sobie o wymogach regulatora, dowiedzą się Państwo również jakie kryteria stosować dla danego podmiotu nadzorowanego. Jest to istotne dla osób rekrutujących jak i dla tych, które same podlegają ocenie. Opowiemy także o tym jak Metodyka wpłynie na usprawnienie procesów wewnętrznych oraz poruszymy wiele innych, ważnych zagadnień. Będzie także czas na dyskusję, wymianę spostrzeżeń i doświadczeń. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia

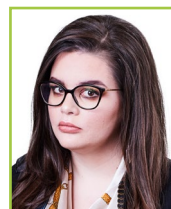
- Zakres i problematyka Metodyki oraz relacje w stosunku do dotychczasowych regulacji
- Ocena indywidualna a ocena zbiorowa – kryteria vs rodzaj podmiotu nadzorowanego
- Narzędzia wspierające ocenę w praktyce
- Jak Metodyka może usprawnić procesy wewnętrzne i postępowania przed KNF

Prelegenci



MAGDALENA BARTOSIEWICZ

*radca prawny w zespole
rozwiązywania sporów w
polskim biurze Eversheds Sutherland*



MAŁGORZATA GOŁĘBIOWSKA

*radca prawny w zespole
bankowości i finansów w polskim
biurze Eversheds Sutherland*

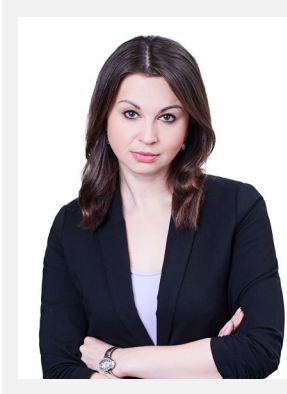
PROGRAM

09:30	Rejestracja Uczestników; poranna kawa
10:00-11:15	Zakres i problematyka Metodyki oraz relacje w stosunku do dotychczasowych regulacji <ul style="list-style-type: none">• Co obejmuje Metodyka i kto jest jej adresatem w ramach struktury organizacyjnej podmiotu nadzorowanego?• Relacja Metodyki do dotychczasowych wytycznych KNF, EBA, obowiązujących przepisów• Jakie kwestie niejasne/sporne wyjaśnia Metodyka?
11:15-11:30	Przerwa
11:30-13:00	Ocena indywidualna a ocena zbiorowa – kryteria vs rodzaj podmiotu nadzorowanego <ul style="list-style-type: none">• Wzorcowe procesy oceny pierwotnej kandydata i czynności w ramach tego procesu• Wzorcowe procesy oceny wtórnej kandydata i czynności w ramach tego procesu• Czy dokumentacja wewnętrzna wymaga aktualizacji?
13:00-13:45	Lunch
13:45-14:45	Narzędzia wspierające ocenę w praktyce <ul style="list-style-type: none">• Omówienie wzorcowych formularzy
14:45-14:50	Przerwa
14:50-16:00	Czy Metodyka stanowi wartość dodaną dla biznesu? <ul style="list-style-type: none">• Jak Metodyka może usprawnić procesy wewnętrzne?• Czy stosowanie Metodyki usprawni postępowania przed KNF?
16:00	Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów



Każdy uczestnik otrzyma certyfikat
poświadczający udział w konferencji

PRELEGENCI



Magdalena Bartosiewicz, radca prawny w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym i doradztwie w zakresie compliance i AML. Doradza polskim i międzynarodowym klientom w kwestiach regulacyjnych, w obszarze odpowiedzialności kluczowych osób w biznesie za praktyki niezgodne z przepisami prawa. Wspiera w budowaniu oraz wdrażaniu systemów i procedur compliance. Uczestniczyła m.in. w dużych projektach związanych z przeglądami zgodności w spółkach oraz dochodzeniami wewnętrznymi. Zajmowała się również implementacją przepisów AML/CFT w instytucjach obowiązanych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz arbitrażu, doradza na etapie przedsądowym i w negocjacjach. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do polskiego biura Eversheds Sutherland zdobywała doświadczenie w renomowanych kancelariach specjalizujących się w obsłudze podmiotów krajowych, w tym spółek Skarbu Państwa oraz międzynarodowych korporacji. Ma na koncie wielu artykułów dotyczących wdrożenia przepisów ustawy AML/CFT oraz przeciwdziałania nadużyciom w spółkach, instytucjach finansowych, podmiotach branży FMCG. Jest członkiem Komisji Promocji i Rozwoju Zawodowego oraz Koordynatorem ds. Edukacji Prawnej przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe „Analityk Compliance & AML” w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.



Małgorzata Gołębiowska, radca prawny w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w prawie bankowym oraz prawie rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się również bieżącą obsługą przedsiębiorstw. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu i Skarbu Państwa. Przed dołączeniem do kancelarii pracowała jako prawnik w Departamencie Prawnym Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Była również prawnikiem wewnętrznym w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Współpracowała z renomowanymi polskimi kancelariami prawnymi. Wspiera klientów w pozyskiwaniu finansowania i przygotowaniu dokumentów transakcyjnych, opracowaniu dokumentów emisyjnych papierów wartościowych oraz w procesach dostosowujących podmioty działające na rynkach kapitałowych w spełnianiu obowiązków regulacyjnych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego. Pracowała dla wiodących spółek z sektora energetycznego oraz finansowego, w tym banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich. Doradzała Skarbowi Państwa w procesach prywatyzacyjnych oraz przy wykonywaniu uprawnień właścicielskich oraz nadzorczych względem największych spółek należących do Skarbu Państwa. Posiada bogatą praktykę przy realizacji projektów inwestycyjnych spółek oraz funduszy zarówno od strony podmiotu szukającego finansowania, jak i finansującego. Ukończyła z wyróżnieniem studia na WPIA UW. Jest słuchaczką Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego przez WPIA UW we współpracy z University of Florida oraz stypendystką Szkoły Głównej Handlowej. Pracuje jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris.

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.

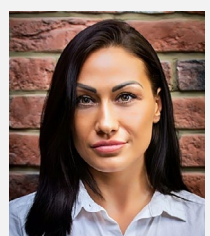
Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Assec Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Events oraz MMC Design.

GRUPA DOCELOWA:

Konferencja skierowana jest do członków zarządu, przedstawicieli komórek compliance oraz dyrektorów i kierowników działów HR następujących instytucji:

- banki
- spółdzielcze systemy ochrony instytucjonalnej
- zakłady ubezpieczeń i reasekuracji
- towarzystwa emerytalne
- domy maklerskie

Kontakt do Producenta:



Julianna Bukowska

Project Manager
T: +48 22 379 29 61
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawie uczestnictwa:



Alicja Zadroga

Business Advisor
T: 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

ADRES WYDARZENIA

Golden Floor Tower

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa