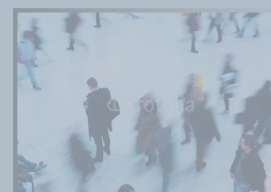




Izba Domów Maklerskich

Budujemy zaufanie do rynku



www.idm.com.pl



■ RYNEK KAPITAŁOWY

Rynek kapitałowy pełni kluczową rolę w finansowaniu wzrostu gospodarczego: jest źródłem pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw na cele rozwojowe oraz miejscem lokowania i pomnażania oszczędności społeczeństwa. Dla rozwoju gospodarczego kraju, rynek kapitałowy powinien być dostępny dla polskich przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, aby mogły one pozyskiwać kapitał po możliwie najniższym koszcie.

Branża papierów wartościowych jest jednym z kluczowych filarów rozwoju rynku kapitałowego i konkurencyjności gospodarki. Branża papierów wartościowych to wysokiej klasy specjaliści: maklerzy, doradcy inwestycyjni, analitycy, doradcy z kwalifikacjami CFA, audytorzy, prawnicy, którzy doradzają inwestorom zarówno instytucjonalnym, jak i indywidualnym w pozyskiwaniu kapitału na rynku pierwotnym i wtórnym.

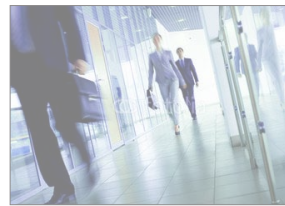
Silna branża krajowych domów maklerskich gwarantuje konkurencyjność rynku kapitałowego zdefiniowaną jako zdolność do finansowania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw. To dzięki wsparciu i know-how krajowych domów maklerskich oszczędności Polaków (inwestowane w funduszach emerytalnych i inwestycyjnych, a także inwestycje bezpośrednie) finansują rozwój przedsiębiorstw, a tym samym gospodarki.

■ BRANŻA KRAJOWYCH DOMÓW I BIUR MAKLESKICH

- 55 domów maklerskich,
- 14 banków prowadzących działalność maklerską,
- 30 lokalnych członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Wysokiej klasy specjaliści w obszarze rynków kapitałowych: maklerzy, doradcy inwestycyjni, analitycy, doradcy z kwalifikacjami CFA.

■ SUKCES POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO TO TAKŻE EFEKT DZIAŁAŃ KRAJOWYCH DOMÓW I BIUR MAKLESKICH

- Pozyskanie ponad 125 mld zł kapitału na rozwój dla przedsiębiorstw w ponad 1300 ofertach publicznych (1998-2014).
- Doradztwo dla rządu polskiego przy sprzedaży szeregu prywatyzowanych przedsiębiorstw.
- Wprowadzenie ponad 460 spółek do notowań na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 154 mld zł aktywów na rachunkach inwestycyjnych (30.06.2014).
- 70 mld zł aktywów w zarządzaniu (30.06.2014).



IZBA DOMÓW MAKLESKICH

Największa niezależna samorządowa organizacja środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce:

- Od prawie 20 lat jesteśmy zaangażowani w rozwój polskiego rynku kapitałowego:
 - współpracujemy z polskim rządem i organizacjami rynku kapitałowego w celu budowy konkurencyjnego rynku kapitałowego w Polsce.
- Jesteśmy członkiem European Forum of Securities Associations.

The logo for the European Forum of Securities Associations (EFSA), consisting of the letters 'EFSA' in white on a dark blue rectangular background.

Zrzeszamy – 21 domów i biur maklerskich, które odpowiadają za:

77% udziału lokalnych członków GPW w obrocie akcjami tj. 1bln 492 mln zł (w latach 2010-2014)

97% udziału lokalnych członków GPW w obrocie obligacjami, tj. 9 mld zł (w latach 2010-2014)

96% udziału w obrocie kontraktami terminowymi, tj. 103 mln sztuk (w latach 2010-2014)



Misją Izby Domów Maklerskich jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa na cele rozwojowe, dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce.

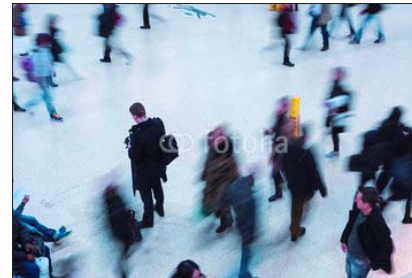
Izba Domów Maklerskich realizuje swoją misję poprzez:

- współpracę z administracją rządową i instytucjami rynku kapitałowego w zakresie tworzenia bezpiecznych, a jednocześnie elastycznych i kosztowo oszczędnych regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi konkurencyjnego rynku kapitałowego w Polsce,
- promocję kluczowych tematów dla rynku kapitałowego i roli domów maklerskich poprzez publiczne opinie, analizy i wystąpienia, konferencje programowe, publikacje,
- prowadzenie działalności edukacyjnej w celu zwiększania poziomu profesjonalnego pracowników domów maklerskich oraz inwestorów,
- wsparcie dla członków Izby w zakresie wypracowywania wspólnych stanowisk i regulacji dotyczących warunków działalności firm inwestycyjnych,
- występowanie w roli rzecznika rynku kapitałowego jako reprezentant środowiska krajowych domów i biur maklerskich formułując publiczne opinie na temat polityki rządu i instytucji rynku kapitałowego i wyrażając sprzeciw wobec praktyk, czy rozwiązań uznanych przez Członków Izby za szkodliwe dla interesu publicznego,
- podejmowanie inicjatyw i udział w strategicznych i marketingowych projektach, które zwiększają efektywność polskiego rynku kapitałowego i pozycjonują Polskę jako atrakcyjny rynek do inwestycji,
- budowanie świadomości publicznej wśród administracji rządowej, instytucji rynku kapitałowego, mediów na temat roli domów maklerskich w pozyskiwaniu od inwestorów kapitału dla przedsiębiorstw poprzez publikację opracowań tematycznych, organizację konferencji programowych, udział w konferencjach i dyskusjach panelowych.

■ KODEKS DOBREJ PRAKTYKI DOMÓW MAKLESKICH

Członkowie Izby Domów Maklerskich działają zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Domów Maklerskich

- Dom Maklerski w prowadzonej działalności kieruje się dbałością o bezpieczeństwo rynku, w szczególności wprowadzając wewnętrzne zasady monitorowania transakcji oraz przeciwdziałania praktykom manipulacji instrumentami finansowymi.
- W działalności prowadzonej na rzecz swoich klientów Dom Maklerski zobowiązany jest wykonywać powierzone czynności z należytą starannością, w dobrej wierze i w dobrze pojętym interesie klientów, w granicach obowiązującego prawa.
- Domy Maklerskie, nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnicę handlową, powinny wspomagać się przy wykonywaniu wspólnych przedsięwzięć, służących umacnianiu rynku kapitałowego.



■ DZIAŁANIA IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

REGULACJE DLA ROZWOJU RYNKU

Izba aktywnie uczestniczy we współtworzeniu regulacji dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

W ciągu ostatnich kilku lat opiniowaliśmy m. in. wdrażanie rozporządzeń UE o krótkiej sprzedaży, EMIR, CRR, a także nowych rozwiązań wprowadzanych na rynku kapitałowym w tym nettingu i rozrachunku w częściach oraz rozliczenia T+2.

STANOWISKA IZBY NA RZECZ ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO

Izba przygotowała szereg stanowisk i rekomendacji dotyczących rynku kapitałowego w Polsce.

Przykładowe stanowiska:

- Stanowisko w sprawie Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF.
- Stanowisko dotyczące finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym.
- Stanowisko dotyczące wprowadzenia tzw. jednolitej licencji bankowej.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI

Wraz z innymi organizacjami samorządowymi opracowaliśmy opinie i rekomendacje w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania branży finansowej.

Przykładowe działania:

- Izba – wraz ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, Związkiem Maklerów i Doradców, Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych – zawiązała Koalicję na Rzecz Rynku Kapitałowego.
- Wraz ze Związkiem Banków Polskich, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami i Polską Izbą Ubezpieczycieli opracowaliśmy Guidance Notes w zakresie wdrażania FATCA, które służą instytucjom finansowym jako źródło informacji w trakcie wdrożenia i stosowania tej umowy.
- Wraz ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych wypracowaliśmy wspólne stanowisko dot. projektu zmiany dźwigni finansowej na instrumentach pochodnych, skutecznie blokując plan ograniczenia jej do poziomu 1:50.

PROMOCJA RYNKU KAPITAŁOWEGO

Promocja publiczna tematów kluczowych dla rynku kapitałowego i roli domów maklerskich:

- Debaty i konferencje tematyczne.
- Dyskusje publiczne promujące rynek kapitałowy oraz branżę domów i biur maklerskich w mediach.
- Współpraca z uczelniami wyższymi w celu budowania świadomości rynku kapitałowego wśród młodego pokolenia.



STANDARDY DLA BRANŻY MAKLERSKIEJ

Izba Domów Maklerskich przygotowuje standardy działalności dla branży maklerskiej.

Przykładowe standardy:

- Standard działalności domów maklerskich w zakresie wymogów dokumentacyjnych związanych z obsługą klientów banków powierniczych przez firmy inwestycyjne.
- Standard zarządzania konfliktem interesów.
- Standard oceny adekwatności usługi maklerskiej do indywidualnej sytuacji Klienta.

KONFERENCJE IDM

- Od 14 lat Izba organizuje Konferencje Programowe dla branży papierów wartościowych. Coroczne wydarzenie o doniosłym znaczeniu dla rynku kapitałowego i przedsiębiorców to spotkanie przedstawicieli organów rządowych i nadzoru oraz organizacji branżowych, praktyków rynku kapitałowego, którzy wspólnie dyskutują na temat konkurencyjności rynku kapitałowego i jego zdolności do finansowania gospodarki.



- Konferencja poświęcona Compliance.



- Jesteśmy współorganizatorem Konferencji „Rynek finansowy w Polsce – kapitał dla gospodarki”. Coroczne wydarzenie poświęcone rynkowi kapitałowemu w Polsce i zagadnieniom dotyczącym źródeł finansowania wzrostu gospodarczego w kraju.



- Izba jest Partnerem Instytucjonalnym takich wydarzeń jak: Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach czy Europejski Kongres Finansowy w Sopocie.



SZKOLENIA IDM

Izba – w ramach realizacji działań na rzecz swoich członków oraz rozwoju wiedzy na temat rynku kapitałowego – prowadzi działalność szkoleniową. W ostatnich latach Izba Domów Maklerskich przeprowadziła szereg autorskich szkoleń i warsztatów.

Przykładowe szkolenia:

- Szkolenia i warsztaty tematyczne dla Członków Izby z zakresu Dyrektywy MiFID II, Rozporządzenia EMIR, FATCA, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, compliance, zachęt, konfliktu interesów, ładu korporacyjnego i doradztwa inwestycyjnego.

PUBLIKACJE IDM

W ramach działalności promocyjno-edukacyjnej Izba publikuje analizy i raporty dotyczące rynku kapitałowego oraz magazyn aktualności dla branży – kwartalnik Biuletyn IDM.



INTEGRACJA ŚRODOWISKA

- Wyjazdowe spotkania szkoleniowe dla środowiska rynku kapitałowego. W spotkaniach oprócz Członków Izby uczestniczą przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego takich jak GPW, KDPW, TGE, IRGiT i BondSpot.
- Doroczne spotkania świąteczne Członków Izby, w których udział biorą Członkowie Izby oraz osoby najaktywniej współpracujące z Izbą.
- Spotkania wyjazdowe Członków Izby, podczas których omawiane są bieżące wyzwania branży.

WYDARZENIA SPORTOWE

W 2014 roku podczas XIV Konferencji Programowej IDM odbyły się Pierwsze Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Słalomie Gigancie. W mistrzostwach biorą udział pracownicy instytucji rynku kapitałowego oraz uczestnicy konferencji. Mistrzostwa są kontynuacją wieloletniej tradycji Zawodów o Puchar Prezesa Izby Domów Maklerskich.



Izba jest współorganizatorem zawodów Capital Market Games, dla uczestników rynku kapitałowego.





■ CHCESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM IZBY DOMÓW MAKLESKICH?

Zgodnie ze Statutem Izby Domów Maklerskich członkostwo w Izbie jest dobrowolne. Członkiem Izby może zostać biuro lub dom maklerski prowadzący działalność maklerską na terenie Polski. Uzyskanie członkostwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Izby wraz z zobowiązaniem przestrzegania Statutu, uchwał władz Izby i Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Izby. Rada Domów Maklerskich podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby nie później niż 30 dni od spełnienia wszystkich wskazanych warunków.

Aby zostać członkiem Izby Domów Maklerskich:

- Wyślij informację z zapytaniem o członkostwo na adres: biuro@idm.com.pl.
- Przedstawiciel Izby skontaktuje się z Państwem i prześle odpowiednie dokumenty.
- Wypełnij deklarację przystąpienia do Izby Domów Maklerskich.
- Prześlij deklarację do Izby Domów Maklerskich: biuro@idm.com.pl.

■ DLACZEGO WARTO BYĆ CZŁONKIEM IZBY DOMÓW MAKLESKICH

- Reprezentujemy branżę domów i biur maklerskich współpracując z nadzorcą i rządem w tematach kluczowych dla interesu uczestników rynku kapitałowego.
- Oferujemy dostęp do szkoleń na temat rynku kapitałowego.
- Oferujemy dostęp do bieżących informacji i bazy wiedzy na temat rynku kapitałowego i działalności domów maklerskich.
- Oferujemy dostęp do interpretacji i ocen prawnych zmian legislacyjnych na temat rynku kapitałowego.
- Oferujemy dostęp do materiałów dotyczących prowadzenia działalności maklerskiej dostępnych tylko dla Członków Izby.
- Oferujemy możliwość wymiany doświadczeń z innymi Członkami Izby.

Wsparcie dla Członków Izby Domów Maklerskich:

- Tworzenie grup roboczych, które zajmują się najistotniejszymi wyzwaniami branży maklerskiej.
- Pomoc Członkom Izby w implementacji Dyrektyw unijnych innych przepisów prawa (MIFID, MIFID III, CRD IV, EMIR, FATCA).
- Reprezentowanie Członków Izby i prowadzenie rozmów w ich imieniu z administracją rządową, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, organizacjami samorządowymi rynku finansowego i innymi instytucjami lub stowarzyszeniami.
- Organizacja spotkań Członków Izby z instytucjami infrastruktury rynku kapitałowego tj. Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

■ KONTAKT

Izba Domów Maklerskich
Ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa
Tel.: 22 828-14-02/03
Fax: 22 827-85-54
e-mail: biuro@idm.com.pl



CZŁONKOWIE IZBY DOMÓW MAKLERSKICH



