



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 2025/05/07/8282/2729182

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 12 h

📅 03.07.2025 do 04.07.2025

1 955,70 PLN brutto

1 590,00 PLN netto

162,98 PLN brutto/h

132,50 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	2
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	02-07-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	12

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	09:00	15:00	06:00
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	15:00	06:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 955,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 590,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	162,98 PLN
Koszt osobogodziny netto	132,50 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Trener SEMPER

Ekspert SEMPER

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
- otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Warunki uczestnictwa

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ

Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.

Informacje dodatkowe

Wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z Internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

- szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
- bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
- pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
- podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
- otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
- masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
- otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Warunki techniczne

Wymagania sprzętowe:

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - minimalna prędkość łącza: 512 KB/sek

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - od momentu rozpoczęcia szkolenia do momentu zakończenia szkolenia

Potrzebna jest zainstalowana najbardziej aktualna oficjalna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Łącze internetowe o minimalnej przepustowości do zapewnienia transmisji dźwięku 512Kb/s, zalecane min. 2 Mb/s oraz min. 1 Mb/s do zapewnienia transmisji łącznie dźwięku i wizji, zalecane min. 2,5 Mb/s.

Kontakt



Angelika Poznańska

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

Telefon (+48) 570 590 060