



Informacja o działalności
Izby Domów Maklerskich
w czerwcu 2023 r.

Spis treści

Podsumowanie najistotniejszych projektów i wydarzeń w działalności Izby w czerwcu 2023 r.	3
1. Aktualne projekty	4
1.1. Ustawa o Systemie Informacji Finansowej	4
1.2. Centralna Informacja Emerytalna	4
1.3. Opłaty za rachunki na których przechowywane są papiery wartościowe wykluczone z obrotu – grupa robocza	4
1.4. Grupa robocza dot. zaproszenia do składania ofert sprzedaży dla klientów banków depozytariuszy – grupa robocza.....	5
1.5. Certyfikacja: Doradca Finansowy w Inwestycjach (DFI)	6
1.6. Cykliczne spotkanie z DIF UKNF.....	6
1.7. RIS - spotkanie EFSA	7
1.8. Zmniejszenie zakresu pytań w ankiecie KRI – odpowiedź na pismo IDM.....	8
1.9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym	8
1.10. Biuletyn IDM	8
2. Wydarzenia	9
2.1. Wydarzenia zakończone	9
2.1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Domów Maklerskich	9
2.1.2. Szkolenie dla członków Zarządów i Rad Nadzorczych „ESG Z PERSPEKTYWY FIRM INWESTYCYJNYCH”	10
2.1.3. Szkolenie „Obrót kryptoaktywami w świetle MiCA – szanse i perspektywy dla firm inwestycyjnych”	11

Podsumowanie najistotniejszych projektów i wydarzeń w działalności Izby w czerwcu 2023 r.

1. Ustawa o Systemie Informacji Finansowej

IDM skierowała do Szefa KAS pismo dot. nieraportowania rachunków derywatów do SInF.

2. Opłaty za rachunki na których przechowywane są papiery wartościowe wykluczone z obrotu – grupa robocza

IDM przesłała do DIF propozycję zasad dot. postępowania z rachunkami, na których znajdują się papiery wartościowe wykluczone z obrotu. Na prośbę DIF, IDM zwróciła się do członków o podanie danych dot. kosztów ponoszonych przez firmy inwestycyjne na rzecz KDPW z tytułu przechowywania przez Depozyt tych akcji.

3. Grupa robocza dot. zaproszenia do składania ofert sprzedaży dla klientów banków depozytariuszy – grupa robocza

IDM przesłała do DIF propozycję preferowanego przez Członków rozwiązania dot. zasad postępowania przy zapraszaniu do składania ofert sprzedaży dla klientów banków depozytariuszy. DFI negatywnie ocenia propozycję IDM modelu obsługi ofert sprzedaży akcji. IDM zorganizuje w lipcu spotkanie grupy roboczej w tej sprawie.

4. Cykliczne spotkanie z DIF UKNF

DIF omówił przesłane przez Członków pytania oraz pozostałe sprawy bieżące, z jakimi IDM zwracała się ostatnio do UKNF.

5. RIS - spotkanie EFSA

W związku z opublikowaniem przez EU Retail Investment Strategy IDM współpracuje z EFSA nad opracowaniem wspólnego stanowiska instytucji europejskich w sprawie RIS. Niezależnie IDM przygotowuje własne stanowisko dot. RIS, które będzie konsultowane w lipcu z DM.

6. Zmniejszenie zakresu pytań w ankiecie KRI – odpowiedź na pismo IDM

Dep. Cyberbezpieczeństwa UKNF odniósł się negatywnie do propozycji IDM zmniejszenia zakresu pytań-mierników w ankiecie dot. kluczowych wskaźników ryzyka dla obszarów IT .

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Domów Maklerskich

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków IDM zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2022 r., udzielono absolutorium Członkom Zarządu i Rady Domów Maklerskich oraz powołano Prezesa Zarządu i Radę Domów Maklerskich na nowe kadencje.

1. Aktualne projekty

1.1. Ustawa o Systemie Informacji Finansowej

IDM skierowała do Szefa KAS pismo dot. nieraportowania rachunków derywatów do SInF.

Wobec niejednoznacznej interpretacji przepisów i, w konsekwencji, niejednolitego podejścia firm inwestycyjnych do raportowania rachunków derywatów, Izba przygotowała i **w dniu 9 maja przesłała do UKNF pismo ze stanowiskiem przedstawiającym argumenty za nieraportowaniem rachunków derywatów do SInF.**

W odpowiedzi UKNF wskazał, że przepis art. 3 pkt 8 lit. c) ustawy o SInF przewiduje, że przez rachunek rozumie się rachunek papierów wartościowych, rachunek derywatów i rachunek zbiorczy oraz rachunek pieniężny służący do obsługi tych rachunków w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, czy pojęcie rachunku, o którym mowa w art. 3 pkt 8 lit. c) ustawy o SInF obejmuje rejestry instrumentów finansowych niebędące rachunkami papierów wartościowych, rachunkami derywatów lub rachunkami zbiorczymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rachunki pieniężne służące wyłącznie do obsługi takich rejestrów, zasadne jest zwrócenie się IDM o opinię do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który zgodnie z art. 5 ustawy o SInF jest organem właściwym w sprawach Systemu Informacji Finansowej.

Wobec powyższego Izba w dniu 15 czerwca skierowała przedmiotowe pytanie do Szefa KAS.

1.2. Centralna Informacja Emerytalna

IDM czeka na informację PFR dot. prac legislacyjnych oraz innych istotnych wydarzeń związanych z projektem Centralnej Informacji Emerytalnej

W związku z faktem, że na majowym spotkaniu grupy roboczej omówione zostały zakresy danych wszystkich produktów emerytalnych ustalono, że kolejne spotkanie zostanie zorganizowane po sezonie urlopowym. Nieliczne kwestie otwarte będą konsultowane i omawiane w mniejszych podgrupach. Po dopracowaniu tych zagadnień do uczestników grupy zostanie wysłany zaktualizowany plik zawierający zakresy danych.

Dodatkowo PFR będzie na bieżąco informować o postępach prac legislacyjnych oraz innych istotnych wydarzeniach związanych z projektem Centralnej Informacji Emerytalnej.

1.3. Opłaty za rachunki na których przechowywane są papiery wartościowe wykluczone z obrotu – grupa robocza

IDM przesłała do DIF propozycję zasad dot. postępowania z rachunkami, na których znajdują się papiery wartościowe wykluczone z obrotu. Na prośbę DIF, IDM zwróciła się do członków o podanie danych dot. kosztów ponoszonych przez firmy inwestycyjne na rzecz KDPW z tytułu przechowywania przez Depozyt tych akcji.

Grupa robocza IDM opracowała Zasady postępowania firm inwestycyjnych w przypadku papierów wartościowych wykluczonych z obrotu. Zasady zostały zatwierdzone przez Radę Domów Maklerskich i w dniu 17 kwietnia zostały przesłane w trybie roboczym do konsultacji do UKNF. Otrzymaliśmy informację zwrotną dotyczącą uzupełnienia ww. Zasad o papiery wartościowe wycofane oraz zawieszony w obrocie.

W dniu 30 maja Izba przesłała do UKNF uzupełnione Zasady postępowania firm inwestycyjnych w przypadku papierów wartościowych wykluczonych lub wycofanych z obrotu z prośbą o uwagi, a następnie podjęcie dialogu z KDPW w sprawie opłat. Podkreśliliśmy, że przedmiotowe zasady mogą być stosowane przez Członków Izby jedynie pod warunkiem rezygnacji przez KDPW z opłaty depozytowej od tych akcji.

Podczas spotkania cyklicznego z DIF UKNF w dniu **27 czerwca** zapytaliśmy przedstawicieli UKNF o odpowiedź na nasze pismo. **DFI zwróciła się do IDM o zebranie danych dot. kosztów ponoszonych przez firmy inwestycyjne na rzecz KDPW z tytułu przechowywania przez Depozyt tych akcji. Temat zostanie omówiony przez grupę roboczą IDM.**

1.4. Grupa robocza dot. zaproszenia do składania ofert sprzedaży dla klientów banków depozytariuszy – grupa robocza

IDM przesłała do DIF propozycję preferowanego przez Członków rozwiązania dot. zasad postępowania przy zapraszaniu do składania ofert sprzedaży dla klientów banków depozytariuszy. DFI negatywnie ocenia propozycję IDM dot. modelu obsługi ofert sprzedaży akcji argumentując swoją decyzję brakiem równowagi podmiotów transakcji. IDM zorganizuje w lipcu spotkanie grupy roboczej w tej sprawie.

W dniu 28 marca, na wniosek jednego z Członków Izby, odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące zaproszenia do składania ofert sprzedaży dla klientów banków depozytariuszy. Omówiono trzy stosowane obecnie na rynku modele obsługi tego typu wydarzeń przez firmy inwestycyjne:

1. Firma inwestycyjna pośrednicząca w wydarzeniu otrzymuje zapisy bezpośrednio od banków depozytariuszy prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rozliczenie następuje bezpośrednio pomiędzy firmą pośredniczącą a bankiem depozytariuszem.
2. Firma inwestycyjna pośrednicząca w wydarzeniu otrzymuje zapisy (zestawienie w pliku xls z danymi klientów) od firmy inwestycyjnej z którą klient, posiadający rachunek w banku depozytariuszu, ma podpisaną umowę PPZ. Rozliczenie następuje bezpośrednio pomiędzy firmą pośredniczącą a bankiem depozytariuszem.
3. Firma inwestycyjna pośrednicząca w wydarzeniu otrzymuje zapisy (zestawienie w pliku xls z danymi klientów) od firmy inwestycyjnej z którą klient, posiadający rachunek w banku depozytariuszu, ma podpisaną umowę PPZ. Rozliczenie miałoby nastąpić analogicznie do procesu rozliczenia wezwania czyli: firma inwestycyjna przyjmująca zapis w ofercie od klienta uczestniczyła

również w jego rozliczeniu (najpierw przyjęła akcje od klienta banku depozytariusza a potem przekazała te akcje do firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie).

Jedno z Biur Maklerskich przygotowało projekt pisma zawierający argumenty dot. wspólnej propozycji preferowanego rozwiązania w celu późniejszej dyskusji z UKNF za pośrednictwem IDM. W dniu 23 maja Izba przesała pismo do UKNF.

Podczas spotkania cyklicznego z DIF UKNF w dniu **27 czerwca** zapytaliśmy przedstawicieli UKNF o odpowiedź na nasze pismo. **DFI, negatywnie ocenia propozycję IDM modelu obsługi ofert sprzedaży akcji** (tzw. skupów mniejszych pakietów akcji spółek publicznych) argumentując swoją decyzję brakiem równowagi podmiotów transakcji. **Grupa robocza IDM dokona ponownej analizy propozycji podczas spotkania 12 lipca.**

1.5. Certyfikacja: Doradca Finansowy w Inwestycjach (DFI)

IDM razem z CFA pracuje nad projektem certyfikacji Doradców Finansowych w Inwestycjach.

W dniu 20 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli IDM z przedstawicielami CFA Society Poland w sprawie nowego projektu certyfikacji Doradców Finansowych w Inwestycjach (DFI).

Intencją jest opracowanie kursu, czyniącego zadość wymogom art. 82a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niezależnie od obecnie udostępnianego przez IDM kursu e-learning. Nowy kurs zostałaby uzupełniony o dodatkowe treści merytoryczne i kończyłby się egzaminem (w formie stacjonarnej).

Obecnie trwają prace nad ustalaniem składu Rady Programowej oraz rozmowy mające na celu uzyskanie wsparcia innych instytucji rynku kapitałowego, w tym UKNF, dla tego projektu. Projekt ten wpisuje się w ramy Retail Investment Strategy mówiący m.in. o podnoszeniu wiedzy doradców.

1.6. Cykliczne spotkanie z DIF UKNF

DIF omówił przesłane przez Członków pytania oraz pozostałe sprawy bieżące, z jakimi IDM zwracała się ostatnio do UKNF.

W dniu **27 czerwca odbyło się cykliczne spotkanie z DIF UKNF**. Komisja odpowiedziała na część pytań zadanych przez członków IDM, w niektórych przypadkach odesłała do innych departamentów (Dep. Cyberbezpieczeństwa lub Dep. Spółek Publicznych – w tych wypadkach IDM skieruje zapytania do ww. komórek) lub instytucji (Szef Krajowej Administracji Skarbowej – dot. SInF) albo poinformowała, że przygotowuje odpowiedź lub stanowisko w późniejszym terminie (interpretacja projektu art. 8a ustawy o obligacjach).

Dodatkowo IDM otrzymała następujące informacje odnośnie do spraw bieżących:

1. Uzyskaliśmy potwierdzenie ze strony DFI, że **BM może wspólnie z bankiem raportować do STIR**. KNF zaleca potwierdzenie tego stanowiska w KAS. **IDM wysłała pismo do KAS**.
2. Komisja opublikowała **Q&A dot. outsourcingu w firmach inwestycyjnych**:
https://www.knf.gov.pl/dla_ryнку/Informacje_dla_podmiotów_nadzorowanych/Rynek_kapitałowy/Q&A_dotyczące_outsourcingu_w_firmach_inwestycyjnych
3. Do KNF wpływa dużo zapytań związanych z problemami z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy wynikającymi głównie z konfliktów między zarządami danych spółek. Komisja próbuje rozwiązać problem poprzez wspólne prace z Ministerstwem Sprawiedliwości nad analizą ew. zmian KSH. DFI rekomenduje, aby w przypadkach, gdy firma prowadząca rejestr akcjonariuszy identyfikuje niezgodną z KSH aktywność zarządów spółek (np. prowadzenie 2-3 rejestrów akcjonariuszy dla jednej spółki) kierowała zawiadomienie do prokuratury. IDM planuje we wrześniu organizację konferencji dot. problemów firm inwestycyjnych związanych z prowadzeniem rejestrów akcjonariuszy.
4. DFI **negatywnie ocenia propozycję IDM modelu obsługi ofert sprzedaży akcji** (tzw. skupów mniejszych pakietów akcji spółek publicznych). **Grupa robocza IDM dokona ponownej analizy propozycji**.
5. W związku z propozycją standardu postępowania w przypadku rachunków, na których znajdują się akcje wykluczone z obrotu. **DFI zwraca się do IDM o zebranie danych dot. kosztów ponoszonych przez firmy inwestycyjne na rzecz KDPW z tytułu przechowywania przez Depozyt tych akcji**. Temat zostanie omówiony przez grupę roboczą IDM.
6. UKNF skieruje w najbliższym czasie do ESMA **potwierdzenie zobowiązania się do stosowania się do standardów ESMA dot. wynagrodzeń**.
7. DFI postuluje **aktualizację i przyjęcie standardu IDM dot. badania adekwatności i odpowiedniości**. Standard został anulowany po wejściu w życie przepisów dot. product governance.
8. Wg. oceny DFI, o ile **pierwsze czytanie warzywniaka będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu**, ma on szansę być przyjęty w tej kadencji parlamentu. Porządek obrad posiedzenia 6-7 lipca przewiduje pierwsze czytanie.

Wszystkie ww. informacje zostały przesłane do członków IDM w dniu 27 czerwca.

1.7. RIS - spotkanie EFSA

W związku z opublikowaniem przez EU Retail Investment Strategy IDM współpracuje z EFSA nad opracowaniem wspólnego stanowiska instytucji europejskich w sprawie RIS.

Niezależnie IDM przygotowuje własne stanowisko dot. RIS, które będzie konsultowane w lipcu z DM.

27 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie EFSA dot. Retail Investment Strategy. Podczas spotkania zostały omówione najistotniejsze w opinii naszych organizacji tematy, które są przedmiotem RIS w tym m.in. pomysł likwidacji „zachęt”, opt-up regime, liberalizacja wymogów przy klasyfikacji klientów.

Ustalono, że EFSA przygotowuje swoje stanowisko jako organizacja skupiająca europejskie izby zrzeszające firmy inwestycyjne. W lipcu planujemy przekazanie członkom pierwszego draftu tego dokumentu w celu zgłaszania uwag. Zostaną one omówione podczas kolejnego spotkania, po którym przedstawimy kolejną, finalną wersję stanowiska, które w połowie sierpnia powinno być przekazane do ESMA.

Niezależnie IDM przygotowuje własne stanowisko dot. RIS, które będzie konsultowane w lipcu z DM.

1.8. Zmniejszenie zakresu pytań w ankiecie KRI – odpowiedź na pismo IDM

Dep. Cyberbezpieczeństwa UKNF odniósł się negatywnie do propozycji IDM zmniejszenia zakresu pytań-mierników w ankiecie dot. kluczowych wskaźników ryzyka dla obszarów IT .

Izba otrzymała pismo z Departamentu Cyberbezpieczeństwa UKNF stanowiące odpowiedź na pismo IDM w sprawie zmniejszenia zakresu pytań-mierników w ankiecie dot. kluczowych wskaźników ryzyka dla obszarów IT i bezpieczeństwa IT.

W piśmie UKNF pisze, że **postulat IDM nie jest możliwy do uwzględnienia, gdyż zgodnie z przyjętym założeniem rozpoczęcie procesu zbierania danych w zakresie ryzyka ICT (poprzez jednakowe Ankiety KRI) odnosi się do większości podmiotów we wszystkich sektorach nadzorowanych przez UKNF.**

1.9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

IDM zaopiniowała pozytywnie projekt zmian do ustawy o biegłych rewidentach.

W dniu 13 czerwca, na prośbę Komisji Ustawodawczej Senatu RP Izba wyraziła opinię w przedmiocie **ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.**

Co od zasady Izba popiera wszelkie działania oraz przepisy prawne mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa rynku oraz ochronę inwestorów na rynku kapitałowym. Jednakże Izba zwróciła uwagę, że rozwiązania te nie powinny generować dodatkowych kosztów po stronie emitentów.

1.10. Biuletyn IDM

W czerwcu ukazał się kolejny numer Biuletynu IDM

Pod koniec czerwca ukazał się kolejny numer Biuletynu IDM nr 2/2023. W numerze znalazły się m.in.:

- artykuł Gościa wydania Pana Rafała Mikusińskiego Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na temat regulacji rynku kapitałowego.

- artykuł prof. Marka Wierzbowskiego „Konsument a inwestor na rynku kapitałowym”, który rozwiewa wątpliwości czy słusznym jest rozciąganie zasad właściwych ochronie konsumenta na klientów instytucji finansowych, będących osobami fizycznymi.
- artykuł mec. Katarzyny Majer Gębskiej oraz mec. Czesława Sadkowskiego na temat nowych wyzwań dla firm inwestycyjnych wynikających z Rozporządzenia DORA.
- artykuł mec. Ewy Mazurkiewicz „Wytyczne ESMA dotyczące wymogów MiIFD II w sprawie wynagrodzeń” opisujący zmiany jakie dla firm inwestycyjnych wynikają z nowych Wytycznych ESMA w sprawie określenia aspektów wymogów MiFID II dotyczących wynagrodzeń.
- artykuł mec. Daniela Lipnickiego na temat świadczenia usług maklerskich dla Pokolenia „Z” oraz ograniczeń prawnych jakim sprostać musi firma inwestycyjna docierając do młodego pokolenia.
- relacja z naszej cyklicznej Konferencji Compliance „Wyzwania dla instytucji finansowych związane z nowymi regulacjami”.

2. Wydarzenia

2.1. Wydarzenia zakończone

2.1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Domów Maklerskich

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków IDM zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2022 r., udzielono absolutorium Członkom Zarządu i Rady Domów Maklerskich oraz powołano Prezesa Zarządu i Radę Domów Maklerskich na nowe kadencje.

W dniu 19 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Domów Maklerskich z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Izby Domów Maklerskich w 2022 roku. - Wystąpienie Prezesa Zarządu.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Izby Domów Maklerskich za 2022 rok.
8. Podział zysku bilansowego Izby Domów Maklerskich za rok 2022.
9. Przedłożenie sprawozdania z wykorzystania Funduszu Celowego.
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Izby z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Domów Maklerskich z działalności w 2022 roku.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Sądu Izby z działalności w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Izby Domów Maklerskich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Izby Domów Maklerskich.
15. Powołanie Prezesa Zarządu Izby Domów Maklerskich.

16. Ustalenie liczby członków Rady Domów Maklerskich.
17. Wybór członków Rady Domów Maklerskich.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z działalności Zarządu, Rady i Sądu Izby oraz przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2022. Ponadto Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Członkom Rady z wykonywania ich obowiązków w 2022 roku.

W związku z upływem kadencji **Prezesa Zarządu powołano na to stanowisko Pana Waldemara Markiewicza** na nową, trzyletnią Kadencję.

Walne Zgromadzenie przyjęło zmiany w Statucie Izby Domów Maklerskich. Istotne zmiany dotyczą zwiększenia liczby członków Rady Domów Maklerskich z 9 do 11 członków oraz wprowadzenia możliwości odbywania posiedzeń rady i podejmowania decyzji, także w sprawach osobowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

W związku z upływem kadencji **Rady Domów Maklerskich**, Walne Zgromadzenie powołało nową Radę na kolejną dwuletnią kadencję, w następującym składzie.

1. Filip Kaczmarzyk – Członek Zarządu, XTB S.A.
2. Daniel Lipnicki – Członek Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.
3. Radosław Olszewski – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BOŚ S.A.
4. Piotr Prażmo – Członek Zarządu, Erste Securities S.A.
5. Jacek Rachel – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.
6. Agnieszka Rostkowska – Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie Banku Handlowego
7. Wojciech Sieńczyk – Dyrektor Biura Maklerskiego, Santander Biuro Maklerskie
8. Maksymilian Skolik – Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie mBanku
9. Dominik Ucieklak – Prezes Zarządu, Noble Securities S.A.
10. Marcin Wlazło – Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie Pekao
11. Grzegorz Zawada – Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

2.1.2. Szkolenie dla członków Zarządów i Rad Nadzorczych „ESG Z PERSPEKTYWY FIRM INWESTYCYJNYCH”.

W dniu **27 czerwca odbyło się szkolenie ESG Z PERSPEKTYWY FIRM INWESTYCYJNYCH** zorganizowane we współpracy z Kancelarią Karwasiński, Szpringer i Wspólnicy prowadzone przez mec. Jakuba Szpringera i mec. Kacpra Czyżewskiego. Szkolenie skierowane było do wyższej kadry kierowniczej oraz członków Rad Nadzorczych firm inwestycyjnych, a także specjalistów zaangażowanych w proces dostosowywania firm inwestycyjnych do wymogów ESG.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. ESG w praktyce firm inwestycyjnych oraz emitentów – wprowadzenie.
2. Role w jakich może występować firma inwestycyjna w zakresie wymogów ESG.
3. Obowiązki firm inwestycyjnych związane z dostosowaniem do wymogów ESG.
4. Sankcje związane z naruszeniem wymogów ESG.

5. Bieżące praktyczne problemy i wyzwania związane ze stosowaniem ESG przez firmy inwestycyjne.

2.1.3. Szkolenie „Obrót kryptoaktywami w świetle MiCA – szanse i perspektywy dla firm inwestycyjnych”.

W dniu **29 czerwca** odbyło się Szkolenie „Obrót kryptoaktywami w świetle MiCA – szanse i perspektywy dla firm inwestycyjnych” zorganizowane we współpracy z Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Wprowadzenie - najnowsze zmiany regulacyjne w sektorze finansowym;
2. Pośrednictwo w obrocie kryptoaktywami - rodzaje usług;
3. Banki i Domy Maklerskie jako dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów – procedura notyfikacji nadzorczy;
4. Zasady i warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze CASP (dostawca usług w zakresie kryptoaktywów);
5. Obrót kryptoaktywami a wymogi AML/CFT.