



Warszawa, 11 czerwca 2018 roku

## INFORMACJA PRASOWA

### ZWZ IDM PODSUMOWAŁO ROK DZIAŁALNOŚCI I ZDEFINIOWAŁO WYZWANIA DLA BRANŻY W 2018 ROKU

11 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich. Podsumowano działalność Izby w 2017 roku oraz zdefiniowano wyzwania, które stoją przed branżą. Za największy sukces ubiegłego roku uznano efekty prac dot. *Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi*. W wyniku działań Izby udało się m.in. dostosować zapisy dotyczące outsourcingu, raportowania posttransakcyjnego i unbundlingu oraz wypracować nowe standardy w zakresie zarządzania firmami inwestycyjnymi i ochrony inwestora. W tym roku, w ramach dalszych prac, Izba planuje aktywnie wspierać tworzenie *Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce 2019-2023*, której założenia Ministerstwo Finansów ogłosiło podczas XVIII Konferencji IDM. ZWZ uzupełniło skład Rady Domów Maklerskich i powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Filipa Kaczmarzyka, Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A.

*W 2017 roku IDM bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjach oraz wyrażał swoje stanowisko w sprawach kluczowych dla rynku kapitałowego i domów maklerskich. Izba konsultowała ponad 20 aktów prawnych – projektów ustaw i rozporządzeń. Przed nami kolejne wyzwania na 2018 rok związane z tworzeniem Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Od tego, jaki kierunek strategiczny dla rynku kapitałowego obierzemy dziś, zależy dalszy rozwój gospodarczy kraju – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.*

#### PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI IZBY W 2017 ROKU

W 2017 roku Izba współpracowała z m.in.: Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Związkiem Banków Polskich, Izłą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych oraz Izłą Zarządzających Funduszami i Aktywami w zakresie tworzenia regulacji prawnych, sprzyjających rozwojowi konkurencyjnego rynku kapitałowego w Polsce.

Izba uczestniczyła w dyskusjach wyrażając swoje stanowisko na tematy kluczowe dla rynku kapitałowego i firm inwestycyjnych. Najważniejsze opinie dotyczyły takich tematów jak: ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi implementująca do krajowego porządku prawnego pakiet MiFID II i krajowe akty wykonawcze – rozporządzenia: WarTech oraz tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych. Za największy sukces ubiegłego roku uznano efekty prac dot. *Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi*. W ramach tego, w temacie unbundling została zastosowana zasada MiFID + 0, tj. nie dodano żadnych zapisów uszczegóławiających dyrektywę delegowaną. Pozwala to wyłączyć spod unbundlingu prowizje dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Zarządzanie tymi funduszami nie stanowi działalności maklerskiej, a unbundling należy stosować tylko w przypadku, gdy odbiorcą usługi jest firma inwestycyjna. W ramach outsourcingu zrealizowano postulat odwoływania się w polskich przepisach bezpośrednio do przepisów UE, co zapobiega gold-platingowi czyli nadmiernie restrykcyjnemu wdrażaniu przepisów unijnych do prawa krajowego. Dodatkowo umożliwiono dalszy outsourcing usług, zezwolono na stosowanie uproszczonych sposobów postępowania w przypadku outsourcingu czynności nieistotnych.

W ramach Izby aktywnie działało 8 grup roboczych, które wypracowały szereg propozycji rozwiązań, w tym m.in.: kodeks postępowania firm inwestycyjnych w zakresie ochrony danych osobowych klientów, uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Rok 2017 był kolejnym rokiem rozwoju działalności szkoleniowej IDM. Izba zorganizowała szkolenia poświęcone tematyce MiFID II i MiFIR dla około 240 osób. Dodatkowo, w związku z implementacją dyrektywy MiFID II, IDM przygotował szkoleniową platformę e-learningową, z której skorzystało ponad 1000 osób. Od maja 2018 roku IDM poszerzył ofertę e-learningową o szkolenia dot. RODO.

Doroczne konferencje IDM w Bukowinie Tatrzańskiej cieszą się coraz większą popularnością i uznaniem interesariuszy rynku. Ostatnia konferencja gościła rekordową liczbę ponad 250 uczestników, uzyskała patronat





honorowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, współpracowała z 34 partnerami instytucjonalnymi, a gośćmi honorowymi wydarzenia byli Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Marcin Pachucki – Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie konferencji zostały zaprezentowane kluczowe parametry i cele nowej *Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce 2019-2023*.

### **WYZWANIA DLA BRANŻY MAKLESKIEJ W 2018 ROKU**

Przed Izbą kolejne wyzwania związane z przyszłością rynku kapitałowego w Polsce. W roku 2018, IDM chce dalej aktywnie wspierać tworzenie *Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce*. Dodatkowo, Izba zamierza postulować o jak najszerze stosowanie zasady proporcjonalności przy implementacji przepisów UE, ponieważ dzięki temu krajowe firmy inwestycyjne będą mogły zachować konkurencyjność w stosunku do firm zagranicznych. Izba będzie także uczestniczyła w konsultacjach nowowprowadzanych wytycznych m.in. EBA – zastosowania podejścia opartego na ryzyku w AML oraz wytycznych w sprawie wewnętrznego zarządzania.

Istotnym aspektem działalności Izby pozostanie aktywność szkoleniowa. IDM będzie wspierał swoich członków w dostosowaniu się do nowych wymogów prawnych, związanych z wprowadzeniem takich regulacji jak: MiFID II, RODO czy AML. Izba zamierza także wspierać instytucje rządowe w edukacji klientów detalicznych na rynku OTC, m.in. poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych dla klientów.

Więcej informacji: [www.idm.com.pl](http://www.idm.com.pl)

### **Izba Domów Maklerskich**

ul. Kopernika 17  
00-359 Warszawa  
Tel.: (22) 828 14 02

*Izba Domów Maklerskich to największa niezależna samorządowa organizacja środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, zrzeszająca 22 członków, którzy posiadają ponad 77% udziału lokalnych członków GPW w obrocie akcjami, ponad 98% udziału w obrocie obligacjami oraz ponad 97% udziału w obrocie kontraktami terminowymi.*