

**Data: 25 lutego 2019 roku (poniedziałek)**

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),  
pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

### **Cel**

---

Celem seminarium jest przybliżenie jego uczestnikom wybranych wymogów dla firm inwestycyjnych wynikających z implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów pakietu MiFID II.

### **Kto powinien wziąć udział?**

---

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli firm inwestycyjnych, banków prowadzących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych.

### **Forma**

---

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją.

### **Harmonogram czasowy**

---

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny **09.30**

Rozpoczęcie seminarium o godzinie **10.00**

Seminarium zakończy się o godzinie **16.15**

### **Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona**

---

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl) w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu **20 lutego 2019 r.**

Kontakt:

**Anna Rojek, tel. 22 262 48 59**

Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28

cedur@knf.gov.pl

### **Oplaty**

---

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.

## PROGRAM

25 lutego 2019 roku (poniedziałek)

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),  
pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Godzina	Temat
9:30-10:00	Rejestracja uczestników i bufet kawowy
10:00-12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Definicja i zasady świadczenia usługi oferowania w świetle nowej definicji oferowania zawartej w art. 72 Ustawy o obrocie</li> </ul> <p><i>Edyta Kniaziowska-Bryk</i> <i>Ekspert</i> <i>Departament Firm Inwestycyjnych</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w świetle nowych wymogów dla firm inwestycyjnych, w szczególności w zakresie zarządzania produktowego (<i>product governance</i>)</li> </ul> <p><i>Elżbieta Lech</i> <i>Ekspert</i> <i>Departament Firm Inwestycyjnych</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
12:00-12:30	Przerwa na kawę
12:30-14:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wymogi w zakresie zachęt</li> </ul> <p><i>Elżbieta Lech, Edyta Kniaziowska-Bryk</i> <i>Ekspert</i> <i>Departament Firm Inwestycyjnych</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
14:00-14:15	Przerwa na kawę

<p><b>14:15-15:45</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wymogi w zakresie zarządzania produktowego (<i>product governance</i>)</li> <li>▪ Wybrane obowiązki raportowe firm inwestycyjnych względem klientów z uwzględnieniem obowiązku przekazywania dokumentu KID (<i>key information document</i>)</li> </ul> <p><i>Bogusław Budziński</i> <i>Naczelnik</i> <i>Departament Firm Inwestycyjnych</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
<p><b>15:45-16:15</b></p>	<p><b>Pytania i dyskusja</b></p>