



# KONGRES

POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

2 PAŹDZIERNIKA 2018  
WARSZAWA, HOTEL MARRIOTT

KONGRES

POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

IV EDYCJA



9:00 - 9:15      Otwarcie Kongresu  
Andrzej Roter, Prezes Zarządu, KPF

9:15 - 9:40      Wręczenie „Laurów Pośredników Finansowych” - III edycja

9:40 - 11:30      **MAKROEKONOMICZNE OTOCZENIE SEKTORA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH – PERSPEKTYWY ROZWOJU**

**Doświadczenia współpracy sektora bankowego i pośrednictwa finansowego i perspektywa jej rozwoju**

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

**Makroekonomiczne otoczenie sektora pośrednictwa finansowego**

Jakub Borowski, Główny Ekonomista, Dyrektor Departamentu Analiz Makroekonomicznych,  
Credit Agricole Bank Polska S.A.

**Tendencje na rynku kredytowym i pożyczkowym - kontekst dla perspektyw rozwoju rynku  
pośrednictwa finansowego w Polsce**

Sławomir Grzelczak, Wiceprezes Zarządu, BIK S.A.

Zakres dyskusji:

- wizja pośrednictwa finansowego w ciągu 3-5 najbliższych lat – nowe trendy, nowe produkty, konsolidacja sektora
- nowe modele pośrednictwa finansowego – w kierunku online czy offline?
- jak banki oceniają jakość współpracy z sektorem pośrednictwa i ich oczekiwania w tym zakresie w najbliższym okresie?
- opinia banków, firm ubezpieczeniowych, leasingowych i faktoringowych na perspektywy rozwoju współpracy z sektorem pośrednictwa finansowego
- czy banki planują modyfikacje w zakresie zasad lub warunków współpracy z pośrednikami w najbliższym czasie?

Uczestnicy dyskusji:

- Bartłomiej Babicz, Dyrektor Zarządzający, Obszar Bankowości Detalicznej, Nest Bank S.A.
- Rafał Czernik, CEO, FinAi
- Jerzy Dąbrowski, Wiceprzewodniczący KW, Polski Związek Faktorów
- Grzegorz Długosz, Prezes Zarządu, Comperia.pl S.A.
- Grzegorz Jurczyk, Prezes Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
- Andrzej Krzemiński, Przewodniczący KW, Związek Polskiego Leasingu

Moderator: dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny, KPF

11:30 – 12:00      PRZERWA

12:00- 13:20      **SŁUŻBA POŚREDNIKA WOBEC KLIENTÓW**

**Misselling w sektorze usług finansowych w debacie europejskiej**

Mirosława Szakun, Doradca Prawny KPF

**Rola Domu Maklerskiego w oferowaniu instrumentów finansowych**

Mateusz Mucha, Dyrektor Dep. Emisji Obligacji, Dom Maklerski Navigator S.A.

Zakres dyskusji:

- co to jest misselling w branży finansowej
- zakres odpowiedzialności pośrednika za produkt finansowy, który oferuje
- co zrobić by ograniczyć nieodpowiedzialną sprzedaż
- rola organizacji samorządowych w kształtowaniu postaw pośredników



Zakres dyskusji (cd.):

- partnerstwa pośredników na rzecz budowania kultury rynku
- edukacja i kontrola pośredników/agentów oraz edukacja klientów

Uczestnicy dyskusji:

- Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich
- Izabela Dąbrowska-Antoniak, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego
- Dorota Karczewska, Wiceprezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- Artur Nowak-Gocławski, Prezes Zarządu, Spółdzielnia ANG oraz Przewodniczący Rady, KPF
- Joanna Tomicka Zawora, Prezes Zarządu, Open Finance S.A.
- Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu, Pramerica Życie TUIR S.A.

Moderator: Łukasz Grass, Redaktor Naczelny, Business Insider Polska

13:20 - 14:10 PRZERWA NA LUNCH

14:10 - 15:10 **NOWE INICJATYWY LEGISLACYJNE ORAZ ICH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE SEKTORA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO**

Wpływ nowych regulacji na sektor pośrednictwa finansowego - podsumowanie regulacyjne

Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu, KPF

Komentarze ekspertów:

- bieżące zagadnienia prawne odnoszące się do sektora pośrednictwa finansowego i inne regulacje dotyczące sektora Consumer Finance
- rewizja regulacji europejskich dot. rynku kredytu konsumenckiego

Komentarze ekspertów:

- Łukasz Hodorowicz, Head of Sales, Nest Bank S.A.
- Paweł Pawlukiewicz, Członek Zarządu, Aasa Polska
- Ryszard Sowa, Adwokat, Spółdzielnia ANG
- Grzegorz Ufnal, Chief Legal Officer, Property Secured Fund S.A.

Prowadzenie: Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF

15:10 - 15:30 PRZERWA

15:30 - 16:50 **TECHNOLOGIA SZANSĄ BIZNESOWĄ POŚREDNIKA?**

Współpraca z pośrednikiem online szansą rozwoju w segmencie digital

Monika Charamsa, CEO, Bancovo. oraz Rafał Czernik, CEO, FinAi

Zmiana modeli finansowania zakupów internetowych

Grzegorz Długosz, Prezes Zarządu, Comperia.pl S.A.

Komentarze ekspertów:

- Tomasz Kowalski, Country Manager, Lendo
- Paweł Kamiński, Business Manager, hapipożyczki (IPF Digital)
- Artur Mojecki, Prezes Zarządu, Dom Finansowy QS S.A.
- Piotr Oniszczyk, Prezes Zarządu, Unilink Cash Sp. z o.o.
- Piotr Przedlacki, Prezes Zarządu, Fines S.A.
- Tymon Zastrzeżyński, Co-founder&CEO w Grupie LOANDO (właściciel Loando.pl i pozyczkaportal.pl)

Prowadzenie: Mateusz Pikosz, Senior Consultant, Finalyse Polska

16:50

**PODSUMOWANIE KONGRESU**

dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny, KPF