



Akademia wspierania i rozwoju MSP

19 listopada 2019 / Łódź, Holiday Inn

wstęp bezpłatny



CEL

Drogi Pracodawco,

jeśli reprezentujesz średnią, zatrudniającą do 250 osób firmę, to został Ci nieco ponad miesiąc, by przygotować się do wprowadzenia PPK, przekonać pracowników do planów kapitałowych i zachęcić ich do pozostania w programie.

Tymczasem, jak wynika z licznych badań, macie państw wiele obaw dotyczących przede wszystkim natury organizacyjnej, prawnej i podatkowej. Nie wiecie także jak do pozostania w PPK przekonać pracowników.

Zamierzamy Wam w tym pomóc. Zapraszamy na konferencję. Przedstawimy na niej praktyczne aspekty wdrożenia i prowadzenia PPK w firmach. Do współpracy przy wydarzeniu zaprosiliśmy ekspertów z Polskiego Funduszu Rozwoju, Skarbcza TFI i Pocztylion ARKA, którzy podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami z wdrażania OFE w firmach, które ten obowiązek miały od lipca

Podczas wystąpień nasi eksperci szczegółowo powiedzą o tym:

- jak operacyjnie wdrożyć PPK w firmach,
- obowiązki pracodawcy,
- jak wybrać operatora,
- jak powinna wyglądać współpraca pracodawcy i firmy obsługującej PPK,
- jak przekonać pracowników do pozostania w PPK. Zasady skutecznej komunikacji.

A ponieważ, o czym świadczą kolejne badania, borykacie się Państwo w MSP z niedostatkami kapitału, w drugiej części eksperci KPK i ADM Consulting Group opowiedzą jak ten kapitał pozyskać z funduszy europejskich.

ADM Consulting Group przedstawi najlepsze konkursy z programów PARP i NCBR, a także Regionalnego Programu Operacyjnego. Eksperci powiedzą o tym:

- kto w Polsce może otrzymać dotacje UE,
- jakie przedsięwzięcia otrzymują największe wsparcie,
- kiedy będą najbliższe szanse na uzyskanie dofinansowania,
- jakie są korzyści i zagrożenia oraz fakty i mity związane z funduszami pomocowymi.

KPK przedstawi jakie programy i konkursy są dostępne w Unii Europejskiej, jak i na co można je pozyskać. Eksperti powiedzą o tym:

- jaka jest najbardziej aktualna oferta finansowania innowacji w ramach Programu Komisji Europejskiej Horyzont2020,
- jak wykorzystać fundusze europejskie do wdrażania innowacji,
- gdzie szukać informacji i wsparcia w pozyskiwaniu środków,
- co to jest projekt „Innovation Coach”,
- co to jest program STEP i jak wspiera przedsiębiorców w procesie aplikowania o środki z funduszy europejskich.

Ta konferencja to także dobry moment na spotkanie i indywidualne rozmowy z ekspertami. By to Państwu umożliwić przygotowaliśmy specjalne punkty konsultacyjne, w których będziecie mogli przedstawić swoje wątpliwości, czy problemy związane z wdrażaniem PPK, czy pozyskaniem kapitału z UE i przedyskutować je z ekspertami. A także poznać jakie mogą zaoferować wsparcie Waszym firmom i pracownikom.

Do udziału w wydarzeniu w szczególności zapraszamy:

- właścicieli i członków zarządu
- dyrektorów i kierowników finansowych,
- dyrektorów i kierowników ds. kadr,
- dyrektorów zarządzających,
- dyrektorów działów prawnych.



PROGRAM

Wtorek, 19 listopada

09:00

Rejestracja, zapraszamy na poranną kawę

09:25

Powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji

 *Beata Tomaszekiewicz, dziennikarz, menedżer projektu, "Puls Biznesu" Bonnier Business Polska*

09:30



Przewodnik po Pracowniczych Planach Kapitałowych - PFR

 *Małgorzata Skorek, regionalny ekspert PPK w biurze Relacji z Klientami, PFR*

- Geneza powstania Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 - Kluczowe założenia PPK.
 - PPK pracownik, uczestnik - prawa i obowiązki.
 - Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązki pracodawców,
 - Źródła wiedzy: mojePPK – najważniejsze funkcjonalności.
-

10:15



OFE vs PPK- dlaczego PPK to nie to samo co OFE

 *Adam Gola, prezes, Pocztylion-Arka PTE*
 *CFA Mariusz Wnuk, wiceprezes, Pocztylion-Arka PTE*

- Charakterystyka systemu emerytalnego pod kątem OFE, podstawowe zasady systemu, doświadczenie funkcjonowania, skutek reformy prowadzącej do likwidacji OFE.
 - Podsumowanie efektów dodatnich i ujemnych funkcjonowania systemu przez 20 lat.
 - Porównanie nowego programu PPK do systemu OFE, jakie przewagi wykazuje nowy projekt.
 - Doświadczenie innych krajów.
-

10:40

Komunikacja w firmach



 *Michał Trojanowski, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej, Skarbiec TFI*
 *Przemysław Jaworski, odpowiedzialny za ofertę produktów emerytalnych, Skarbiec TFI*



- Dlaczego warto być w PPK i w jaki sposób przekazać to pracownikom.
- Jak powinna wyglądać dobra komunikacja PPK pracownikom, jakich narzędzi i materiałów użyć.
- Wyliczenia, że na PPK można zarobić.
- Porównanie PPK, a inne metody oszczędzania.
- Łatwe narzędzia do monitorowania swoich środków w PPK.

11:05



Inwestowanie środków zgromadzonych na kontach pracowników w PPK

-  Adam Gola,, prezes, Pocztylion-Arka PTE
-  CFA Mariusz Wnuk,, wiceprezes, Pocztylion-Arka PTE

- Techniki zarządzania funduszami zdefiniowanej daty, na czym polegają.
- Strategiczna alokacja aktywów FZD - dopasowanie polityki inwestycyjnej w zależności od wieku uczestnika.
- Taktyczna alokacja aktywów: zastosowanie alokacji do krótkoterminowych oczekiwań.
- Selekcja aktywów - dobór konkretnych instrumentów do portfela w ramach danej klasy aktywów.

11:30

Efektywność zarządzania

-  Michał Trojanowski,, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej, Skarbiec TFI
-  Przemysław Jaworski,, odpowiedzialny za ofertę produktów emerytalnych, Skarbiec TFI

- Jakie są kryteria wyboru firmy i dlaczego najważniejsza jest efektywność zarządzania.
- Wyliczenia zgromadzonych środków na przykładzie dochodów 3/4/5 tys zł brutto.
- Jak wyglądać będzie inwestowanie środków PPK.

11:55

Przerwa kawowa

Zapraszamy do rozmów z naszymi ekspertami

12:30

Konkursy i wsparcie dla MSP z krajowych programów operacyjnych


-  Adrian Skrocki,, wiceprezes, ADM Consulting Group

- Kto w Polsce może otrzymać dotacje UE?
- Jakie przedsięwzięcia otrzymują największe wsparcie?
- Najbliższe szanse na uzyskanie dofinansowania.
- Korzyści i zagrożenia – fakty i mity związane z funduszami pomocowymi.



13:15

Jak wprowadzić innowację do przedsiębiorstwa i jak sfinansować ją przy pomocy funduszy europejskich

 *Martyna Gatkowska, koordynatorka projektu „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalności B+R+I”, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE*

Celem warsztatu jest zapoznanie przedsiębiorców z systemowym podejściem do procesu wdrażania innowacji, przy wsparciu funduszy europejskich. Przedsiębiorcy zaproszeni zostaną do skorzystania z bezpłatnej usługi coachingu innowacji, przeprowadzonej przez ekspertów branżowych właściwych dla ich obszaru działalności gospodarczej w ramach projektu „Innovation Coach”. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jakie korzyści usługa coachingu innowacji może przynieść ich przedsiębiorstwom oraz doświadczą próbki tej usługi. Następnie zapoznani zostaną z ofertą Programu STEP, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców w procesie aplikowania o środki funduszy europejskich, poprzez bezpłatną usługę analizy wstępnego pomysłu na projekt, przez ekspertów oceniających wnioski. Następnie przedsiębiorcy poznają najbardziej aktualną ofertę finansowania innowacji w ramach Programu Komisji Europejskiej Horyzont2020.

14:00

Zakończenie konferencji

Zapraszamy na lunch i do rozmów z ekspertami





PRELEGENCI



Adam Gola,

prezes Pocztylion-Arka PTE

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył ekonomię na wydziale Nauk Społecznych oraz studiował na wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego. Ukończył również studia menadżerskie na Columbia University w Nowym Jorku. Pracował w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w biurze Ubezpieczeń oraz w pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji "Amplico", w departamencie Ubezpieczeń Osobowych. Od 1996 roku był zatrudniony w Banku Austria Creditanstalt Poland na stanowisku wicedyrektora w departamencie Klientów Prywatnych, a następnie na stanowisku menadżera w wydziale Klientów Instytucjonalnych. Funkcję w zarządzie PTE pełni od marca 1999 r. Jest żonaty, ma troje dzieci; dwie córki i syna. Interesuje się historią Polski, fascynują go podróże po świecie oraz wędrowki górskie.



Beata Tomaszewicz,

dziennikarz, menedżer projektu "Puls Biznesu" Bonnier Business Polska



Małgorzata Skorek

regionalny ekspert PPK w biurze Relacji z Klientami, PFR

Absolwentka Akademii Coachingu w Wyższej Szkole Biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, koordynowaniu i prowadzeniu dużych projektów szkoleniowych w branży handlowej, finansowej. Ponad 20 lat pracy jako trener / ekspert ds. szkoleń w korporacjach ubezpieczeniowych. Certyfikowany Trener Biznesu – absolwentka kilku szkół dla Trenerów Biznesu, min: Moderator, Trop, Dale Carnegie. Posiada również doświadczenie dydaktyczne. Pracowała kilka lat jako dyrektor programowy studiów podyplomowych Akademii Trenerów Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej. W swojej pracy łączy wiedzę i doświadczenie z pasją i powołaniem do zawodu trenera. Od stycznia 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialna za województwo łódzkie i wielkopolskie. Prywatnie pasjonatka dobrej książki, sztuki, muzyki (absolwentka historii sztuki).





Martyna Gatkowska,

koordynatorka projektu „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalności B+R+I” Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Doktorantka UW, Project Manager. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu implementacji danych satelitarnych do wielu dziedzin gospodarki. W latach 2016 – 2019 kierowała Projektem demonstracyjnym współfinansowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną, którego celem była budowa kompleksowego satelitarnego systemu przetwarzania danych satelitarnych dla sektora rolnego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami badawczymi UE i komercjalizacji badań oraz uzyskała Certyfikat Zarządzania IPMA. Współautor zwycięskiego pomysłu w ramach programu akceleracyjnego Space3ac. Mentor w dwóch programach akceleracyjnych i wielu hackathonach. Od 2019 r. zatrudniona w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, w którym pełni rolę Koordynatora Projektu „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalności B+R+I” jak również eksperta w obszarze Innowacje w MŚP.



CFA Mariusz Wnuk,

wiceprezes Pocztylion-Arka PTE

Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim (1997). Ukończył również kurs Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School University of Navarra (2006) oraz CFA Program z CFA Institute uzyskując certyfikat Chartered Financial Analyst® (2014). Pracował w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Stoczni Gdynia i Banku Współpracy Europejskiej, zajmując się pozyskiwaniem finansowania i zarządzaniem płynnością. W latach 1999-2009 związany z Poczta Polska gdzie pracował na stanowiskach dyrektora biura Polityki Finansowej i dyrektora departamentu Usług Finansowych, a od 2005 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego ds. Ekonomiczno – Finansowych (CFO). Zasiadał w radach nadzorczych Poczтового Funduszu Leasingowego i Banku Poczowego. W zarządzie Pocztylion-Arka PTE pracuje od 2009. Pełni funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za zarządzanie aktywami i nadzoruje projekt PPK Pocztylion. Żonaty, ma jedno dziecko. Aktywnie uprawia spadochroniarstwo, ma na koncie ponad 2000 skoków, oraz indoor-skydiving. Interesuje się fizyką.



Przemysław Jaworski,

odpowiedzialny za ofertę produktów emerytalnych Skarbiec TFI

Ma 18-letnie doświadczenie w branży finansowej. Jest ekspertem w obszarze emerytalnym i inwestycyjnym. Jest doświadczonym szkoleniowcem z doświadczeniem przy wdrażaniu grupowych rozwiązań emerytalnych. Swoją karierę zawodową w finansach rozpoczął w 2005 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Następnie zatrudniony w Multibanku, Millenium Banku i KBC TFI, w których był odpowiedzialny m.in. za relacje z klientami korporacyjnymi i klientami strategicznymi. Od 2017 roku zatrudniony w Skarbiec TFI, gdzie jest odpowiedzialny za ofertę produktów emerytalnych w tym PPE i PPK.





Adrian Skrocki,

wiceprezes ADM Consulting Group

Współzałożyciel ADM Consulting Group S.A. oraz członek zarządu m.in. w Instytucie Badawczym Nowych Technologii Sp. z o.o. oraz Synerga + S.A. Fundator oraz wiceprezes zarządu Europejskiej Fundacji Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w firmach doradczych i finansowych, specjalizujący się w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania inwestycji, w tym z wykorzystaniem pomocy publicznej. Od 2002 roku zaangażowany w realizację szerokiego spectrum projektów współfinansowanych m.in. środkami UE. Pierwsze doświadczenia zawodowe związane z pomocą publiczną ze źródeł europejskich zdobywał jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, np. przy realizacji projektów w ramach programów – PHARE oraz SAPARD. Specjalizuje się w projektach związanych z badaniami i rozwojem, innowacjami, technologiami ekologicznymi oraz ICT. Opiniował, tworzył i nadzorował projekty dla najbardziej innowacyjnych polskich firm.



Michał Trojanowski,

dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Skarbiec TFI



KONTAKT




MIEJSCE

Opiekun merytoryczny



Beata Tomasziewicz
Project Manager - dziennikarz

 48223339751

 b.tomaszkiewicz@pb.pl

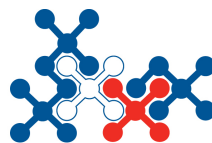
Holiday Inn

Piotrkowska 229/231
Łódź

Partner

ADM Group

 **SKARBIEC**



Krajowy Punkt Kontaktowy
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE



POCZTYLION
ARKA PTE S.A.

 PFR Portal PPK

ADM Consulting Group S.A.

ADM Consulting Group S.A. to krajowy lider w zakresie pozyskiwania dotacji dla projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz pro-ekologicznych. W 2019r. otrzymaliśmy wyróżnienie specjalne czasopisma Fundusze Europejskie za najwyższą efektywność w pozyskiwaniu wsparcia dla sektora MŚP.

Skarbiec TFI

Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku. Jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami. Oferta uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

KPK wspiera uczestnictwo polskich jednostek w Programach UE. Obecnie realizuje Projekt „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”- bezpłatna usługa analizy potencjału firmy przez eksperta branżowego, skutkująca wdrożeniem innowacji

Pocztylion ARKA

Pocztylion-Arka PTE S.A. jest instytucją finansową obecną na polskim rynku od 1998 r. Do naszego portfolio należy m.in. Otwarty Fundusz Emerytalny „Pocztylion” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny „Pocztylion Plus”. Od ponad 20 lat specjalizujemy się w zarządzaniu funduszami emerytalnymi poprzez długoterminowe inwestowanie środków na rynku kapitałowym, w Polsce i za granicą. Zaufało nam już ponad 550 tys. Klientów, których aktywa wynoszą ok. 3 mld zł.



PFR Portal PPK

PFR Portal PPK Sp. z o.o jest spółką z Grupy PFR S.A., odpowiadającą za prowadzenie działalności określonej w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy o PPK, tak aby nowo wprowadzany system oszczędzania został zaimplementowany jak najbardziej efektywnie. Jesteśmy operatorem strony www.mojeppk.pl, jedynego oficjalnego źródła informacji o funkcjonowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Świadczymy także konsultacje indywidualne dla największych firm w Polsce.

