

Data: 23.11.2023 r.

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Miejsce: SEMINARIUM STACJONARNE Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ul. Niedźwiedzia 6e, 02-737 Warszawa

Seminarium organizowane jest w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR

Seminarium stacjonarne „Wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem przez banki działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nadzoru banku nad tą działalnością”

Do kogo kierowane jest seminarium

Seminarium skierowane jest do pracowników II i III linii obrony systemu kontroli wewnętrznej banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (banki komercyjne i instytucje kredytowe), tj. komórek nadzoru zgodności działalności z prawem oraz audytu wewnętrznego, w szczególności zaangażowanych w nadzór nad wykonywaniem zleceń klientów.

Cel

Celem seminarium jest przedstawienie wybranych problemów związanych z realizacją obowiązków ochrony klienta detalicznego, wynikających z Dyrektywy MiFID II, przez banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (banki komercyjne oraz instytucje kredytowe). Zaprezentowane problemy są oparte na wynikach kontroli prowadzonych przez UKNF w latach 2018 - 2023, a ich omówienie obejmie także kwestie sposobu sprawowanego nadzoru wewnętrznego przez banki.

Harmonogram czasowy

Rejestracja uczestników w siedzibie UKNF ul. Niedźwiedzia 6e rozpocznie się o 9:30

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10:00

Seminarium zakończy się o godzinie 16:20

Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej **17 listopada 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona.**

Nadsyłanie pytań

Istnieje możliwość nadsyłania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium poprzez elektroniczny formularz, który dostępny jest pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” **do 15 listopada 2023 roku.**

Materiały

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.

Opłaty

Udział w seminarium jest **bezpłatny**.

Kontakt

Pytania dotyczące organizacji seminarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl podając w temacie wiadomości tytuł i datę wydarzenia.

Parking

Informujemy, że parking na terenie Urzędu KNF jest niedostępny.

Seminarium stacjonarne „Wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem przez banki działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nadzoru banku nad tą działalnością”

Prelegenci:

Dorota Nowalińska – zastępca dyrektora
 Bogusław Jacek Turczyński – główny specjalista
 Departament Firm Inwestycyjnych
 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

PROGRAM

23 listopada 2023 roku (czwartek)

Godzina	Temat
9:30-10:00	Rejestracja uczestników (ul. Niedźwiedzia 6e)
10:00-11:30	<ul style="list-style-type: none"> Stosowanie wyjątku „inicjatywy własnej klienta” w świetle ustaleń kontroli działalności banków Utrwalanie kontaktu z klientem oraz wykorzystywanie tych danych w działaniach II linii obrony banku Wykonywanie zleceń klientów przez bank - ogólne wymogi regulacyjne w świetle ustaleń kontroli działalności banków
11:30-11:40	Przerwa
11:40-13:10	<ul style="list-style-type: none"> Główne źródła powstawania konfliktu interesów w związku z wykonywaniem przez bank zleceń klientów Stosowanie zasad wynagrodzenia zmiennego pracowników banku w związku z wykonywaniem zleceń klientów
13:10-13:40	Przerwa
13:40-14:40	<ul style="list-style-type: none"> Problematyka best execution w praktyce, na przykładzie transakcji zawieranych przez bank z klientami, z uwzględnieniem nadzoru sprawowanego w ramach II i III linii obrony
14:40-14:50	Przerwa
14:50-15:50	<ul style="list-style-type: none"> Nadzór II i III linii obrony banku nad przestrzeganiem przez bank obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie klienta
15:50-16:20	Pytania i dyskusja