

Data: 25 kwietnia 2018 r. (środa)

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12, Warszawa

Cel

Celem seminarium jest omówienie wyników procesu BION dla domów maklerskich za 2017 rok oraz przedstawienie głównych nieprawidłowości zidentyfikowanych w przeprowadzonym przebiegu, jak również wskazanie obszarów w najwyższym stopniu rzutujących na wyniki procesu BION dla domów maklerskich. Ponadto przedstawione zostaną zmiany w procesie BION w 2018 r. oraz obszary priorytetowe podlegające weryfikacji w trakcie procesu BION w 2018 r.

Kto powinien wziąć udział?

Seminarium skierowane jest do pracowników domów maklerskich odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, inspektorów nadzoru, audytorów wewnętrznych, jak również do wszystkich innych pracowników domów maklerskich zaangażowanych w proces BION.

Forma

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją.

Harmonogram czasowy

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny **10.00**

Rozpoczęcie seminarium o godzinie **10.30**

Seminarium zakończy się o godzinie **14.15**

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”, aż do wyczerpania miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

Kontakt:

Przemysław Biela, (22) 262 56 09

Anna Rojek, (22) 262 41 22

cedur@knf.gov.pl

Oplaty

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.

PROGRAM

Termin: 25 kwietnia 2018 roku
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Jasna 12, Warszawa

Godzina	Temat
10:00-10:30	Rejestracja uczestników i bufet kawowy
10:30-12:00	<p>1. BION domów maklerskich w roku 2017 – przedstawienie i omówienie wyników, analiza trendów oraz ogólnej kondycji sektora domów maklerskich.</p> <p>2. Najczęstsze nieprawidłowości zidentyfikowane w domach maklerskich podczas procesu BION w roku 2017 wraz ze wskazaniem najważniejszych aspektów rzutujących na ocenę domu maklerskiego.</p> <p><i>Rafał Niedbała, naczelnik</i> <i>Jakub Zaleski, specjalista</i> <i>Departament Firm Inwestycyjnych</i> Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
12:00-12:30	Przerwa na kawę
12:30-14:00	<p>3. Zmiany w procesie przeprowadzenia BION w 2018 r. – omówienie najważniejszych zmian w procesie BION oraz uzasadnienia zmian, a także obszarów priorytetowych podlegających weryfikacji w trakcie procesu BION w 2018 r.</p> <p><i>Rafał Niedbała, naczelnik</i> <i>Jakub Zaleski, specjalista</i> <i>Departament Firm Inwestycyjnych</i> Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
14:00-14:15	Pytania i dyskusja