

Akademia Compliance



Just Comply

OBOWIĄZKI FIRMY INWESTYCYJNEJ WZGLĘDEM INWESTORA/KLIENTA W ŚWIETLE WYMOGÓW MIFID II

Dlaczego warto

Celem spotkania jest przedstawienie wymogów jakie nakłada MiFID II na firmy inwestycyjne w zakresie relacji z inwestorem/klientem. W związku z powyższym podczas warsztatów zostaną zaprezentowane nowe obowiązki firmy inwestycyjnej w kontekście stanu obecnego ze wskazaniem czy zmiany mają charakter: **znaczący**, **umiarkowany**, **mały**.

Tematyka warsztatów

- Klasyfikacja klientów
- Informacje przekazywane inwestorowi/klientowi:
 - Przed zawarciem umowy,
 - Po zawarciu umowy i w trakcie jej wykonywania
- Ocena adekwatności i odpowiedniości
- Wymogi dotyczące ujawniania zachęt klientom
- Konflikt interesów
- Best execution:
 - Informacje w zakresie BE przed i po transakcji,
 - Wymogi odnośnie miejsc egzekucji,
 - „all sufficient steps” w celu zagwarantowania najlepszego BE,
 - Zmiany w politykach BE,
 - Prezentacja BE na żądanie regulatora
- Promocja i reklama
- Rola compliance w poszczególnych procesach.

Akademia Compliance

Just Comply

PRELEGENCI - PRAKTYCY



r.pr. Justyna Czekał

Radca prawny oraz doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu m.in. w zakresie tworzenia produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, modeli dystrybucji produktów. Posiada praktyczną wiedzę w związanej z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabezpieczeń wiarytelności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego. Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych dla instytucji finansowych w zakresie compliance i audytu.



Izba Domów Maklerskich

Just Comply