

23 LISTOPADA 2020

Szkolenie online

mmc  polska

BANK DEPOZYTARIUSZ A DZIAŁALNOŚĆ POWIERNICZA BANKU

OBOWIĄZKI I RYZYKA Z NIMI ZWIĄZANE

ORGANIZATOR:

 **AKADEMIA COMPLIANCE**

mmc  polska

PARTNER MEDIALNY:

SAREsystem
way to sell

CAPITAL  TV

WSPÓŁPRACA

mmc  design



Korzyści z udziału w szkoleniu:

1. Zdobyć podstawowej wiedzy z zakresu działalności i roli jaką pełni bank depozytariusz oraz bank powierniczy.
2. Możliwość wymiany opinii oraz usystematyzowanie już posiadanej wiedzy.
3. Zebranie i przekazanie informacji „w pigułce” w przystępny sposób.

Główne zagadnienia:

- Podstawy prawne działalności banku depozytariusza i działalności powierniczej banku
- Specyfika działalności powierniczej banku
- Specyfika działalności banku depozytariusza
- Porównanie działalności powierniczej banku z działalnością banku depozytariusza
- Stanowiska/wytyczne/rekomendacje KNF

Prelegenci:



Justyna Postępska (Czekaj)
Ekspert w zakresie compliance
na rynku finansowym



Julia Iwaszko
Adwokat, Certyfikowany
Compliance Officer

**09:00** Logowanie na platformę**09:15** Wprowadzenie do tematyki szkolenia

- Zawarcie umowy z depozytariuszem
- Omówienie wymaganych elementów treści umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego

09:30 Obowiązki depozytariusza i ryzyka z nimi związane

- **Przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego**
 - Aktywa zapisywane na rachunkach papierów wartościowych, aktywa rejestrowane i aktywa zapisywane w rejestrze aktywów funduszu
 - Ryzyko błędnego zakwalifikowania danego aktywa jako przechowywanego lub rejestrowanego
 - Wymogi w zakresie sposobów przechowywania aktywów funduszu inwestycyjnego, z uwzględnieniem przykładów prawidłowej i nieprawidłowej ich realizacji
 - Ryzyko nieprawidłowego przechowywania aktywów funduszu inwestycyjnego
 - Wymogi dotyczące procesu weryfikacji tytułu prawnego do przechowywanego aktywa
 - Ryzyko nieprawidłowej weryfikacji tytułu prawnego funduszu do przechowywanego aktywa
- **Prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego - ryzyko braku zarejestrowania aktywa należącego do funduszu inwestycyjnego**
 - Omówienie procesu wpisu aktywów do rejestru i prowadzenia rejestru
 - Skutki niezarejestrowania aktywa należącego do funduszu
- **Zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom + zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego**
 - Kategorie podmiotów uprawnionych do przechowywania środków pieniężnych funduszy inwestycyjnych
 - Metody weryfikacji uprawnień podmiotu do przechowywania środków pieniężnych funduszy inwestycyjnych
- **Zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego - ryzyko nieprawidłowości w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz emitowaniu, wydawaniu i wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych**
 - Omówienie procesów: zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz emitowania, wydawania i wykupywania certyfikatów inwestycyjnych i związanych z tym ryzyk
- **Zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu -**
 - Pojęcie możliwie szybkiego rozliczenia transakcji
 - Konsekwencje przekroczenia terminów
- **Zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego - ryzyko nieprawidłowej wyceny jednostek uczestnictwa/ certyfikatów inwestycyjnych/ aktywów funduszu inwestycyjnego**
 - Obowiązek bieżącego sprawdzania ustanowienia i stosowania procedur wyceny aktywów
 - Obowiązek zapewnienia skutecznego wdrożenia i przeprowadzania okresowego przeglądu strategii i procedur wyceny
 - Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji
 - Postępowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości w wycenie
- **Zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego**
 - Omówienie sposobów realizacji obowiązków, o których mowa w art. 97 rozporządzenia 231/2013 oraz art. 8 rozporządzenia 438/2016
 - Metody ograniczania ryzyka nieprawidłowego przeznaczenia dochodów
 - Postępowanie w przypadku powzięcia wątpliwości / informacji o zastrzeżeniach biegłych rewidentów co do prawidłowości wykorzystywania dochodów
- **Wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego**
 - Omówienie sposobów realizacji poleceń funduszu
 - Przestanki odmowy wykonania polecenia funduszu inwestycyjnego
- **Weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem**

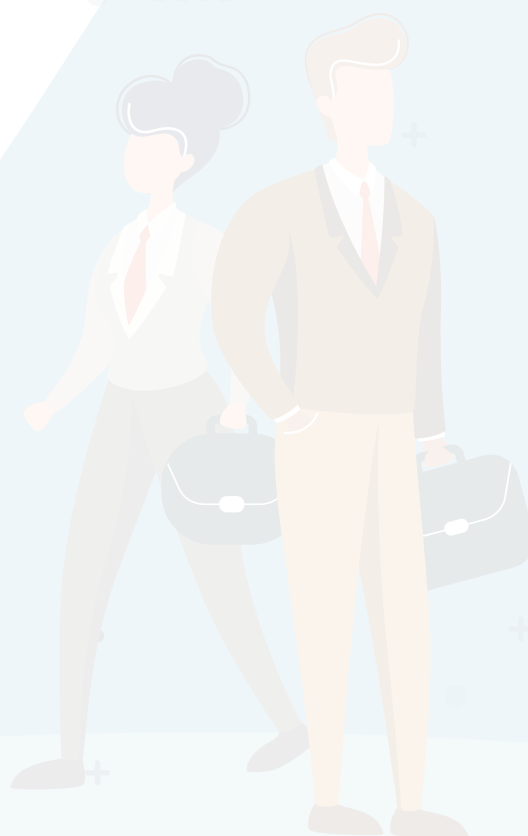
11:30 Przerwa

PROGRAM



-
- 12:00** Obowiązek wytoczenia powództwa na rzecz uczestników funduszu przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji
-
- 12:45** Odpowiedzialność depozytariusza za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem jego obowiązków
-
- 13:30** Powierzenie wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowania aktywów funduszu
-
- 14:15** Odpowiedzi na pytania uczestników
-
- 14:30** Zamknięcie szkolenia

Test po szkoleniu odbędzie się w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia.





Justyna Postępska (Czekaj)

Expert compliance, radca prawny, doktorantka na wydziale prawa Uniwersytet Warszawski. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych. Posiada ponad 10 - letnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu. Brała udział m.in. w projektach: przygotowania i wdrożenia kompletnego systemu nadzoru wewnętrznego (compliance, zarządzanie ryzykiem oraz audyt) dla bardzo dużej spółki z branży nowych technologii; przeprowadzania kompleksowych audytów systemu zarządzania ryzykiem i szacowania kapitału wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz spółkach giełdowych, przeprowadzania audytów wdrożenia i funkcjonowania systemów compliance w podmiotach nadzorowanych (około 10 badań audytowych w roku); weryfikacji ryzyk compliance w celu dostosowania istniejących u klienta macierzy compliance. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego MiFID/MiFIDII, AIFMD. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: zarządzania ryzykiem dla domów maklerskich; compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabezpieczeń wiarygodności na instrumentach finansowych,

wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz praktyczne wewnętrzne warsztaty dla banków, spółek giełdowych.

Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych w zakresie compliance, zarządzania ryzykiem oraz audytu, reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych oraz wspiera działy prawne i compliance klientów w przypadku niestandardowych zapytań ze strony organów nadzoru.

Założycielka Akademii Compliance pod której egidą odbywają się szkolenia w ramach cyklu Profesjonalny Compliance Officer.

Prowadzi program w telewizji internetowej oraz kanał na youtube, na którym w prosty sposób dzieli się praktyczną wiedzą z zakresu compliance.



mec. Julia Iwaszko

Adwokat, LL.M, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Sydney. Od 2015 r. wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze klientów w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego, w szczególności w zakresie obsługi spółek, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i emitentów papierów wartościowych. W Just-Comply zajmuje się również kompleksową obsługą prawną klientów zainteresowanych tworzeniem i rejestracją alternatywnych spółek inwestycyjnych.

ORGANIZATORZY



MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadry menedżerskiej 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.

AKADEMIA COMPLIANCE

Akademia Compliance – Profesjonalny Compliance Officer na rynku finansowym – ideą przyświecającą stworzeniu programu szkoleniowego jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu Compliance Officer na rynku finansowym.

Naszym celem jest wpływ na jakość Compliance Officerów – chcemy, aby profesjonalny Compliance Officer / osoba z certyfikatem Akademii Compliance była Complianceem rozumiejącym biznes #PrzyjaznyCompliance.

Posiadamy unikalną i nowoczesną metodologię, dzięki której nie tylko poznasz tajniki compliance ale także w sposób praktyczny wykorzystasz pozyskaną na warsztatach wiedzę poprzez pracę na profesjonalnych narzędziach IT!

GRUPA DOCELOWA

Przedstawiciele banków, w szczególności pracownicy działów: compliance i prawnych, pracownicy zainteresowani zmianą pracy w ramach struktur banku, audytorzy zewnętrzni i wewnętrzni, przedstawiciele komórek kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:



Katarzyna Pleban

Director
Conferences & Trainings Director
M: +48 883 992 662
e-mail: k.kasjaniuk@mmcpolska.pl