

Warsztat

# MiFID II - dyrektywa unijna a prawo polskie

Warszawa, 22 - 23 marca 2018



- Obowiązki compliance w systemie MiFID II
- Obowiązki informacyjne na rzecz klienta w systemie MiFID II.
- Wymogi w zakresie zarządzanie produktami – Obowiązki wytwórcy i dystrybutora

Zgłoś swój udział już dziś!

 530 755 339

 [ewa.rokicka@bmspolska.pl](mailto:ewa.rokicka@bmspolska.pl)



## MiFID II

Z początkiem 2018 roku w życie weszła dyrektywa unijna MiFID II, która wprowadza wiele obostrzeń odnośnie dystrybucji produktów finansowych. Najwięcej zastrzeżeń pojawia się w materii TFI, choć dyrektywa dotyczy się wszystkich podmiotów powiązanych z dystrybucją produktów finansowych.

### Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników departamentów Compliance, prawnych, zarządzania ryzykiem, audytu, kontroli wewnętrznej, finansowych i innych chcących rozpocząć lub rozwinąć swoją wiedzę w zakresie dyrektywy unijnej MiFID II.

### Cele szkolenia:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi obszarami funkcji Compliance w organizacji z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do samodzielnego wykonywania zadań Oficera Compliance.

### Metodyka prowadzenia zajęć:

Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają istotę dyrektywy unijnej, jej zakres obostrzeń oraz praktycznie przećwiczą zdobytą wiedzę na wybranych obszarach ryzyka.

### Korzyści dla uczestników:

Wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę na temat dyrektywy unijnej MiFID II oraz przećwiczenie tej wiedzy w praktyce.

### Certyfikacja

Kurs jest zakończony praktycznym egzaminem w formie zadania grupowego. Zaliczenie zadania powoduje możliwość uzyskania Certyfikatu ukończenia kursu MiFID II - dyrektywa unijna a prawo polskie. Certyfikat wystawiamy w oparciu o wpis BMS Group do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

## Referencje

“ *Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.*  
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

*Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.*  
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

## PROGRAM

1. Geneza i założenia systemu MiFID II.
2. Status implementacji MiFID II.
3. Zachęty i konflikt interesów w systemie MiFID II – rozszerzona analiza.
4. Obowiązki compliance w systemie MiFID II
5. Obowiązki informacyjne na rzecz klienta w systemie MiFID II.
6. Wymogi w zakresie zarządzanie produktami – Obowiązki wytwórcy i dystrybutora:
  - a. Konflikt interesów a produkcja instrumentu.
  - b. Rynki docelowe – rozszerzona analiza.
  - c. Analizy scenariuszowe.
  - d. Przegląd produktów i usług.
  - e. Sprawozdawczość do organu zarządzającego.
  - f. Obowiązki compliance w zakresie zarządzanie produktami.
  - g. Współpraca wytwórcy i dystrybutora.



*Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie z Facylitowania. Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!*

Monika Sabat, Project Manager, AmRest



## Grzegorz Włodarczyk

Pracownik compliance w jednym z największych banków w Polsce. Praktycznie, jak i teoretycznie zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MiFID i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego (UCITS, CRD, EMIR, FATCA, PRIIPS, ZAFI, SOX, FATCA, Securities Act, FCPA etc.).

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu audytu strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat dealera rynku finansowego nadany przez Warszawski Instytut Bankowości oraz Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Związany z rynkiem finansowym od 2007 roku (komórki prawne i compliance), od roku 2008 współpracownik kancelarii prawnych. Uczestniczył i uczestniczy w pracach grup roboczych: ds. MiFID przy ZBP, ds. Zachęt przy IDM, ds. EMIR przy ZBP, ds. MiFID II przy ZBP, ds. MiFID II przy SCP. Autor kilkunastu artykułów dotyczących: dyrektywy MiFID, funkcji compliance, konfliktu interesów, market abuse, zarządzania ryzykiem braku zgodności. Członek m.in. Stowarzyszenia Compliance Polska, International Law Association – Polish Branch i innych. Twórca bloga Compliance&MiFID i współtwórca strony MIFID.PL. Wyróżniony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Compliance nagrodą, której celem jest wyróżnienie osób ze środowiska compliance, które wspierając działanie i rozwój compliance w Polsce, wskazują najwyższe standardy w branży.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych.