



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

**Pozvánka na online workshop**

# **MIFID II**

**Bratislava  
2. marec 2023**

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
je certifikovaný podľa európskej normy  
systému manažerstva kvality



Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
je členom European Banking and Financial  
Services Training Association



*Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
Vás pozýva na online workshop*

# **MIFID II**

## **ÚČASTNÍCI:**

Celodenný workshop je vhodný najmä pre pracovníkov útvarov treasury, compliance, auditu, middle-office), vedúcich zamestnancov obchodných útvarov (retail, SME, firemné bankovníctvo, privátne bankovníctvo), projektových manažérov a manažérov bankových procesov.

## **CIEĽ:**

Regulácia EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID II je veľmi rozsiahly súbor opatrení a povinností. Hlavné dôvody zavedenia MiFID II sú zvýšenie ochrany investorov na finančných trhoch, zabezpečenie transparentnosti obchodovania, sprísnenie pravidiel a zjednotenie trhu investičných služieb v Európe.

MiFID II workshop poskytuje detailné know-how, potrebné pre finančné inštitúcie v tejto oblasti.

## **OBSAH SEMINÁRA:**

- Vznik regulácie MiFID, od MiFID I k MiFID II
- Európsky dohľad nad cennými papiermi a trhmi a postavenie ESMA
- MiFID II dokumentácia
- MiFID II nástroje
- MiFID II služby
- Transakčný reporting: forma, pravidlá pre 65 polí
- Transparentnosť nákladov
- Transparentnosť po realizácii obchodov
- Investičné stimuly
- Vhodnosť a primeranosť produktov, investičný dotazník, investičné poradenstvo
- Najlepšia prax pri realizácii obchodov
- Systematický internalizátor: Systematické obchodovanie mimo organizovaných trhov
- Správa investičných produktov
- „Balíkové“ produkty PRIIP a kľúčové informačné dokumenty KID
- Záznam relevantnej komunikácie a archivácia obchodnej komunikácie
- Odmeňovanie pracovníkov investičných spoločností
- Kompetentnosť a know-how
- Rovnaké používanie obchodných časov (synchronizácia)
- Povinnosti pri obchodovaní na finančných trhoch
- Dodržiavanie pravidiel a konflikty záujmov
- Organizačné požiadavky na investičné spoločnosti

### **LEKTOR:**

Ing. Martin Macko, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Bearing s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales. Má dlhoročné skúsenosti ako lektor, poradca a manažér vzdelávacích projektov v uvedených oblastiach. Pôsobil ako riaditeľ divízie Treasury vo viacerých bankách, v súčasnosti pôsobí ako lektor na Univerzite Komenského v Bratislave, predmet „Strategické riadenie finančných inštitúcií“. Podieľal sa na projektoch v oblasti finančných trhov a ALM (vnútorné ceny FTP pre úrokové riziko, likviditu a kreditné spready, Basel 2/3, MIFID II).

## **ORGANIZAČNÉ POKYNY**

### **TERMÍN KONANIA:**

**2. marec 2023**

### **GARANT PODUJATIA:**

Ing. Mario Golias  
☎ +421 905 436 719  
e-mail: [mario.golias@ibv-nbs.sk](mailto:mario.golias@ibv-nbs.sk)

### **TECHNICKÁ REALIZÁCIA:**

Workshop bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

### **ČASOVÝ HARMONOGRAM:**

vyučovanie:

**9.00 h – 16.00 h**

### **ÚČASTNÍCKY POPLATOK:**

na 1 účastníka bez DPH

**318,00 EUR**

na 1 účastníka vrátane 20 % DPH

**381,60 EUR**

### **BANKOVÉ SPOJENIE:**

**IBAN:** SK08 0720 0000 0000 0007 4069  
**SWIFT:** NBSB SK BX  
**Variabilný symbol:** 2491  
**Konštantný symbol:** 0308

**KONTAKTNÉ ÚDAJE:**

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
Ulica Imricha Karvaša 6851/1  
811 07 Bratislava – Staré Mesto  
IČO: 42166373  
DIČ: 2022730369  
IČ DPH: SK2022730369

**Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky, t.j. 24. februára 2023.** Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.

**PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI:**

Záväznú prihlášku je možné **stornovať a zmeny** v objednaných službách **sú možné iba písomne**, najneskôr **5 pracovných dní** pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je možné.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade **nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.**

Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach na: <http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP>.

**Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu: [mario.golias@ibv-nbs.sk](mailto:mario.golias@ibv-nbs.sk) najneskôr do 24. februára 2023.**

**Prihlásenie je možné aj prostredníctvom online formulára na stránke [www.ibv-nbs.sk](http://www.ibv-nbs.sk).**

Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete na internetovej adrese <http://www.ibv-nbs.sk>.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Tomáš Sokol, PhD.  
riaditeľ  
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.