



Centrum Organizacji  
Szkoleń i  
Konferencji SEMPER  
Magdalena  
Wolniewicz-Kesaria

★★★★☆ 4,5 / 5  
2 478 ocen

## 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 2025/05/07/8282/2729149

📍 Warszawa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 16.03.2026 do 17.03.2026

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

### 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

15-03-2026

### Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

### Liczba godzin usługi

16

### Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Znak Jakości TGLS Quality Alliance

# 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 MIIFD 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <div>1 z 2</div> MiFID II - nowe ramy prawne świadczenia usług inwestycyjnych i funkcjonowania rynków finansowych według Dyrektywy 2014/65/UE. | Trener SEMPER | 16-03-2026            | 10:00               | 18:00               | 08:00         |
| <div>2 z 2</div> MiFID II - nowe ramy prawne świadczenia usług inwestycyjnych i funkcjonowania rynków finansowych według Dyrektywy 2014/65/UE. | Trener SEMPER | 17-03-2026            | 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](mailto:a.poznanska@szkolenia-semper.pl)

**Telefon** (+48) 570 590 060