

# PROFESJONALNY **RISK MANAGER** - DOMY MAKLERSKIE

**6 MARCA 2020**



DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE

## PROFESJONALNY RISK MANAGER - DOMEY MAKLEBSKIE?

PIERWSZY I JEDYNY NA RYNKU PRAKTYCZNY KURS DOTYCZĄCY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DOMU MAKLEBSKIM.

### PROGRAM SKIEROWANY JEST DO:

- Studentów i absolwentów zainteresowanych zawodem Riska Managera
- Osób wykonujących w praktyce czynności z zakresu zarządzania ryzykiem, które zamierzają uporządkować swoją wiedzę z zakresu rynku kapitałowego,
- Pracowników zarządzania ryzykiem,
- Audytorów wewnętrznych,
- Audytorów zewnętrznych – w szczególności audytorów przeprowadzających badania sprawozdań finansowych instytucji finansowych,
- Członków rad nadzorczych instytucji finansowych, w szczególności członków komitetów audytu, komitetów ryzyka oraz komitetów wynagrodzeń,
- Pracowników instytucji finansowych posiadających doświadczenie w biznesie, którzy zamierzają skierować swoją ścieżkę kariery w kierunku zarządzania ryzykiem.
- Pracowników działów compliance.
- Członków zarządu instytucji finansowych, w szczególności kandydatów do objęcia funkcji Prezesa zarządu lub członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.
- Członków zarządu spółek ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

### UCZESTNICY KURSU OTRZYMUJĄ:

- Certyfikat Profesjonalny Risk Manager –sygnowany przez Akademię Compliance ( po zdany egzaminie),
- Praktyczną pomoc w przygotowaniu do egzaminu
- Dostęp do bezpłatnego specjalistycznego Newslettera Compliance na rynku kapitałowym,
- Dostęp do Klubu Compliance tworzącego społeczność compliance służącą wymianie doświadczeń i wiedzy,


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE

## PROFESJONALNY RISK MANAGER - DOPY MAKLERSKIE?

Rynek kapitałowy ulega ciągłym zmianom. Zarówno członkowie zarządów podmiotów nadzorowanych, jak i osoby wykonujące funkcję risk managerów potrzebują skutecznych narzędzi do identyfikacji szans i zagrożeń jakie mogą potencjalnie pojawić się i wzmocnić rozwój firmy lub przeszkodzić w osiągnięciu jej kluczowych celów.

Warsztat stanowi pierwsze na rynku dostosowane do specyficznych potrzeb zarządów i pracowników domów maklerskich rozwiązanie mające na celu wsparcie w identyfikacji, analizie i ocenie ryzyka, ze szczególnym naciskiem na przekazanie praktycznej wiedzy prelegentów.

Warsztat został zaprojektowany w taki sposób, aby uczestnicy od początku uczyli się stosowania nowoczesnych narzędzi do oceny ryzyka.



Uczestnicy warsztatu poprzez zdobycie praktycznych umiejętności będą w stanie w efektywny sposób wdrożyć system zarządzania ryzykiem, zapewniając tym samym skuteczne narzędzie do wspierania proaktywnego zarządzania dla zarządów i rady nadzorczej domu maklerskiego.

Nasz program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień zajmują się analizą ryzyka oraz przygotowaniem regulacji zakresu ryzyka w instytucjach finansowych.

Udział w kursie z uwagi na małą grupę i poziom ekspertów to także źródło inspiracji i nowych pomysłów w zakresie działań swojej organizacji.

## PROFESJONALNY RISK MANAGER

### - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DOMU MAKLERSKIM

1. Zarządzanie ryzykiem w domu maklerskim wprowadzenie.
2. Pojęcia związane z zarządzaniem ryzykiem.
3. Dom maklerski – zakres zezwolenia a wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem.
4. Przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem odpowiednie dla domów maklerskich.
5. Ryzyka w działalności domu maklerskiego, omówienie najczęstszych ryzyk ze wskazaniem sposobów identyfikacji, pomiaru i monitorowania.
6. Apetyt na ryzyko – czym jest, sposoby wyznaczania.
7. Tworzenie regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem:
  - a. Polityki
  - b. Strategie
  - c. Regulaminy i procedury
8. Szacowanie kapitału.
9. Raportowanie ryzyka i kapitału.
10. Testy warunków skrajnych – omówienie podstawowych zasad przygotowania i przeprowadzania testów.
11. **Egzamin testowy.**



#### Rekomendowane podręczniki i inne materiały:

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych – John C. Hull

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – Paweł Matkowski

Metodyka badania i oceny nadzorczej dla domów maklerski KNF

PRELEGENT

## JUSTYNA POSTĘPSKA (CZEKAJ)



Expert compliance, radca prawny, doktorantka na wydziale prawa Uniwersytet Warszawski. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu. Brała udział m.in. w projektach: przygotowania i wdrożenia kompletnego systemu nadzoru wewnętrznego (compliance, zarządzanie ryzykiem oraz audyt) dla bardzo dużej spółki z branży nowych technologii; przeprowadzania kompleksowych audytów systemu zarządzania ryzykiem i szacowania kapitału wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz spółkach giełdowych, przeprowadzania audytów wdrożenia i funkcjonowania systemów compliance w podmiotach nadzorowanych (około 10 badań audytowych w roku); weryfikacji ryzyk compliance w celu dostosowania istniejących u klienta macierzy compliance. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego MiFID/MiFIDII, AIFMD. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: zarządzania ryzykiem dla domów maklerskich; compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabezpieczeń wierzytelności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz praktyczne wewnętrzne warsztaty dla banków, spółek giełdowych.

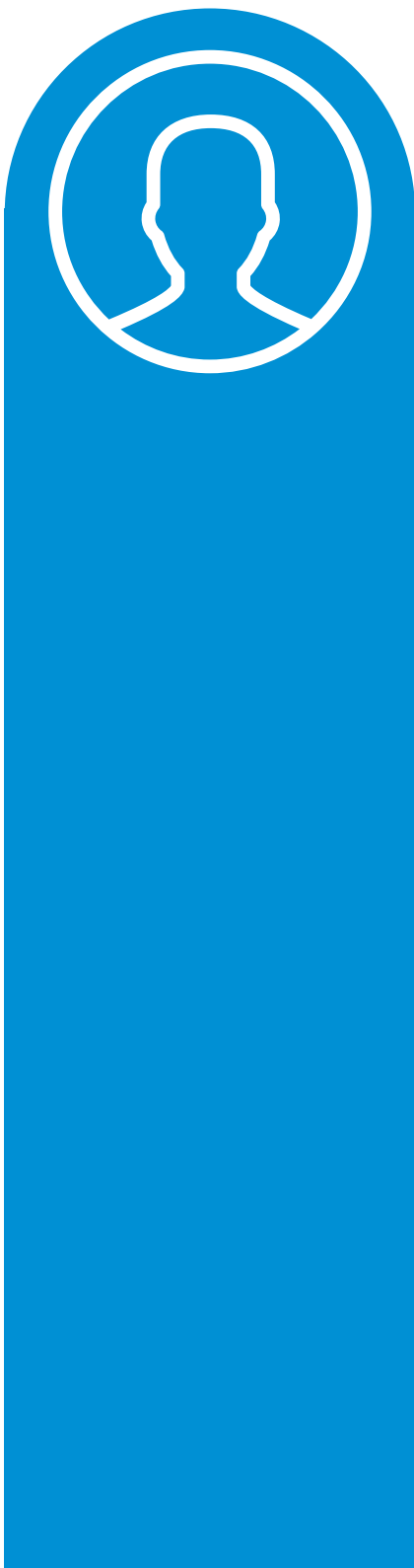
Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych w zakresie compliance, zarządzania ryzykiem oraz audytu, reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych oraz wspiera działy prawne i compliance klientów w przypadku niestandardowych zapytań ze strony organów nadzoru.

Założycielka Akademii Compliance pod której egidą odbywają się szkolenia w ramach cyklu Profesjonalny Compliance Officer.

Prowadzi program w telewizji internetowej oraz kanał na youtube, na którym w prosty sposób dzieli się praktyczną wiedzą z zakresu compliance.

PRELEGENT

DR JULIUSZ PREŚ



Autor rozprawy doktorska pt. Finansowe instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka pogodowego o charakterze niekatastroficznym w przedsiębiorstwie. Współpracował z polskimi i zagranicznymi brokerami w zakresie rynku towarów energetycznych i instrumentów pochodnych. Był członkiem zarządu Domu Maklerskiego Consus S.A. w latach 2011-2016 odpowiedzialny m.in. za rozwój i nadzorowanie departamentów pośrednictwa na rynku praw majątkowych, pośrednictwa na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także departamentu handlu uprawnieniami do emisji CO<sub>2</sub>. W konsekwencji był także odpowiedzialny za uzyskanie członkostwa, a także bieżącą i operacyjną współpracę z giełdami ICE Futures Europe w Londynie, EEX w Lipsku, Towarową Giełdą Energii w Warszawie oraz za współpracę z instytucjami zagranicznymi, które pełniły funkcje izby rozliczeń. W tym czasie odpowiedzialny był także za koordynowanie pracy w całej spółce, wygłaszanie prelekcji w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Francja, Kazachstan), nawiązywanie współpracy z sektorem energetycznym w UE, a także za bieżące monitorowanie Polityki Energetycznej Polski, w szczególności dotyczącej ograniczania emisji dwutlenku węgla. Kolejno był członkiem zarządu PNP S.A. (wcześniej PDM S.A.) odpowiedzialnym za departament pośrednictwa na rynku praw majątkowych oraz współpracę z giełdami, bankami i izbami rozliczeniowymi. W tym okresie także pełnił funkcję specjalisty ds. ryzyka (zgłoszonego w KNF) tj, był odpowiedzialny m.in. za: aktywny udział w tworzeniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządzania ryzykiem, opracowanie dokumentacji zarządzania ryzykiem, w tym planów awaryjnych zatwierdzanych przez zarząd, dokonywanie przeglądu apetytu na ryzyko pod kątem adekwatności i aktualności przyjętych założeń, uczestniczenie w budżetowaniu potrzeb kapitałowych, przeprowadzanie testów warunków skrajnych dla poszczególnych rodzajów ryzyka, przeprowadzanie analizy ryzyka dotyczącego zaangażowania w inne podmioty. Od 2019 roku zajmuje się wspieraniem klientów w zakresie prowadzenia projektów dotyczących analizy i zarządzania ryzykiem zarówno w sektorze kapitałowym jak i energetycznym, w tym ostatnim wykonując zaawansowane symulacje metodą Monte Carlo.

# PROFESJONALNY RISK MANAGER

- ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DOMU MAKLERSKIM

ZAPISZ SIĘ



AKADEMIA COMPLIANCE