



**Działalność Izby Domów Maklerskich**

<b>CZERWIEC 2016</b>				
<b>AKTUALNE TEMATY</b>				
<b>1. Rada Rozwoju Rynku Finansowego</b>	<p>W ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego został powołany przez Pana Piotra Nowaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Zespół Roboczy ds. długoterminowych oszczędności prywatnych, w ramach którego w pierwszej kolejności prowadzone będą prace nad wypracowaniem rozwiązań legislacyjnych stymulujących wzrost długoterminowych oszczędności prywatnych w Polsce. Kwestia stymulowania długoterminowych oszczędności była jednym z tematów, które zostały zgłoszone przez Izbę jako istotne problemy, którymi RRRF powinna się zająć w pierwszej kolejności. W czerwcu br. Izba zgłosiła swojego przedstawiciela do składu Zespołu.</p>			
<b>2. Konferencja uzgodnieniowa Dot. 3 projektów rozporządzeń</b>	<p>W dniu 08 czerwca br. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektów następujących rozporządzeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banki powiernicze;</li> <li>• w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków i banków powierniczych;</li> <li>• w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim.</li> </ul> <p>Izba zgłosiła do ww. projektów rozporządzeń szereg uwag w procesie wcześniejszych konsultacji publicznych.</p> <p><b>Szczegółowe podsumowanie konferencji uzgodnieniowej zostało przesłane przez Izbę do jej Członków mailem w dniu 10 czerwca br.</b> Poniżej przedstawiamy tylko niektóre kwestie.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"><i>Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o</i></td> <td style="width: 33%;"><i>Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków i banków powierniczych</i></td> <td style="width: 33%;"><i>Rozporządzenie w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także</i></td> </tr> </table>	<i>Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o</i>	<i>Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków i banków powierniczych</i>	<i>Rozporządzenie w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także</i>
<i>Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o</i>	<i>Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków i banków powierniczych</i>	<i>Rozporządzenie w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także</i>		



	<p><b>których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banki powiernicze</b></p> <p><u>Na uwagę zasługuje</u> zmiana terminu przekazywania informacji bieżącej z „24 godzin” na „nie później niż następnego dnia roboczego”. Ponadto KNF zobowiązał się do doprecyzowania zapisu dot. terminu zastosowania po raz pierwszy rozporządzenia, tak aby nie powstała konieczność tworzenia raportów za okresy przed datą wejścia w życie Rozporządzenia.</p>	<p><u>Na uwagę zasługuje</u> kwestia zgłoszona przez Izbę, wskazująca aby przy outsourcingu obowiązek firmy inwestycyjnej zapewnienia prowadzenia przez „outsourcera” rejestru transakcji własnych zawieranych przez osoby powiązane dotyczył tylko istotnych umów i osób mających dostęp do informacji poufnych, została kierunkowo przyjęta, ale ostateczną opinię w tej sprawie ma wydać ESMA;</p>	<p><b>polityki wynagrodzeń w domu maklerskim</b></p> <p><u>Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozporządzenie wskazuje, że w przypadku małych lub prowadzących nieskomplikowaną działalność DM nie ma obowiązku tworzyć odrębnego stanowiska Risk Managera;</li><li>• W ocenie UKNF funkcji zarządzania ryzykiem nie można outsourcować, dlatego w skład komitetu do spraw ryzyka muszą wchodzić członkowie RN DM.;</li><li>• MF wraz z KNF nie są przeciwne wprowadzaniu zasady proporcjonalności do przepisów dot. polityki wynagrodzeń. Jeżeli MSZ oraz Komisja Europejska nie zgłoszą sprzeciwu przepisy będą brały pod uwagę fakt czy firma jest znacząca.</li></ul>
<p><b>3. Dodatkowe uwagi Izby po konferencji uzgodnieniowej</b></p>	<p>W związku z ustaleniami z konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w dniu 8 czerwca br. Izba przekazała w połowie czerwca dodatkowe uwagi do ww. projektów rozporządzeń.</p> <p>1. <i>Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków i banków powierniczych</i></p> <p>§ 12 ust. 3 lit c – proponujemy następujące brzmienie przepisu:</p>		



„.... lit c) zapewnienie wydajności urządzeń i systemów informatycznych w stopniu odpowiadającym skali prowadzonej działalności i racjonalnie przewidywalnego wzrostu skali działalności w najbliższym czasie, a także dołożenie należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności urządzeń w warunkach nadzwyczajnych, które mogłyby zakłócić ich pracę”.

Dodatkowo Izba postulowała o wydłużenie vacatio legis następujących przepisów do co najmniej 12 mc:

1. *Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków i banków powierniczych*
  - § 5 procedura przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji
  - § 12 ust. 3, 4, 5 systemy informatyczne
  - § 14 ust. 3 regulamin kontroli wewnętrznej
  - § 15 ust. 3 system nadzoru zgodności działalności z prawem
  - § 15 ust. 12 raport sporządzany przez inspektora nadzoru
  - § 16 ust. 1 system audytu wewnętrznego
  - Rozdział 3 procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
2. *Projekt rozporządzenia w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim*
  - § 8 komitet ds. ryzyka
  - § 9 zasady przekazywania informacji zarządowi, radzie nadzorczej, a także komitetowi ds. ryzyka - dokument
  - § 10 wytyczne do polityk, strategii i procedur, o których mowa §4 ust. 2
  - § 13 testy warunków skrajnych
  - § 16 domy maklerskie w grupach kapitałowych
  - § 30 polityka zmiennych składników wynagrodzeń
  - § 31 stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia

Powyższy postulat Izby podyktowany jest tym, iż wskazane wyżej projektowane przepisy wprowadzają bardzo szeroki zakres zmian w politykach, strategiach i procedurach firm inwestycyjnych. Ponadto wprowadzanie przepisów skutkować będzie koniecznością dostosowania do nich szeregu regulacji wewnętrznych przez firmy inwestycyjne. Izba wskazała na aktualnie trwające wdrożenia związane ze zmianą przepisów prawa (między innymi koniecznością dostosowania działalności przez firmy inwestycyjne do MAD/MAR, MIFID II, jak i CRS), które mogą w ocenie Izby dodatkowo utrudnić



		<p>prawidłowe wdrożenie obowiązków przez firmy inwestycyjne wynikających z projektów rozporządzeń. Izba zwróciła uwagę, że postulat wydłużenia vacatio legis dla wskazanych powyżej przepisów jest zgodny z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, zgodnie z którym dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane m.in. na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 oraz art. art. 98i ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 oraz art. 110x znowelizowanej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o nadzorze makroostrożnościowym (ustawa weszła w życie z dniem 1 listopada 2015 r.).</p>
4.	<b>FATCA</b>	<p>W czerwcu br. Izba na bieżąco udzielała odpowiedzi na zapytania ze strony Członków Izby dot. raportowania na potrzeby FATCA. W drugiej połowie czerwca Ministerstwo Finansów opublikowało interaktywny formularz, za pomocą którego instytucje będą wysyłały raporty z wykorzystaniem systemu e-Deklaracje.</p> <p>Raporty na potrzeby FATCA były wysyłane przez instytucje do 30 czerwca br. Raporty dotyczyły jedynie nowych rachunków amerykańskich podatników otwartych w okresie 1-31 grudnia 2015 r. (odpowiednio w przypadku braku takich rachunków instytucje miały obowiązek przesyłania tzw. raportów zerowych).</p>
5.	<b>CRS projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami</b>	<p>W czerwcu br. Izba zgłosiła szereg uwag do skierowanego do konsultacji publicznych projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.</p> <p>Uwagi Izby dotyczyły m.in. konieczności:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• odniesienia się do krajowych przepisów przy poszczególnych definicjach w projekcie ustawy;</li><li>• dodania w definicji rachunku wyłączonych instrumentów pochodnych, rejestrów prowadzonych przez instytucję finansową w związku z pełnieniem funkcji agenta lub sponsora emisji, rachunków depozytowych instrumentów rynku niepublicznego i ewidencji obligacji.</li></ul>
6.	<b>Koszty regulacji</b>	<p>Na wniosek Rady Domów Maklerskich w kwietniu br. zostały w Izbie podjęte prace nad stworzeniem stanowiska środowiska firm inwestycyjnych dotyczącego nadmiernego obciążenia finansowego branży poprzez wprowadzanie znacznej liczby regulacji, do których domy i biura maklerskie były/są/będą zmuszone się dostosować.</p> <p>W maju br. Izba prowadziła konsultacje ze swoimi Członkami dot. kosztów nowych regulacji. Na podstawie przesłanych przez Członków IDM informacji w czerwcu br. trwały prace nad stworzeniem stanowiska Izby w którym zaprezentowane będą następujące postulaty środowiska polskich firm inwestycyjnych</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wprowadzenie zasady obowiązkowej analizy skutków finansowych wdrażania wszelkiego rodzaju regulacji zarówno polskich jak i międzynarodowych.</li></ol>



7.	<b>Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym</b>	<p>2. Stosowanie zasady proporcjonalności we wprowadzaniu przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego.</p> <p>3. Ograniczenie wydawania wytycznych, zaleceń i innych tzw. „miękkich przepisów prawa” dotyczących firm inwestycyjnych.</p> <p>4. Wprowadzenie zasady szczegółowych konsultacji projektów przepisów prawa oraz maksymalnego udziału środowiska maklerskiego w implementacji przepisów unijnych.</p> <p>Stanowisko zostanie poddane ocenie Rady Izby i po ewentualnych korektach opublikowane i promowane.</p> <p>W dniu 24 czerwca br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w której wziął udział m.in. przedstawiciel Izby.</p> <p>Z najistotniejszych rzeczy należy zauważyć, że utrzymano proponowaną w projekcie klasyfikację podziału na JZP według określonych w projekcie kryteriów. Tym samym przy ich uwzględnieniu większość DM nie będzie kwalifikowało się jako JZP w rozumieniu ustawy.</p>
<b>WYDARZENIA</b>		
1.	<b>Konferencja Izby Domów Maklerskich „Bieżące wyzwania Compliance na rynku kapitałowym”</b>	<p>W dniu 7 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor odbyła się II Konferencja Izby Domów Maklerskich pt. „Bieżące wyzwania Compliance na rynku kapitałowym”.</p> <p>Konferencja składała się z wykładów oraz paneli dyskusyjnych do których zostali zaproszeni eksperci m.in. z zakresu nadzoru zgodności z prawem. Konferencja skierowana była do kierownictwa, inspektorów nadzoru i służb prawnych firm inwestycyjnych.</p> <p>Tematyka konferencji:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Globalny Standard Wymiany Informacji - nowe obowiązki dla instytucji finansowych;</li><li>• Zwolnienie z opodatkowania dywidend - nowe obowiązki firm inwestycyjnych jako płatników podatku;</li><li>• MAR - co konkretnie się zmieni od 3 lipca 2016 r. i co to oznacza dla firm inwestycyjnych?;</li><li>• Raportowanie przez instytucje finansowe na potrzeby FATCA;</li><li>• MiFID II - klient w gąszczu nowych regulacji – dyskusja panelowa;</li><li>• MiFID II – nowe obowiązki dla firm inwestycyjnych – dyskusja panelowa;</li><li>• Prezentacja firmy BlueNet nt. Wytycznych KNF dot. zarządzania obszarami IT.</li></ul>



2.	<b>13-15 czerwca Europejski Kongres Finansowy w Sopocie</b>	W dniach 13-15 czerwca br. odbyła się VI edycja Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, w którym wziął udział m. in. Zarząd Izby. W trakcie Kongresu odbyły się liczne debaty oraz kilkadziesiąt dyskusji tematycznych. W panelu o roli rynku kapitałowego wziął udział Prezes Izby.
3.	<b>Warsztat z zakresu „Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym”</b>	W dniu 15 czerwca br. odbył się organizowany przez Izbę warsztat z zakresu „Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym”. Warsztat poprowadził prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. <u>Zakres tematyczny warsztatu obejmował m. in. :</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.</li><li>2. Informowanie o procedurach składania i rozpatrywania reklamacji.</li><li>3. Odpowiedź na reklamację.</li><li>4. Termin rozpatrzenia reklamacji.</li><li>5. Skutek niedochowania terminu rozpatrzenia reklamacji.</li><li>6. Ustawa a rekomendacje (wytyczne) KNF – wzajemne relacje.</li><li>7. Kompetencje Rzecznika Finansowego.</li><li>8. Wystąpienia Rzecznika Finansowego do podmiotów rynku finansowego.</li><li>9. Wymagana reakcja podmiotów rynku finansowego na wniosek Rzecznika Finansowego.</li><li>10. Nakładanie przez Rzecznika Finansowego kar pieniężnych.</li><li>11. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rynku finansowego względem Rzecznika Finansowego.</li><li>12. Prowadzone przez Rzecznika Finansowego postępowanie pozasądowe w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego – analiza procedur.</li><li>13. Przesłanki wszczęcia postępowania.</li><li>14. Obowiązek instytucji finansowej odnoszący się do udziału w postępowaniu mediacyjnym.</li><li>15. Przebieg postępowania.</li><li>16. Rozstrzygnięcie sprawy.</li></ol>
4.	<b>Spotkanie z przedstawicielami i Stowarzyszenia Chińskich Instytucji Finansowych w</b>	W dniu 20 czerwca br. w siedzibie GPW odbyło się Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Chińskich Instytucji Finansowych w Hong Kongu (Chinese Securities Association in Hong Kong, CSAHK), w którym wzięli udział Zarząd Izby oraz przedstawiciele Członków Izby. Delegacja Stowarzyszenia składała się z przedstawicieli 10 największych instytucji finansowych, a reprezentowały ją osoby najwyższego szczebla w ramach danej organizacji. Spotkania organizowane wspólnie przez Giełdę oraz Haitong Bank miały na celu zapoznanie chińskich



	<p><b>Hong Kongu (Chinese Securities Association in Hong Kong, CSAHK) 20 czerwca br.</b></p>	<p>instytucji finansowych z polskim rynkiem kapitałowym oraz jej kluczowymi uczestnikami. Dla Izby była to okazja do wymiany poglądów na temat rynków finansowych, zacieśnienia relacji z chińskimi partnerami oraz potencjalna możliwość współpracy w wybranych obszarach rynków kapitałowych.</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Walne Zgromadzenie</b></p>	<p>W dniu 20 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich, które rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu za 2015 rok, zatwierdziło sprawozdanie finansowe Izby za rok 2015, a także udzieliło absolutorium członkom Zarządu.</p> <p>W związku z upływem kadencji Walne Zgromadzenie wybrało również nowe władze Sądu Izby Domów Maklerskich oraz członków Komisji Etyki. Dokonano również zmian w składzie Arbitrów Sądu.</p> <p><u>Sąd Izby Domów Maklerskich</u> prof. Marek Wierzbowski – Prezes Sądu prof. Andrzej Szumański – Wiceprezes Sądu dr Marcin Dyl - Wiceprezes Sądu Paweł Kokieć – Rzecznik Sądu Paweł Gładysz – Z-ca Rzecznika Sądu</p> <p><u>Arbitrzy Sądu Izby Domów Maklerskich</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Witold Bartosiewicz – Erste Securities Polska S.A.</li><li>2. Barbara Joanna Borudzka – mBank Dom Maklerski</li><li>3. Marcin Dyl – Izba Zarządzających Funduszami Aktywnymi</li><li>4. Paweł Gładysz – Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.</li><li>5. Paweł Kokieć – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego</li><li>6. Paweł Malik – Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.</li><li>7. Jan Magrel – ING Bank Śląski S.A.</li><li>8. Krzysztof Polak – Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.</li><li>9. Michał Romanowski – Kancelaria Romanowski i Wspólnicy</li><li>10. Agnieszka Rostkowska – Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.</li><li>11. Jolanta Sas-Kaczorek – Millennium Dom Maklerski S.A.</li><li>12. Andrzej Szumański - CMS Cameron McKenna LLP</li></ol>



		<p>13. Aleksander Śmidowicz 14. Marek Wierzbowski – prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni 15. Dariusz Zawadzki – Millennium Dom Maklerski S.A.</p> <p><u>Komisja Etyki</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Katarzyna Czarnota – Furcińska – ING Bank Śląski</li><li>2. Paweł Gładysz - Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.</li><li>3. Iwona Kamińska – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego</li><li>4. Dariusz Knapik - Erste Securities Polska S.A.</li><li>5. Wojciech Maryjański – Biuro Maklerskie BPH S.A.</li><li>6. Agnieszka Rostkowska - Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.</li><li>7. Jakub Stolarczyk – Dom Maklerski TMS Brokers S.A.</li><li>8. Dominik Ucieklak – Noble Securities S.A.</li><li>9. Marek Wierzbowski - prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni</li></ol>
6.	<b>Uroczystość z okazji 20-lecia Izby Domów Maklerskich</b>	<p>W dniu 20 czerwca 2016 roku odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia Izby Domów Maklerskich. Podczas uroczystości odbyły się dwa panele dyskusyjne:</p> <p><u>„Rynek kapitałowy dla Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”</u> Paneliści; Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich Filip Paszke – Dyrektor, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju; Zdzisław Sokal – Doradca Prezydenta RP, Członek Komisji Nadzoru Finansowego; Prezes Zarządu BFG dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych; Marek Szuszkiewicz – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego; prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>Dyskusję moderował: Cezary Szymanek – Redaktor Naczelny, Bloomberg Businessweek Polska. oraz panel</p> <p><u>„Jak domy maklerskie przyczyniły się do budowy rynku kapitałowego w Polsce”</u> Paneliści; Igor Chalupec – Prezes Zarządu, RUCH S.A.</p>



Radosław Kotylak – Managing Director, Vestor Dom Maklerski S.A.  
Krzysztof Polak – Dyrektor, Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.  
Witold Stępień – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.  
Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku BPS S.A.  
Krzysztof Wantoła – Pierwszy Prezes Izby Domów Maklerskich  
Dyskusję moderował: Przemysław Tychmanowicz – dziennikarz, Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet

W trakcie uroczystości zostały wręczone przyznane przez Zarząd Izby oraz Radę Domów Maklerskich nagrody z okazji 20-lecia Izby Domów Maklerskich.

Nagrody zostały przyznane w kategorii:

- Instytucje współpracujące z Izbą dla:

Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Grupy Kapitałowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

- Osób zasłużonych dla środowiska i aktywnie wspomagających prace Izby:

Magdalena Abramowska – Dyrektor, Dom Maklerski BZ WBK S.A.; Tomasz Bardziłowski – Wiceprezes Zarządu, Vestor Dom Maklerski S.A.; Mariusz Bieńkowski – Dyrektor, Biuro Maklerskie BPH S.A.; Piotr Borowski – Dyrektor, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Artur Bródka – Dyrektor, Dom Maklerski BZ WBK S.A.; Mariusz Dąbkowski – Prezes Zarządu, Millennium Dom Maklerski S.A.; Joanna Dmowska – Dyrektor, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Danuta Fedorowicz – Kierownik, Biuro Maklerskie BPH S.A.; Paweł Frańczak – Członek Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.; Agata Gawin – Z-ca Dyrektora, Dom Maklerski Raiffeisen Dom Maklerski S.A.; Paweł Gładysz - Inspektor Nadzoru, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Jacek Jaszczolt – Członek Zarządu Consus Dom Maklerski S.A.; Małgorzata Kalinkowska – Dyrektor, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego; Iwona Kamińska - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego; Beata Kaproń – Dyrektor, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Karol Konopka – Inspektor Nadzoru, DB Securities S.A.; Radosław Kotylak – Managing Director, Vestor Dom Maklerski S.A.; Jarosław Kowalczyk – Dyrektor Zarządzający, mBank Dom Maklerski; Jarosław Kowalczyk - IT Manager, Erste Securities Polska S.A.; Małgorzata Kowalewska – ING Bank Śląski S.A.; Tomasz Kowalewski - Millennium Dom Maklerski S.A.; Artur Koziorowski - Dom Maklerski BZ WBK S.A.; Piotr Kozłowski – Dyrektor, Dom Maklerski Pekao; Bożena Kłopotowska – Z-ca Dyrektora, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego; Dariusz Knapik – Erste Securities S.A.; Tamara Leśniak – Dyrektor, mBank Dom Maklerski S.A.; Jan Magrel – Radca Prawny, ING Bank Śląski S.A.; Konrad Makowiecki - Sales and Relationship Manager, KBC Bank N.V.; Ewa Malesza – Dyrektor, Noble Securities S.A.; Paweł Malik – Dyrektor, Biuro



		<p>Maklerskie Alior Bank S.A.; Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich, DB Securities S.A.; Wojciech Maryjański – Z-ca Dyrektora, Biuro Maklerskie BPH S.A.; Artur Michałowski – DB Securities S.A.; Robert Morawski - Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Katarzyna Nowocień Dycha – Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku BPS S.A.; Radosław Olszewski – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BOŚ S.A.; Andrzej Otto – Inspektor Nadzoru, Dom Maklerski Raiffeisen Dom Maklerski S.A.; Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu, Pioneer Pekao Investment Management S.A.; Elżbieta Orzeł – Wicedyrektor, mBank Dom Maklerski S.A.; Szymon Ożóg - Managing Director, Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce; Małgorzata Paszkiewicz – Dyrektor, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.; Joanna Piasecka – Szczepańska – Dyrektor, Dom Maklerski BOŚ S.A.; Hanna Pobudkiewicz – Dyrektor, mBank Dom Maklerski S.A.; Krzysztof Polak – Dyrektor, Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.; Dorota Placzyńska – Główny Księgowy, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Piotr Prażmo – Członek Zarządu, Erste Securities S.A.; Jacek Rachel – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.; Agnieszka Rostkowska – Dyrektor, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.; dr Wiesław Rozłucki – były Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Wojciech Rutkowski – Prezes Zarządu, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Mariusz Sadłocha – Prezes Zarządu, Starfunds Sp. z o.o.; Wojciech Sadowski - Dyrektor Generalny, Pekao Investment Banking S.A.; Aleksandra Salwin – Radca Prawny, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.; Edyta Schneider – Dyrektor, Dom Maklerski BDM S.A.; Maksymilian Skolik – Dyrektor, mBank Dom Maklerski S.A.; Ludwik Skonecki – Doradca Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.; Mariola Skrzypczak – ING Bank Śląski S.A.; Marek Słomski - Szef Zespołu Nadzoru w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego, Członek Rady Giełdy; Jacek Socha – były Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF); Witold Stępień – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.; Jakub Stolarczyk – Inspektor Nadzoru, Dom Maklerski TMS Brokers S.A.; Dariusz Strzyżewski – Członek Zarządu, DB Securities S.A.; Aleksander Śmidowicz - Radca Prawny; Piotr Teleon – Z-ca Dyrektora, Dom Maklerski Pekao S.A.; Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu, Dom maklerski Banku BPS S.A.; Anna Tychmanowicz – Z-ca Dyrektora, Dom Maklerski BOŚ S.A.; Dominik Ucieklak – Prezes Zarządu, Noble Securities S.A.; Iwona Ustach – Wiceprezes Zarządu, Noble Securities S.A.; Tomasz Uściński – Prezes Zarządu, HFT Brokers Dom Maklerski S.A.; Krzysztof Wantoła – Pierwszy Prezes Izby Domów Maklerskich; ; prof. Marek Wierzbowski – Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich; Dariusz Zawadzki - Compliance Officer, Millennium Dom Maklerski S.A.</p>
<b>7.</b>	<b>Letnia Szkoła Ryzyka</b>	Izba w czerwcu br. objęła Patronatem Letnią Szkołę Ryzyka organizowaną przez Akademię Compliance. Letnia Szkoła Ryzyka to cykl warsztatów dla członków zarządu, rad nadzorczych, komitetów audytu i ryzyka, audytorów, compliance officerów oraz specjalistów zarządzania ryzykiem nakierowany na uzyskanie wiedzy w zakresie wymogów i praktyki zarządzania ryzykiem w



domu/biurze maklerskim.

Udział w warsztatach ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników m.in. z zakresu: ryzyk identyfikowanych w domach maklerskich, wymagań nadzorczych w zakresie zarządzania tymi ryzykami, tworzenia i zmian systemu zarządzania ryzykiem i kapitałem oraz kontroli wewnętrznej w oparciu o wymagania nadzorcze (CRR/CRDIV, BION) oraz standardy rynkowe w tym zakresie.

Na stronie internetowej Izby pod adresem:

<http://idm.com.pl/index.php/pl/dzialania-izby/szkolenia/539-letnia-szkola-ryzyka-izby-domow-maklerskich-i-akademii-compliance>

można znaleźć szczegółowe informacje dot. terminów i zakresu tematycznego poszczególnych warsztatów w ramach Letniej Szkoły Ryzyka oraz informacje o możliwości i sposobie dokonywania zapisów.