

Data: 25 września 2024 roku

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR

Webinarium „Prawa klientów firmowych (korporacyjnych) przy zawieraniu transakcji na zabezpieczających instrumentach pochodnych w świetle przepisów prawa”

Odbiorcy webinarium

Webinarium jest skierowane do właścicieli, prezesów i członków zarządów, a także pracowników działów finansowych – małych i średnich przedsiębiorstw, których działalność wiąże się z potrzebą zawierania transakcji na instrumentach pochodnych zabezpieczających ryzyko jakie ponoszą (np.: walutowe, stopy procentowej, cen towarów).

Cel

Celem webinarium jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej praw klientów korporacyjnych (przedsiębiorców) w związku z zawieraniem z bankami transakcji na instrumentach pochodnych, w szczególności zabezpieczających ryzyko kursowe (FX Forward, FX Swap, opcje walutowe) oraz ryzyko stopy procentowej (IRS, opcja CAP/FLOOR). Webinarium będzie skoncentrowane na omówieniu praw klientów wynikających z Dyrektywy MiFID II.

Harmonogram

- Logowanie uczestników – od **9:45**.
- Rozpoczęcie webinarium – o **10:00**.
- Zakończenie webinarium – o **13:00**.

Zgłoszenia

- Przyjmowanie zgłoszeń – wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl na podstronie „Edukacja finansowa/Seminaria CEDUR”.
- Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej – **24 września 2024 roku**.
- Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie (wraz z linkiem) będą przesyłane na bieżąco.

Nadsyłanie pytań

Anonimowe pytania dotyczące tematyki webinarium można nadsyłać poprzez elektroniczny formularz, który dostępny jest pod adresem www.knf.gov.pl na podstronie „Edukacja finansowa/Seminaria CEDUR” – **do 11 września 2024 roku**.

Informacje techniczne

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz z linkiem) na spotkanie.

Materiały

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.

Opłaty

Udział w webinarium jest **bezpłatny**.

Kontakt

W sprawie webinarium prosimy o kontakt na adres e-mail cedur@knf.gov.pl podając w temacie wiadomości tytuł i datę wydarzenia.

Webinarium „Prawa klientów firmowych (korporacyjnych) przy zawieraniu transakcji na zabezpieczających instrumentach pochodnych w świetle przepisów prawa”

Prelegenci:

Michał Grossman – ekspert
 Bogusław Jacek Turczyński – główny specjalista
 Departament Firm Inwestycyjnych
 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

PROGRAM

25 września 2024 roku (środa)

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-10:05	Przywitanie uczestników
10:05-11:05	- Klient i jego relacja z bankiem - Umowy, regulaminy i inne dokumenty – na co zwrócić uwagę? - Klasyfikacja klientów – czy na pewno jestem klientem profesjonalnym? - Test wiedzy i doświadczenia – co będzie, jak nie zdam?
11:05-11:20	Przerwa
11:20-12:20	- Bank i jego transakcje z klientem - Opłaty i prowizje – co powinienem wiedzieć? - Instrumenty finansowe – sposób na zabezpieczenie się przed ryzykiem a spekulacja - Best execution (zasady działania w najlepiej pojętym interesie klienta) – na czym polega, z czym się wiąże i jakie ma to dla mnie znaczenie?
12:20-12:30	Przerwa
12:30-13:00	Pytania i odpowiedzi