



Centrum Organizacji
Szkoleń i
Konferencji SEMPER
Magdalena
Wolniewicz-Kesaria

★★★★★ 4,5 / 5

2 083 oceny

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 2025/05/07/8282/2729286

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 12 h

📅 06.11.2025 do 07.11.2025

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 / Finanse i doradztwo finansowe

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

05-11-2025

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

12

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacyjnego usytuowania oraz sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami publicznymi dla ustawowych celów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także podległe jednostki finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania i specyfiki.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
WIEDZA Uczestnik szkolenia: • Określa cele, założenia i kontekst regulacyjny dyrektywy MiFID II oraz relacje z innymi aktami prawnymi UE (MiFIR, PRIIP, EMIR, MAR). • Omawia zakres zastosowania MiFID II, w tym nowe kategorie podmiotów i instrumentów finansowych objętych regulacją. • Analizuje obowiązki licencyjne i organizacyjne firm inwestycyjnych, w tym wymogi dotyczące ładu korporacyjnego, kapitałów i systemu kontroli wewnętrznej. • Wyjaśnia zasady ochrony inwestorów, w tym mechanizmy kategoryzacji klientów, obowiązki informacyjne i standardy wynagradzania. • Opisuje wymogi dotyczące przejrzystości rynku, raportowania danych oraz obowiązki wobec organów nadzorczych (ESMA, KNF). • Charakteryzuje rolę funkcji compliance oraz mechanizmy zapewnienia zgodności i nadzoru wewnętrznego. • Ocenia zakres odpowiedzialności instytucji finansowych i menedżerów oraz możliwe sankcje w przypadku naruszeń regulacji.	Uczestnik po szkoleniu: - poprawnie wskazuje główne cele dyrektywy oraz uzasadnia potrzebę reformy MiFID I. - rozpoznaje i opisuje wymogi licencyjne, organizacyjne i kapitałowe. - prawidłowo klasyfikuje klientów i wskazuje odpowiednie obowiązki informacyjne. - identyfikuje obowiązki przed- i po-transakcyjne oraz zasady raportowania do KNF/ESMA. - omawia funkcję compliance, jej zadania oraz wymagania względem systemów kontroli. - wymienia dostępne sankcje i wskazuje przypadki odpowiedzialności menedżerskiej.	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
UMIEJĘTNOŚCI Uczestnik szkolenia: • Tworzy poprawne i zgodne z regulacjami materiały informacyjne dla klientów instytucji finansowej. • Interpretuje przepisy MiFID II w kontekście praktycznych przypadków i wdrożeń w organizacjach. • Analizuje sytuacje problemowe, takie jak błędna klasyfikacja klienta lub naruszenie obowiązków informacyjnych. • Projektuje wewnętrzne mechanizmy zgodności, w tym checklisty, procedury kontroli oraz plany audytowe. • Ocenia skuteczność wdrożonych rozwiązań compliance na podstawie symulowanych testów i audytów. • Wdraża procedury whistleblowing i systemy raportowania wewnętrznego zgodnie z wymogami dyrektywy. • Omawia wyzwania i dobre praktyki związane z wdrożeniem MiFID II w różnych typach instytucji finansowych.	Uczestnik po szkoleniu: - przygotowuje poprawne przykłady dokumentów informacyjnych zgodnych z wymogami. - analizuje case study i poprawnie stosuje odpowiednie przepisy do danego przypadku. - rozpoznaje nieprawidłowości i potrafi wskazać ich skutki oraz zalecić działania naprawcze. - opracowuje prosty plan audytu lub checklistę zgodności dla swojej organizacji.	Test teoretyczny
Kompetencje społeczne: - ocenia jak odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem - identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego kształcenia, - określa znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.	Uczestnik po szkoleniu: - dobiera odpowiednie metody do dalszego kształcenia - reaguje odpowiednio do różnorodnych kontekstów zawodowych	Test teoretyczny

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

Godz. 08.30 - 08.40 – pre test do uzupełnienia przed szkoleniem

Godz. 08.40 - 10.00 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)

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.

Godz. 10.00 - 10.15 - przerwa

Godz. 10.15 - 11.40 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)

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.

Godz. 11.40 – 12.00 - przerwa

Godz. 12.00 - 13.00 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)

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).

Godz. 13.00 - 13.15 - przerwa

Godz. 13.15 - 14.30 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

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

Godz. 08.30 - 10.00 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)

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).

Godz. 10.00 - 10.15 - przerwa

Godz. 10.15 - 11.40 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

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.

Godz. 11.40 – 12.00 - przerwa

Godz. 12.00 - 13.00 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)

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.

Godz. 13.00 - 13.15 - przerwa

Godz. 13.15 - 14.10 – szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

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.

Godz. 14.10 - 14.20 – POST TEST walidacja usługi

Godz. 14.20 - 14.30 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 12-godzinnym, gdzie 1 godzina odpowiada godzinie dydaktycznej (45min.)

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 17

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 17 PRE TEST do uzupełnienia przed szkoleniem	-	06-11-2025	08:30	08:40	00:10
2 z 17 PODSTAWY, STRUKTURA I ZAKRES MIFID II - ZMIANY SYSTEMOWE 1. Wprowadzenie do MiFID II - cele i założenia dyrektywy	Joanna Grabowska	06-11-2025	08:40	10:00	01:20
3 z 17 przerwa	Joanna Grabowska	06-11-2025	10:00	10:15	00:15
4 z 17 2. Zakres zastosowania MiFID II	Joanna Grabowska	06-11-2025	10:15	11:40	01:25
5 z 17 przerwa	Joanna Grabowska	06-11-2025	11:40	12:00	00:20
6 z 17 4. Ochrona inwestorów - poziomy ochrony i nowe obowiązki informacyjne	Joanna Grabowska	06-11-2025	12:00	13:00	01:00
7 z 17 przerwa	Joanna Grabowska	06-11-2025	13:00	13:15	00:15
8 z 17 5. Warsztat - analiza przypadków i praktyczne ćwiczenia	Joanna Grabowska	06-11-2025	13:15	14:30	01:15
9 z 17 TRANSPARENTN OŚĆ RYNKU, ZGODNOŚĆ I NADZÓR - ASPEKTY PRAKTYCZNE 1. Obowiązki w zakresie obrotu instrumentami finansowymi	Joanna Grabowska	07-11-2025	08:30	10:00	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
10 z 17 przerwa	Joanna Grabowska	07-11-2025	10:00	10:15	00:15
11 z 17 2. Zasady przejrzystości i raportowania danych	Joanna Grabowska	07-11-2025	10:15	11:40	01:25
12 z 17 przerwa	Joanna Grabowska	07-11-2025	11:40	12:00	00:20
13 z 17 3. Monitorowanie zgodności i rola funkcji compliance 4. Sankcje, nadzór i odpowiedzialność instytucji	Joanna Grabowska	07-11-2025	12:00	13:00	01:00
14 z 17 przerwa	Joanna Grabowska	07-11-2025	13:00	13:15	00:15
15 z 17 5. Warsztat praktyczny - audyt zgodności z MiFID II	Joanna Grabowska	07-11-2025	13:15	14:10	00:55
16 z 17 POST TEST walidacja usługi	-	07-11-2025	14:10	14:20	00:10
17 z 17 podsumowanie i zakończenie szkolenia	Joanna Grabowska	07-11-2025	14:20	14:30	00:10

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

Joanna Grabowska

Były długoletni pracownik URE, obecnie ekspert w branży elektroenergetycznej, ciepłowniczej i gazowej.

Reprezentuje przedsiębiorstwa energetyczne przed regulatorem (URE) w zakresie udzielania/przedłużania koncesji oraz zatwierdzania taryf (ciepło, energia elektryczna, paliwa gazowe).

Trener: prowadzi szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, między innymi dla inwestorów w odnawialne źródła energii w Polsce.

Jako niezależny ekspert mediator na rynku regulowanym w sporach pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym, odbiorcami (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty) i mieszkańcami.

Doradca w zakresie inwestycji w instalacje/ farmy PV/ turbiny wiatrowe/ budowę źródeł CHP na terenach i obiektach należących do podmiotów, przedsiębiorstw energetycznych, jak i miast i gmin.

Współpracuje w powyższym zakresie z wieloma podmiotami z terenu całej Polski.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce dla osób dorosłych w okresie 5 lat wstecz od daty rozpoczęcia szkolenia.

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.

Dla uczestników finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych następuje zwolnienie z obowiązku opłaty podatku VAT. Zwolnienie przyznane jest zgodnie z treścią rozporządzenia ministra finansów art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r.

- Walidacja usługi odbędzie się poprzez PRE i POST TESTY przekazane dla uczestników na początku szkolenia oraz ponownie weryfikowane przed jego zakończeniem.
- Usługa będzie rejestrowana w celu kontroli i audytu. Wizerunek uczestników będzie rejestrowany. Uczestnik zobowiązany jest to posiadania i używania sprawnej kamery internetowej.

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 techniczne:

- Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - Platforma Zoom (<https://zoom-video.pl/>)

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/s
- 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 info@szkolenia-semper.pl

Telefon (+48) 570 590 060