

## EWIDENCJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

- **Kondycja finansowa uczestników KDPW**
  - wysokość środków własnych
  - wymagana wysokość wskaźników
  - ocena sytuacji finansowej domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską
- **Charakterystyka systemu depozytowo-rozliczeniowego**
  - rola i zadania KDPW
  - uczestnictwo w Depozycie
  - równowaga ewidencyjna
  - tryb rozliczania i zawieszania rozliczeń transakcji
  - prowadzenie depozytu papierów wartościowych
  - charakterystyka i oznaczanie operacji wykonywanych na papierach wartościowych
  - zobowiązania emitentów
  - kodyfikacja kont w KDPW
- **Ewidencja i rozliczanie typowych operacji na papierach wartościowych**
  - kodyfikacja kont u Uczestników KDPW
  - dokumenty i urządzenia ewidencyjne
  - zasady ewidencji rozliczeń transakcji
  - zasady rozliczeń transakcji zawartych na zlecenie podmiotu nie posiadającego rachunku w biurze maklerskim
  - zasady rozliczeń transakcji zawartych na zlecenie podmiotu nie posiadającego rachunku w biurze maklerskim - na zasadach określonych w art.34a
  - rozliczanie transakcji REPO oraz Sell/buy-back
  - rozliczanie pożyczek papierów wartościowych - "automatycznych" oraz "na zlecenie"
  - rozliczanie pożyczek krótkiej sprzedaży
  - zasady ewidencji transakcji błędnych
  - zasady ewidencji operacji
    - rejestracja papierów wartościowych w KDPW
    - ustanawianie zastawu na papierach wartościowych
    - obsługa obligacji SP
    - zamiana obligacji na akcje nowej emisji
    - wykup papierów wartościowych
    - obsługa praw poboru
    - obsługa warrantów
    - wymiana papierów wartościowych
    - asymilacja papierów wartościowych
    - wycofanie papierów wartościowych z KDPW
    - obsługa emisji papierów wartościowych
    - zasilenie rachunku
    - transfer portfela i papierów wartościowych
  - zasady ewidencji instrumentów pochodnych
    - rozliczanie transakcji
    - wnoszenie i wycofywanie wymaganych depozytów
    - wykonywanie jednostek indeksowych
- **Blok ćwiczeniowy**
  - ewidencja transakcji
  - ewidencja operacji: zasilenia konta oraz transferu portfela
  - sporządzanie: dzienników operacji oraz bilansów dziennych
- **Repetitorium**

## Osoba prowadząca:

- **Małgorzata Chacińska**

- starszy specjalista w Zespole Kontroli Uczestników w latach 1995-1998
- Szef Zespołu Procedur Ewidencyjnych w latach 1999-2002
- od 2003 starszy specjalista w Zespole Procedur Ewidencyjnych i Sprawozdawczości
- Biuro Współpracy Międzynarodowej i Harmonizacji KDPW S.A.

**Czas trwania:** 48 godzin dydaktycznych

## Terminy spotkań:

15, 16, 17, 18	Marzec 2010	poniedziałek-czwartek
22, 23, 24, 25	Marzec 2010	poniedziałek-czwartek
29, 30, 31, 01	Marzec/Kwiecień 2010	poniedziałek-czwartek

**zajęcia odbywają się w godzinach: 17:00 – 20:15**

**Miejsce:** OLYMPUS CEiRB, ul. Wolność 2a w Warszawie

**Cena:** 2390,-PLN

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne pomocne w przygotowaniu się do egzaminu w KDPW, serwis konferencyjny (napoje zimne i ciepłe, ciastka), zaświadczenie o ukończeniu kursu

**Przy zgłoszeniu większej liczby osób na jedno szkolenie przysługuje rabat:**

**2 osoby - rabat 5%,**

**3 osoby – rabat 7%,**

**4 osoby – rabat 10%,**

**5 osób – 12%,**

**powyżej 5 osób – negocjacje indywidualne.**