



*Gwarantujemy indywidualne podejście do Klienta,
przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji zespołu wybitnych specjalistów*

Miejsce: siedziba Kancelarii
LBA Adwokaci i Radcowie
Prawni

Marketing usług finansowych

Prowadzący:

r.pr. Przemysław Cichulski

- partner w LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Marketing usług finansowych jest obszarem coraz szerzej regulowanym przez prawo. Stosownych przepisów należy poszukiwać w wielu różnych ustawach począwszy od kodeksu cywilnego, prawa bankowego, ustaw o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ochronie konkurencji i konsumentów, ochronie danych osobowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi a skończywszy na zaleceniach i rekomendacjach KNF, jak również przepisach prawa europejskiego, np. w zakresie MIFID i MIFID II.

Oprócz wielości źródeł prawa i kompleksowości zagadnienia, częstym ryzykiem jest niejednolita praktyka firm finansowych w zakresie marketingu swoich produktów, spowodowana różnymi doświadczeniami i przekonaniem pracowników z działów produktowych, marketingu i ryzyka, wyniesionymi od poprzednich pracodawców. Szkolenie ma na celu uporządkowanie tej wiedzy oraz spięcie zagadnień marketingu usług finansowych kłamrą obowiązujących przepisów prawa.

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?

- Uporządkujesz i pogłębisz wiedzę dotyczącą przepisów prawnych i zaleceń KNF regulujących szerokie spektrum zagadnień związanych z marketingiem usług finansowych.
- Będziesz umiał zidentyfikować przesłanki wyboru danej formy i rodzaju marketingu usług finansowych w świetle wymogów i ograniczeń wynikających z przepisów prawa i zaleceń KNF.
- Będziesz umiał wskazać czynniki ryzyka przy marketingu usług finansowych.
- Będziesz potrafił ocenić, jakie są możliwości wykorzystania marketingu usług finansowych w świetle wymogów i ograniczeń wynikających z przepisów prawa i zaleceń KNF.
- Poznasz aktualny stan krajowych regulacji prawnych dotyczących marketingu usług finansowych oraz będziesz umiał wskazać największe problemy prawno-regulacyjne w marketingu usług finansowych.
- Będziesz potrafił dokonać wyboru optymalnej metody marketingu usług finansowych w świetle wymogów i ograniczeń wynikających z przepisów prawa i zaleceń KNF.

LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria została założona w 2004 roku przez pięciu partnerów pragnących realizować własną wizję doradztwa, w której najważniejszy byłby bezpośredni kontakt z klientem oraz jego indywidualne potrzeby.

Obecnie tworzymy grupę ponad dwudziestu doświadczonych prawników, działających w ramach zespołów kierowanych przez radców prawnych i adwokatów. Wykonujemy swoją pracę z poświęceniem i pasją, oferując naszym klientom wysoki standard obsługi. W naszym zespole znajdują się specjaliści o ugruntowanej pozycji na rynku prawniczym, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w wiodących polskich i międzynarodowych firmach prawniczych, instytucjach finansowych oraz spółkach giełdowych. Dzięki ich fachowemu przygotowaniu możemy świadczyć wysokiej jakości pomoc prawną, zarówno na rzecz Klientów polskich, jak i zagranicznych, prowadząc również obsługę w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim. Łączymy doświadczenie globalnej współpracy ze znajomością polskiego rynku.

Sukces naszej kancelarii zawdzięczamy przede wszystkim dobremu zrozumieniu specyfiki działalności naszych Klientów, ich celów i potrzeb biznesowych. Pozwala nam to na aktywne uczestniczenie w budowaniu strategii działań i koncepcji biznesowych Klienta już na początkowym etapie.

r.pr. Przemysław Cichulski

Radca prawny, Partner kierujący zespołem specjalizującym się w praktyce finansowo-bankowej. W latach 2002-2008 współpracował z PricewaterhouseCoopers i jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych, gdzie był szefem zespołu finansowo-bankowego. Poprzednio in-house w Raiffeisen Bank Polska S.A. specjalizujący się w obszarze SME i retail banking.

Jest uznanym specjalistą z ponad 10-letnią praktyką w zakresie prawa finansowego i korporacyjnego. Posiada rozległe doświadczenie w międzynarodowych transakcjach finansowych, włączając w to transakcje typu project finance, leveraged finance, transakcje z wykorzystaniem derywatów, transakcje restrukturyzacyjne, nabycia banków i transakcje w zakresie praktyki rynków kapitałowych. Doświadczony w zakresie doradztwa prawnego przy otwieraniu działalności w Polsce przez zagraniczne banki, jak również reprezentowania instytucji finansowych krajowych i zagranicznych w postępowaniach przed regulatorem.

Posiada rozległe doświadczenie w doradztwie prawnym odnośnie struktur cash management, w tym cash poolingowych, leasingu, pozabilansowych metod finansowania, struktur zabezpieczeniowych i handlu wierzytelnościami przeterminowanymi.

Program szkolenia

I. Źródła prawa dla marketingu finansowego.

II. Otoczenie prawne marketingu finansowego.

III. Ochrona danych osobowych.

IV. Klauzule abuzywne w materiałach reklamowych.

V. Przekaz reklamowy.

- Zasady reklamowania usług finansowych.
- Obowiązki firm finansowych.
- Forma przekazu.
- Przekaz reklamowy odnoszący się do rachunku bankowego.
- Przekaz reklamowy odnoszący się do kredytu lub pożyczki.
- Przekaz reklamowy odnoszący się do usługi łączącej w sobie elementy usług o różnym charakterze.

VI. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

- Klauzula generalna.
- Praktyki wprowadzające w błąd oraz praktyki agresywne.
- Przykłady czarnych praktyk.

VII. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji.
- Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną.
- Premie - reklama wartościowa (awantaje w naturze).

VIII. Formy promocji usług finansowych

- Sprzedaż promocyjna.
- Konkurs.
- Loterie promocyjne.

IX. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

X. Ustawa o kredycie konsumenckim

XI. Ustawa o funduszach inwestycyjnych

XII. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

XIII. Prawo autorskie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Marketing usług finansowych.

Prosimy wypełnić formularz i przesłać na nr fax:

+48 (22) 584 7401

Firma: _____

Adres: _____

NIP: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Departament: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Departament: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Departament: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Departament: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

PLATNOŚĆ:

Przelew bankowy

Nr konta: 60 1140 2004 0000 3802 4619 6531

Data:

Cena: **990,- zł netto**

**Miejsce: siedziba Kancelarii
LBA Adwokaci i Radcowie Prawni**

Przy zgłoszeniu kilku osób - **udzielimy rabatu!**

Faktura VAT zostanie wystawiona po odbyciu się seminarium i przesłana na wskazany adres.

POTWIERDZENIE:

Potwierdzenie zostanie przesłane na wskazany adres po otrzymaniu formularza.

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o organizowanych szkoleniach.

Data: _____

Podpis: _____

Pieczętka: _____

W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem seminarium. Zgłoszenie rezygnacji po tym terminie wiąże się z poniesieniem pełnej opłaty jak za uczestnictwo. Istnieje możliwość zastępstw. LBA Adwokaci i Radcowie Prawni zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia a także do odwołania seminarium w razie nieprzewidywalnych wcześniej i niezależnych od organizatora okoliczności.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 9-17. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i jedna obiadowa