



Centrum Organizacji
Szkoleń i
Konferencji SEMPER
Magdalena
Wolniewicz-Kesaria



MiFID II - nowe ramy prawne świadczenia usług inwestycyjnych i funkcjonowania rynków finansowych według Dyrektywy 2014/65/UE: kluczowe zmiany, obowiązki instytucji finansowych i ochrona inwestorów w praktyce.

Numer usługi 2025/05/07/8282/2729128

📍 Warszawa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 03.07.2025 do 04.07.2025

2 078,70 PLN brutto

1 690,00 PLN netto

129,92 PLN brutto/h

105,63 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Inwestycje
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych, w szczególności: 1. Pracowników instytucji finansowych (banków, domów maklerskich, TFI, zakładów ubezpieczeń). 2. Członków zarządów i rad nadzorczych odpowiedzialnych za zgodność z regulacjami. 3. Pracowników działów compliance, prawnych, audytu i ryzyka. 4. Przedstawicieli organów nadzorczych, regulacyjnych i administracji publicznej (np. KNF, UOKiK, MF). 5. Prawników, doradców i analityków finansowych. 6. Podmiotów współpracujących z sektorem finansowym, np. dostawców usług IT (regtech/fintech).
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	02-07-2025
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	16

Cel

Cel edukacyjny

Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat przepisów Dyrektywy MiFID II i jej implementacji w Polsce.
Praktyczne omówienie wpływu MiFID II na świadczenie usług inwestycyjnych i działalność rynków finansowych.
Zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami instytucji finansowych wynikającymi z przepisów UE.
Przeanalizowanie zasad ochrony inwestorów i metod zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi.
Wzmocnienie kompetencji w zakresie wdrażania zasad MiFID II w działalności operacyjnej.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
-	-	Wywiad swobodny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

tak

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

tak

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

tak

Program

Dzień I

PODSTAWY, STRUKTURA I ZAKRES MIFID II - ZMIANY SYSTEMOWE

1. Wprowadzenie do MiFID II - cele i założenia dyrektywy

- Tło regulacyjne - przyczyny reformy MiFID I.
- Cele MiFID II - zwiększenie przejrzystości, ochrona inwestorów, wzmocnienie nadzoru.

- Relacja MiFID II do innych aktów prawnych UE (MiFIR, PRIIP, EMIR, MAR).
- Harmonizacja vs. implementacja krajowa - jak dyrektywa została wdrożona w Polsce.

2. Zakres zastosowania MiFID II

- Zakres podmiotowy i przedmiotowy dyrektywy.
- Nowe podmioty objęte regulacją - platformy obrotu, pośrednicy, dostawcy danych.
- Rozszerzony katalog instrumentów finansowych.
- Transgraniczne świadczenie usług inwestycyjnych.

3. Obowiązki licencyjne i organizacyjne firm inwestycyjnych

- Wymogi organizacyjne (governance, funkcje kontrolne, outsourcing).
- Nowe wymogi kapitałowe i zarządzanie konfliktami interesów.
- Wymogi wobec zarządu i rad nadzorczych - kwalifikacje, odpowiedzialność.
- Wewnętrzny system kontroli i compliance.

4. Ochrona inwestorów - poziomy ochrony i nowe obowiązki informacyjne

- Kategoryzacja klientów: detaliczni, profesjonalni, uprawnione kontrahenty.
- Obowiązki informacyjne wobec klientów - nowe standardy i formy przekazu.
- Przeprowadzanie testów adekwatności i odpowiedniości usług.
- Nowe zasady wynagradzania i zakaz zachęt (inducements).

5. Warsztat - analiza przypadków i praktyczne ćwiczenia

- Studium przypadków: błędy w klasyfikacji klientów i ich konsekwencje.
- Ćwiczenia: poprawna konstrukcja materiałów informacyjnych.
- Dyskusja moderowana - doświadczenia z wdrożenia w różnych instytucjach.

Dzień 2

TRANSPARENTNOŚĆ RYNKU, ZGODNOŚĆ I NADZÓR - ASPEKTY PRAKTYCZNE

1. Obowiązki w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

- Nowe typy platform obrotu: OTF, MTF, SI.
- Obowiązki przed- i po-transakcyjne.
- Zasady raportowania transakcji (transaction reporting) - zakres, terminy, technika.
- Upowszechnienie handlu na rynku regulowanym (tzw. unbundling).

2. Zasady przejrzystości i raportowania danych

- Obowiązki wobec regulatorów (ESMA, KNF) i klientów.
- Udostępnianie danych rynkowych - dostawcy informacji, zasady licencjonowania.
- Przejrzystość struktury opłat, kosztów i prowizji.

3. Monitorowanie zgodności i rola funkcji compliance

- Rola i zadania compliance w świetle MiFID II.
- Wewnętrzne mechanizmy kontrolne - planowanie, audyt, nadzór.
- Nowe obowiązki w zakresie szkoleń, testowania wiedzy, raportowania wewnętrznego.
- Wdrożenie whistleblowing - obowiązki instytucji i ochrona sygnalistów.

4. Sankcje, nadzór i odpowiedzialność instytucji

- Uprawnienia nadzorcze KNF i ESMA.
- Sankcje administracyjne, cywilne i karne.
- Odpowiedzialność menedżerów za naruszenia.
- Dobre praktyki i case study kontroli.

5. Warsztat praktyczny - audyt zgodności z MiFID II

- Checklista zgodności z MiFID II - przygotowanie i analiza.
- Ocena skuteczności wdrożeń - testy zgodności.
- Przykładowy audyt - symulacja naruszenia i reakcja compliance.
- Panel dyskusyjny: wyzwania wdrożeniowe i rekomendacje.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 2 MiFID II - nowe ramy prawne świadczenia usług inwestycyjnych i funkcjonowania rynków finansowych według Dyrektywy 2014/65/UE.	Trener SEMPER	03-07-2025	10:00	18:00	08:00
2 z 2 MiFID II - nowe ramy prawne świadczenia usług inwestycyjnych i funkcjonowania rynków finansowych według Dyrektywy 2014/65/UE.	Trener SEMPER	04-07-2025	09:00	17:00	08:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 078,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 690,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	129,92 PLN
Koszt osobogodziny netto	105,63 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Trener SEMPER

Ekspert SEMPER

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- otrzymujesz certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające nabytą wiedzę, wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, tj. e-podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń przygotowany przez eksperta SEMPER

Warunki uczestnictwa

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ

Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.

Informacje dodatkowe

Materiały dydaktyczne:

Standardowo zestaw materiałów szkoleniowych obejmuje:

- autorski podręcznik Uczestnika szkolenia przygotowany przez Eksperta Semper,
- materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych
- materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
- certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Adres

ul. Towarowa 2/a

00-811 Warszawa

woj. mazowieckie

Szkolenia w Warszawie najczęściej realizujemy w Hotel*** Campanile.

W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia na obiekt o tym samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Angelika Poznańska

E-mail a.poznanska@szkolenia-semper.pl

Telefon (+48) 570 590 060