

PROGRAM
Konferencja Compliance Izby Domów Maklerskich
„Bieżące problemy instytucji finansowych związane z nowymi regulacjami”
1 grudnia 2021 r.

08:40 – 09:00	Rejestracja/Logowanie do systemu
09:00 – 09:10	Otwarcie konferencji Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich
09:10 – 09:40	Prezentowanie przez KNF istotnych zmian w regulacjach z perspektywy nadzoru nad firmami inwestycyjnymi Agata Gawin – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
09:40 – 11:00	Panel dyskusyjny: Przyszłość AML, czyli centralizacja na poziomie europejskiego programu AML i zarządzanie nim poprzez rozporządzenia a nie dyrektywy – skutki i szanse. VI Dyrektywa AML Wprowadzenie do dyskusji: Andrzej Otto – Inspektor Nadzoru, Ekspert ds. AML Uczestnicy panelu: Stefan Bryndza – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Compliance, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kapica – Partner, LAWARTON Ługowski i Wspólnicy sp. k. Dariusz Piątek – AML/CFT Manager, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Moderator: Andrzej Otto – Inspektor Nadzoru, Ekspert ds. AML.
11:10 – 12:00	Rozwiązania praktyczne w zakresie outsourcingu MIFIDowego i chmurowego Arkadiusz Kawulski – Of Counsel, Maruta Wachta sp. j. Natalia Dulowska – Associate, Maruta Wachta sp. j.
12:10 – 13:00	Wybrane zagadnienia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Nowe obowiązki dla firm inwestycyjnych Juditha Majcher – Prawnik, Izba Domów Maklerskich
13:00 – 13:30	Przerwa
13:30 – 14:20	Panel dyskusyjny: Wprowadzenie do ESG dla instytucji finansowych – szanse i zagrożenia z perspektywy działu Compliance Wprowadzenie do dyskusji: Sebastian Bogdan – Counsel, MFW FIAŁEK Kancelaria Radcy Prawnego Mirosław Krzysztof Fiałek Uczestnicy panelu: Sebastian Bogdan – Counsel, MFW FIAŁEK Kancelaria Radcy Prawnego Mirosław Krzysztof Fiałek Monika Gorgoń – Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Michał Karwasiński – Radca Prawny, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy Sp. j. Anna Miernicka-Szulc – Inspektor ds. Zapewnienia Zgodności, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Moderator: Anna Gasentzer – Internal Auditor, Trigon Dom Maklerski S.A.
14:20 – 15:00	Wykorzystanie mediów społecznościowych przed podmioty nadzorowane – zagadnienia praktyczne Maciej Kurzajewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowań, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
15:00 – 15:45	Utrwalanie kontaktów z Klientami w świetle obowiązujących przepisów oraz stanowiska nadzorca, czyli jak działać aby być compliance Elżbieta Lech – Kierownik w Departamencie Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
15:45 – 16:00	Podsumowanie i zamknięcie konferencji Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich

PARTNERZY MERYTORYCZNI

