



## Działalność Izby Domów Maklerskich

CZERWIEC 2017		
<b>AKTUALNE TEMATY</b>		
<b>1.</b>	<p><b>MiFID II – projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.</b></p> <p><b>Grupa robocza ds. produktu</b></p>	<p>W czerwcu w dalszym ciągu trwały prace nad implementacją MiFID II do polskiego porządku prawnego. Izba przekazała do Ministerstwa Finansów uzasadnienia do zgłoszonych rozbieżności a także propozycje przepisów dot. m.in. definicji zlecenia, oferowania, animatora i HFT. Przedstawiciele Izby prowadzili szereg uzgodnień z innymi podmiotami uczestniczącymi w implementacji m.in. KNF, GPW i ZBP, których wynikiem było wypracowanie wspólnych propozycji. Obecnie czekamy na przeprowadzenie ponownych konsultacji z uczestnikami rynku, których podstawą będzie kolejny projekt ustawy, uwzględniający dotychczasowe prace. Po ostatecznym zakończeniu procesu konsultacji, Izba w lipcu wznowi prace grup roboczych ds. MiFID II, które zawiesiły swoją działalność do czasu opublikowania projektu ustawy po uzgodnieniach. Z uwagi na opublikowanie przez ESMA finalnej wersji Wytycznych dot. Product Governance oraz umieszczenia w projekcie ustawy o obrocie zapisów dot. zarządzania produktem w czerwcu odbyło się kolejne spotkanie grupy produktowej podczas którego dokonano szczegółowej analizy Wytycznych ESMA, do których Izba w styczniu br. zgłaszała swoje uwagi oraz zapisów ustawy o obrocie.</p>
<b>2.</b>	<p><b>Grupa ds. PRIIPs (Rozporządzenie PRIIPs - Packaged retail and insurance-based investment products)</b></p>	<p>Na początku kwietnia Izba przekazała do Giełdy dokument roboczy GPW z uwagami grupy roboczej PRIIP przy Izbie, w których:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• określiliśmy finalną strukturę komunikatu 592:<ol style="list-style-type: none"><li>1. ISIN oraz TradingCode</li><li>2. Typ instrumentu (w załączonym pliku wyróżnione typy instrumentów finansowych przypisane do kodu ISIN określają zbiór PRIIP),</li><li>3. Wersja KIDa, - takie oznaczenie KIDa aby zapewniona była unikalność wersji</li></ol></li></ul>



		<p>a) do pierwszej zmiany KID-a będzie zawierać datę utworzenia w formacie 20170401-00:00: b) od pierwszej zmianie KIDa będzie np. 20170403-11:30:08</p> <p>4. Data KID zawsze będzie miała tę samą datę np. 20170401 – jest to data publikacji czy raczej utworzenia KID</p> <p>5. poziom ryzyka (informacja przeniesiona z treści KIDa),</p> <p>6. prognozowany horyzont czasowy inwestycji,</p> <p>7. link do KIDa;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• postulowaliśmy aby to GPW prowadziła repozytorium zawierające również fizycznie dany KID (oczywiście bez odpowiedzialności GPW za zawartość danego KID). Repozytorium tak jak postulowaliśmy powyżej powinno obejmować zarówno bieżące jak i archiwalne wersje KID.</li></ul> <p>Firmy inwestycyjne dopuszczają możliwość wnoszenia ewentualnych opłat za prowadzenie repozytorium przez GPW</p> <p>Na początku czerwca GPW przekazała ww. dokument z dodatkowymi uwagami. Do rozwiązania pozostają dwie kwestie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ustalenie przez Giełdę możliwości wrzucenia linka do KIDa do komunikatu 592 z uwagi na maksymalną możliwą długość komunikatu oraz</li><li>• możliwość utworzenia przez GPW archiwum KID-ów.</li></ul> <p>W drugiej połowie lipca Giełda ma przekazać ostateczną treść dokumentu, która zostanie omówiona na wspólnym spotkaniu grupy roboczej PRIIP przy Izbie z GPW.</p>
<p>3.</p>	<p><b>Prośba o stanowisko UKNF w zakresie konieczności funkcjonowania komitetów audytu w domach maklerskich</b></p>	<p>W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym powstała wątpliwość dot. obowiązku funkcjonowania w domach maklerskich komitetu audytu lub wykonywania funkcji komitetu audytu przez radę nadzorczą.</p> <p>W związku z powyższym zwróciliśmy się z pisemną prośbą do UKNF o potwierdzenie okoliczności ograniczenia liczby domów maklerskich, w których funkcjonować mają komitety audytu lub w których pełnić mają ich funkcje rady nadzorcze. W szczególności, czy znane jest stanowisko KNF w tym zakresie, biorąc pod uwagę to, że Nadzorca wydał w listopadzie 2010 r. Rekomendacje dotyczące</p>



		<p>funkcjonowania Komitetu Audytu a więc, czy domy maklerskie, które do tej pory posiadały komitety audytu lub funkcje ich wykonywane były przez rady nadzorcze po dniu wejścia w życie nowej ustawy nie będą już zobowiązane do posiadania ww. organów, w szczególności nie będą musiały stosować się do Rekomendacji dotyczących funkcjonowania Komitetu Audytu wydanych przez UKNF w 2010 r? Obecnie czekamy na odpowiedź z UKNF.</p>
4.	<b>Udział w pracach międzyresortowego Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)</b>	<p>Czerwiec był kolejnym miesiącem prac utworzonego przy KNF międzyresortowego Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), którym uczestniczą przedstawiciele IDM. W ramach tzw. podgrupy kapitałowej na wniosek IDM zespół zajmuje się m.in. barierami tworzonymi przez obowiązujące przepisy dot. outsourcingu. Izba w ramach pracy podgrupy, przekazała Komisji argumenty środowiska wskazujące na zagrożenia wynikające z utrzymywania obecnych rygorystycznych przepisów a także na potencjalne korzyści jakie mogła by dać zmiana przepisów dot. outsourcingu.</p> <p>Obecnie w KNF wypracowywane jest stanowisko Urzędu co do możliwości ograniczenia odpowiedzialności zleceniobiorcy wobec firmy inwestycyjnej, która nie jest wymagana przez prawo europejskie.</p>
5.	<b>Grupa RODO</b>	<p>Obecnie w Izbie kontynuowane są prace nad opracowaniem kodeksu RODO, który będzie się składał z dwóch części:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• preambuły: regulującej ogólne kwestie oraz definiującej niedookreślone pojęcia z RODO;</li><li>• części szczegółowej podzielonej na poszczególne działy dotyczące m.in. takich tematów jak: prawo do bycia zapomnianym, przenoszenie danych na żądanie klienta do innych instytucji, profilowanie itp.</li></ul> <p>Kolejne spotkanie grupy roboczej RODO odbędzie się w drugiej połowie lipca. Jedno ze spotkań chcemy zorganizować wspólnie z ZBP z uwagi na fakt, że musimy uzgodnić pewne kwestie które będą wspólne dla banków i biur maklerskich.</p>
6.	<b>Spotkanie Przedstawicieli dwóch Izb (IZFiA i IDM) dot. płatności za</b>	<p>W dniu 1 czerwca odbyło się spotkanie Podzespołu IZFiA ds. Opłat za research wraz z przedstawicielami domów maklerskich zrzeszonych w Izbie.</p> <p>Celem spotkania było wspólne omówienie kwestii opłat za research, a w szczególności tego jak ta opłata może być pobierana, oraz czy jest możliwe ew. różnicowanie opłaty względem poszczególnych klientów.</p>



	<b>research</b>	<p>Podczas spotkania zwrócono uwagę, że KNF nie ma jeszcze wypracowanego podejścia do tej kwestii, tym bardziej więc korzystne będzie wspólne, jednolite podejście TFI i DM. Ustalono ponadto, że opłata za research powinna być wskazana w ustawie, jako niepodlegająca zatwierdzeniu KNF oraz, że kwestia różnicowania pakietów, ich cen i tego kto jest płatnikiem (TFI/FI) pojawi się na etapie rozporządzeń do ustawy. Dodatkowo wskazano na fakt, że potrzebna jest analiza kwestii VAT'u.</p> <p>Zarówno w zakresie ustawy, jak i rozporządzeń obie Izby będą chciały przekazać KNF konkretne propozycje zapisów.</p> <p>W lipcu planowane jest spotkanie Członków IDM w ww. temacie oraz kontynuacja rozmów z IZFiA.</p>
7.	<b>Aktywność na rzecz Członków IDM prowadzących działalność na rynku OTC</b>	<p>Przedstawiciele Członków Izby prowadzących działalność na rynku derywatów OTC spotkali się z Przewodniczącym UOKiK oraz przedstawicielami Urzędu. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa polskich inwestorów. UOKiK zaproponował Izbie przeprowadzenie warsztatów dla Rzeczników Konsumentów dot. rynku kapitałowego. Pozytywnie ocenił także fakt wydania Informatora „Jak bezpiecznie inwestować na rynku finansowym”.</p>
8.	<b>Stanowisko Izby w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Damiana Patrowicza, wiceprezesa Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych dot. blokowania stron internetowych firm działających na rynku bez odpowiedniego zezwolenia</b>	<p>Pod koniec czerwca Prezes Zarządu Izby przekazał do Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju, pana Jerzego Meysztowicza stanowisko Izby dot. działań na rynku finansowym podmiotów bez odpowiedniego zezwolenia. Izba odniosła się w swoim stanowisku do wypowiedzi Pana Damiana Patrowicza, wiceprezesa Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych, w trakcie posiedzenia wyjazdowego Komisji Gospodarki i Rozwoju, który odniósł się do projektu KNF dot. blokowania stron internetowych firm działających na rynku bez odpowiedniego zezwolenia.</p> <p>Izba w ww. piśmie zwróciła uwagę, że w ostatnich latach znacząco wzrosła aktywność zagranicznych FI działających na rynku FOREX, które stosują wobec krajowych klientów agresywne i nieetyczne formy reklamy, zachęcając perspektywą szybkich zysków do zakupu swoich produktów finansowych.</p> <p>Izba wskazała, że tego typu działania mają negatywny wpływ na wizerunek całej branży ponieważ podważają zaufanie klientów do polskiego systemu finansowego.</p> <p>W związku z powyższym Izba poparła działania, które mają ograniczyć tego typu szkodliwe praktyki na rynku, wyeliminować podmioty dokonujące nadużyć, a w konsekwencji zapewnić warunki uczciwej konkurencji krajowym domom maklerskim działającym na podstawie licencji Komisji Nadzoru Finansowego.</p> <p>Wskazaliśmy również, że obecnie celem działań Izby jest m.in. zwiększenie wiedzy i świadomości w</p>



		zakresie inwestowania.
9.	<b>Zmiana ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,</b>	<p>W dniach 21 i 22 czerwca odbyła się w Ministerstwie Sprawiedliwości konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, w której uczestniczyli przedstawiciele Izby.</p> <p>Projekt ustawy wprowadza obowiązkową dematerializację akcji, obowiązek rejestracji wszystkich akcji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (firmy inwestycyjne, depozytariusze, KDPW) lub w depozycie papierów wartościowych. W przypadku spółki niepublicznej dostęp do rejestru będzie miała spółka i każdy jej akcjonariusz. W przypadku spółki publicznej spółka.</p> <p>Izba w ramach wcześniejszych uzgodnień zgłosiła swoje uwagi do ww. dokumentu m.in. postulując rezygnację z całkowitej jawności rejestru akcjonariuszy.</p> <p>W lipcu planowany jest ciąg dalszy procesu uzgodnień. M.in. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zwrócić się do firm inwestycyjnych o przekazanie szacunkowej wysokości opłat za prowadzenie przez nie rejestru.</p>
10.	<b>Wybór przedstawicieli środowiska domów maklerskich do Rady Nadzorczej GPW</b>	<p>W związku z końcem kadencji Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. firmy inwestycyjne zrzeszone w Izbie po wewnętrznych uzgodnieniach zgłosiło dwóch własnych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Kandydatami zarekomendowanymi przez Radę Izby byli Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Filip Paszke oraz Przewodniczący Rady Izby, Członek Zarządu Erste Securities Polska S.A. Piotr Prażmo.</p> <p>Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPW w Warszawie SA obaj nasi kandydaci zostali wybrani na Członków Rady Nadzorczej Giełdy.</p>
11.	<b>Spotkanie z Zastępcą Przewodniczącym o KNF Marcinem Pachuckim</b>	<p>W dniu 8 czerwca odbyło się spotkanie Zarządu i przedstawicieli Rady IDM z Zastępcą Przewodniczącym KNF Marcinem Pachuckim oraz kierownictwem Departamentów UKNF odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem kapitałowym. W trakcie spotkania zostały m.in. omówione następujące tematy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• wysokie koszty nowych regulacji (Podjęcie przez KNF działań mających na celu obniżenie</li></ul>



wysokich kosztów wdrażania wszelkiego rodzaju regulacji zarówno polskich jak i międzynarodowych. Stosowanie zasady proporcjonalności. Ograniczenie wprowadzania dodatkowych, kolejnych wytycznych KNF).

- zwiększenie roli środowiska maklerskiego we wprowadzaniu nowych przepisów (Bieżąca współpraca KNF, MF i Izby przy wprowadzaniu nowych przepisów prawa krajowego a także przy implementacji przepisów unijnych pozwalająca na zachowanie pozycji konkurencyjnej polskich firm inwestycyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa rynku kapitałowego. Wyznaczenie i oddelegowanie przedstawicieli KNF do grup roboczych funkcjonujących w ramach Izby, zajmujących się implementacją przepisów unijnych, wzorem grupy aktualizującej standard IDM dot. testu odpowiedniości).
- współpraca z IDM przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników firm inwestycyjnych (Współpraca przy organizowanych przez Izbę konferencjach compliance i szkoleniach. Prośba o pozytywną opinię KNF o przygotowanym przez Izbę dla wszystkich firm inwestycyjnych cyklu szkoleń pozwalających wypełnić obowiązki MIFID II w zakresie badania wiedzy i kompetencji pracowników).
- współpraca dot. rynku instrumentów pochodnych OTC (Podjęcie wspólnych działań KNF i środowiska firm inwestycyjnych w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z nieetycznym funkcjonowaniem nielicencjonowanych podmiotów oferujących usługi finansowe na rynku FX. Wsparcie firm inwestycyjnych funkcjonujących na rynku instrumentów pochodnych OTC, nadzorowanych przez polskiego Nadzorcę. Współpraca KNF i Izby w realizacji działań edukacyjnych i informacyjnych w obszarze zwiększenia świadomości inwestorów i potencjalnych inwestorów w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym).
- dokonywania badania i oceny nadzorczej („BION”) (Uproszczenie sposobu odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach BION. Zachowanie przez KNF jednolitego schematu pytań w ankietach BION, a w przypadku dodawania nowych pytań umieszczanie ich na końcu danego rozdziału z zaznaczeniem „NOWE”. Wyznaczanie dłuższego czasu na przygotowanie i przekazanie ankiety).
- wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności (w tym rozszerzenie zezwolenia) (Skrócenie procesu rozpatrywania wniosków po stronie KNF. Umożliwienie komunikacji w trakcie procesu w formie spotkań roboczych bądź wymiany w formie komunikacji



		elektronicznej). <ul style="list-style-type: none"><li>współpraca przy XVII Konferencji Izby Domów Maklerskich (Udzielenie Patronatu Honorowego Komisji Nadzoru Finansowego. Udział w Radzie Programowej Konferencji i merytoryczne wsparcie. Udział w dyskusji panelowej podczas konferencji).</li></ul>
	<b>WYDARZENIA</b>	
1.	<b>I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego</b>	W dniu 20 czerwca odbyła się I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego w której w panelu „Pracownik sektora finansowego 4.0” wziął udział Członek Zarządu IDM. Podczas konferencji przedstawione zostało podsumowanie dotychczasowych prac Rady w których Przedstawiciele Izby aktywnie uczestniczą a także odbyło się badanie Bilans Kapitału Ludzkiego Sektora Finansowego – pierwszego w Polsce sektorowego badania kompetencji.
2.	<b>Debata „Rynek Kapitałowy w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”</b>	W dniu 13 czerwca 2017 r. odbyła się debata pt. „RYNEK KAPITAŁOWY W PLANIE NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU” w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8. Debata została zorganizowana wspólnie przez Izbę Domów Maklerskich, Gazetę Polską oraz Gazetę Giełdy i Inwestorów Parkiet. W debacie udział wzięli: <b>Adam Hamryszczak</b> – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju; <b>Leszek Skiba</b> - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; <b>Paweł Borys</b> – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.; <b>Paweł Nierada</b> – Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; <b>Adam Góral</b> – Prezes Zarządu, Asseco Poland S.A.; <b>Marcin Adamczyk</b> – Prezes Zarządu, TFI PZU S.A.; <b>Grzegorz Chłopek</b> – Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden PTE S.A.; <b>Waldemar Markiewicz</b> – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich. Podczas debaty Pan Prezes Waldemar Markiewicz zaznaczył, że jednym z celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest zapewnienie polskim małym i średnim firmom odpowiedniego poziomu finansowania z wykorzystaniem oszczędności krajowych. Jednak aby to było możliwe, konieczne jest odbudowanie silnej pozycji polskiego rynku kapitałowego i jego podstawowych instytucji. Polska potrzebuje nowego motoru wzrostu gospodarczego, który może osiągnąć poprzez postawienie na zwiększenie efektywności, innowacyjności. A podstawowym źródłem finansowania innowacyjności jest rynek kapitałowy.



3.	<b>Wydanie biuletynu IDM</b>	<p>W dniu 12 czerwca Izba wydała kolejny numer Biuletynu IDM. Gościem wydania był Pan Grzegorz Zawada – Członek Zarządu ds. Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju. Temat wydania: Zmiany w systemie ochrony danych osobowych wprowadzone przez RODO – ewolucja, czy rewolucja? napisał dr Marcin Huczkowski – Radca Prawny, Senior Associate z Kancelarii SPCG.</p> <p>W Biuletynie znalazły się również dane rynkowe, tematy prawne, wydarzenia oraz aktualności dotyczące bieżących prac Izby.</p>
4.	<b>Walne Zgromadzenie i Nowa Rada IDM</b>	<p>W 12 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich, które powołało na nową trzyletnią kadencję na stanowisko Prezesa Zarządu IDM <b>Pana Waldemara Markiewicza</b>.</p> <p>ZWZ IDM dokonało również wyboru na dwuletnią kadencję Członków Rady Domów Maklerskich do której weszli: <b>Paweł Frańczak</b> – Członek Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., <b>Piotr Kozłowski</b> – Dyrektor Domu Maklerskiego, Dom Maklerski Pekao, <b>Radosław Olszewski</b> – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., <b>Filip Paszke</b> – Dyrektor Domu Maklerskiego, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, <b>Krzysztof Polak</b> – Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., <b>Piotr Prażmo</b> – Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A., <b>Jacek Rachel</b> – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A., <b>Agnieszka Rostkowska</b> – Dyrektor, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., <b>Dominik Ucieklak</b> – Prezes Zarządu, Noble Securities S.A.</p> <p>ZWZ IDM zatwierdziło sprawozdanie finansowe Izby Domów Maklerskich za rok 2016 a także udzieliło absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2016 roku. ZWZ rozpatrzyło również sprawozdania Zarządu Izby, Rady Domów Maklerskich i Sądu IDM z działalności w 2016 roku.</p> <p>Po ZWZ IDM odbyło się posiedzenie Rady Domów Maklerskich, które powołało na stanowisko Członka Zarządu IDM <b>Pana Piotra Sobków</b> a także dokonało wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady DM. Przewodniczącym Rady został <b>Piotr Prażmo</b>. Zastępcami Przewodniczącego Rady zostali <b>Radosław Olszewski i Agnieszka Rostkowska</b>.</p>
5.	<b>Konferencja SII WallStreet</b>	<p>W dniach 2-4 czerwca w Karpaczu odbyła się 21 Konferencja Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych WallStreet. W trakcie Konferencji odbył się zorganizowany przez Izbę panel dyskusyjny: „Potrzeby Polski, a silny krajowy rynek finansowy. Rola i znaczenie rynku OTC w kształtowaniu komplementarności inwestycyjnej”. W panelu wzięł udział m.in. Członek Zarządu IDM.</p>
6.	<b>Wyjazdowe posiedzenie</b>	<p>W dniu 21 czerwca w budynku GPW odbyło się wyjazdowe posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju w którym uczestniczyli przedstawiciele Członków Izby.</p>



	<b>Komisji Gospodarki i Rozwoju</b>	Zgodnie z porządkiem obrad podczas posiedzenia Prezes GPW oraz Minister Rozwoju i Finansów przedstawili „Informację o obecnym stanie polskiego rynku kapitałowego i perspektywach jego rozwoju oraz planach pozyskiwania nowych inwestorów i współpracy międzynarodowej Giełdy Papierów Wartościowych”.
7.	<b>Spotkanie dot. procesu decyzyjnego w UE</b>	W dniu 26 czerwca Zarząd Izby wziął udział w organizowanym przez Ministerstwo Finansów w porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich spotkaniu dotyczącym procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki procesów legislacyjnych aktów prawnych z obszaru rynku finansowego. W spotkanie poprowadził Minister Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów a uczestniczyli w nim przedstawiciele Polski w Brukseli oraz reprezentanci wszystkich najistotniejszych instytucji rynku finansowego w naszym kraju. Głównym celem spotkania była wspólna dyskusja oraz ocena możliwości zwiększenia wpływu polskich podmiotów na projekt aktu prawnego, jeszcze przed jego publikacją.
8.	<b>Szkolenie „Wybrane procesy obsługiwane przez KDPW i KDPW_CCP”</b>	W dniu 7 czerwca odbyło się zorganizowane przez Izbę szkolenie z zakresu księgowości papierów wartościowych. Celem szkolenia jest przybliżenie zasad operacji, ewidencji i rozliczania papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP. Szkolenie poprowadziła Pani Agnieszka Zalewska-Czajka – Wicedyrektor Działu Nadzoru w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
9.	<b>Europejski Kongres Finansowy</b>	W dniach 5-7 czerwca w Sopocie odbył się VII Europejski Kongres Gospodarczy podczas którego odbył się panel Rynek Kapitałowy jako ważny element realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Gospodarzem debaty był KDPW we współpracy z IDM. W panelu wziął udział m.in. Prezes Zarządu Izby.
<b>PLANOWANE WYDARZENIA</b>		



<b>1.</b>	<b>Szkolenia i testy wiedzy i kompetencji – realizacja Wytycznej ESMA</b>	<p>Wytyczne ESMA dotyczące wiedzy i kompetencji pracowników, nakładają na firmę inwestycyjną obowiązek okresowej weryfikacji wiedzy i szkolenia pracowników.</p> <p>Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy pracownicy objęci regulacją będą musieli być przeszkoleni i następnie zweryfikowani przed końcem bieżącego roku, a następnie proces ten powinien być powtarzany przy istotnych aktualizacjach albo co najmniej raz do roku.</p> <p>W związku z powyższym Izba zorganizuje szkolenia zakończone testem wiedzy i kompetencji. Zdanie testu przez pracowników będzie podstawą do uznania przez KNF, że firma inwestycyjna spełnia wytyczne ESMA. Podczas spotkania z Z-cą Przewodniczącego KNF Marcinem Pachuckim przedstawiliśmy nasz pomysł i przedstawiciele UKNF uznali, że jest on do zaakceptowania przez Nadzorcę.</p> <p>Kurs będzie miał formę e-learningu, a egzamin odbędzie się on-line. W przypadku zdania testu IDM będzie wystawiał odpowiednie zaświadczenie. W przypadku niewystarczającej liczby punktów pracownik będzie musiał odbyć szkolenie po czym będzie mógł znowu podejść do testu. Testy planujemy na wrzesień, następnie szkolenia na październik/listopad i do końca roku poprawki.</p> <p>Zakładamy też za dodatkową opłatą możliwość rozszerzenia szkoleń o indywidualne kwestie dot. procedur wewnętrznych poszczególnych firm inwestycyjnych oraz oferowanych przez nie produktów i usług.</p> <p>Cały projekt będzie prowadzony dla Członków IDM na zasadzie „non profit”.</p>
-----------	---	--