



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

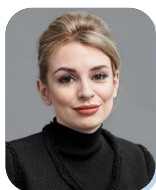
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

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 Eksperti 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



Michał Miśkowiec
Radca prawny, Wiceprezes
Zarządu, Forum Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.



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



Filip Suchta
Radca prawny, Wspólnik,
Współkierujący Praktyką Rynku
Kapitałowego, Kancelaria
Matczuk Wieczorek i Wspólnicy



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 - wyzwania i zagrożenia jakie stawia przed rynkiem nowe rozporządzenie*

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 - dostosowanie zapisów w procedurach wewnętrznych do nowej ustawy*

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 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 ; nowe wymagania dla TFI w kontekście ich obowiązków informacyjnych względem depozytariusza*

Filip Suchta, Radca prawny, Wspólnik, Współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

12:30 PRZERWA NA LUNCH

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

Michał Miśkowiec, Radca prawny, Wiceprezes Zarządu, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

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



Michał Miśkowiec, Radca prawny, Wiceprezes Zarządu, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

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.

PRELEGENCI



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.



Filip Suchta, Radca prawny, Wspólnik, Współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego, Kancelaria Matczuk

Wieczorek i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich aspektów funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz problematyki obrotu instrumentami finansowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, podmiotów pełniących funkcję depozytariusza funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych. Brał czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych. Współautor wzorca umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego oraz Zbioru Dobrych Praktyk Rady Banków Depozytariuszy. Występuje w roli prelegenta na licznych seminariach i konferencjach dotyczących prawa rynku kapitałowego.



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*
- *Kontrologingu*
- *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

Sheraton Grand Warsaw

ul. Bolesława Prusa 2,
00-493 Warszawa