



## Webinarium pt. „Nowy wzór kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej – zmiany w obowiązku informacyjnym”

Data: 16.02.2022 r. (środa)

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

### Cel

Celem webinarium jest omówienie nowego wzoru *Kwartalnego Sprawozdania z Działalności Sprzedażowej*, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2022 r. Omówione zostaną obowiązki informacyjne wynikające z nowego wzoru oraz wprowadzone zmiany w stosunku do dotychczasowego zakresu sprawozdania.

### Do kogo kierowane jest webinarium?

Webinarium skierowane jest do firm inwestycyjnych i banków wykonujących czynności o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, w szczególności do pracowników wymienionych wyżej podmiotów, którzy sporządzają *Kwartalne Sprawozdanie z Działalności Sprzedażowej*.

### Harmonogram czasowy

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny **9:45**

Rozpoczęcie webinarium o godzinie **10:00**

Webinarium zakończy się o godzinie **15:50**

### Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl) w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej **w dniu 15 lutego 2022 r.**

### Informacje techniczne

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

### Materiały

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.

### Opłaty

Udział w webinarium jest **bezpłatny**.

### Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres [cedur@knf.gov.pl](mailto:cedur@knf.gov.pl) w tytule podając tytuł i datę wydarzenia.



## Webinarium pt. „Nowy wzór kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej – zmiany w obowiązku informacyjnym”

Prelegenci: **Jonasz Druzgała – Starszy Specjalista**  
**Adam Jagielski – Specjalista**  
 Departament Firm Inwestycyjnych  
 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

### PROGRAM

16-02-2022 r. (środa)

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-10:50	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Podstawowe informacje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Podstawa prawna ważne daty</li> <li>✓ Zakres podmiotowy i przedmiotowy sprawozdania</li> <li>✓ Najważniejsze zmiany w sprawozdaniu</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Uwagi ogólne do sprawozdania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Omówienie terminów i definicji występujących w sprawozdaniu               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrumenty finansowe w obrocie i poza obrotem</li> <li>- Instrumenty finansowe krajowe i zagraniczne</li> <li>- Instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych</li> <li>- Uwzględnienie czynników zrównoważonego rozwoju</li> </ul> </li> <li>✓ Dodatkowe uwagi do sposobu wypełnienia sprawozdania</li> </ul> </li> </ul> <p>Jonasz Druzgała – Starszy Specjalista</p>
10:50-11:00	Przerwa
11:00-12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Omówienie tabel sprawozdania zawierających dane w podziale na kategorie instrumentów finansowych (tabele 1a, 1b, 1c oraz 2a, 2b, 2c)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Omówienie tabel odnoszących się do instrumentów innych niż pochodne</li> <li>✓ Omówienie tabel odnoszących się do instrumentów pochodnych</li> <li>✓ Różnice między poszczególnymi tabelami</li> <li>✓ Zakres danych wykazywanych w tabelach</li> <li>✓ Przedstawienie usług i czynności wykonywanych przez podmiot powodujących powstanie obowiązku sprawozdawczego</li> </ul> </li> </ul> <p>Jonasz Druzgała – Starszy Specjalista</p>
12:00-12:10	Przerwa
12:10-13:10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Oferowanie instrumentów finansowych (tabela 3a i 3b)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dane o emitentach/wystawcach, oferujących</li> <li>✓ Dane o emisji</li> <li>✓ Rola podmiotu sprawozdającego w procesie oferowania</li> <li>✓ Wartość instrumentów i liczba inwestorów</li> <li>✓ Pozostałe informacje w związku z pełnieniem funkcji w procesie oferowania</li> </ul> </li> </ul> <p>Jonasz Druzgała – Starszy Specjalista</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Szczegółowe dane o tytułach uczestnictwa (tabela 4)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dane identyfikujące TFI, fundusz/subfundusz</li> <li>✓ Wartość nabytych/zbytych tytułów uczestnictwa i liczba klientów</li> <li>✓ Pozostałe informacje w związku z dystrybucją tytułów uczestnictwa</li> </ul> </li> </ul> <p>Adam Jagielski - Specjalista</p>
13:10-13:30	Przerwa



## Webinarium pt. „Nowy wzór kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej – zmiany w obowiązku informacyjnym”

13:30-14:20

- **Umowy, klienci, rachunki (tabele 5a, 5b, 5c)**
    - ✓ Liczba umów o świadczenie usług maklerskich
    - ✓ Liczba klientów
    - ✓ Liczba prowadzonych rachunków instrumentów finansowych
  - **Agenci firm inwestycyjnych (tabela 6)**
  - **Czynności z art. 79 ust. 2b ustawy o obrocie (tabela 7)**
- Adam Jagielski - Specjalista

14:20-14:30

Przerwa

14:30-15:20

- **Pozostałe produkty inwestycyjne**
    - ✓ Wykazywanie lokat strukturyzowanych (tabela 8)
    - ✓ Produkty energetyczne (tabela 9)
    - ✓ Pozostałe PRIP (tabela 10)
  - **Dodatkowe objaśnienia w tabelach**
    - ✓ Dobrowolne dodatkowe objaśnienia
    - ✓ Obligatoryjne dodatkowe objaśnienia
- Jonasz Druzgała – Starszy Specjalista

15:20-15:30

Przerwa

15:30-15:50

Pytania i odpowiedzi