



DŁUGOTERMINOWE OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE POLAKÓW ORAZ USŁUGA DORADCZA

Prezentacja raportu opracowanego
w ramach PAB-WiB przez zespół
pod kierownictwem
prof. K. Jajugi i M. Anczewskiej

WEBINARIUM

9 kwietnia 2021 r.
godz. 10.00–13.00

Rejestracja
www.aieBank.pl/WebinariaPABWiB

10.00 **Otwarcie Webinarium**

- Przedstawienie Programu Analityczno-Badawczego WIB
- Wprowadzenie do raportu i przedstawienie autorów

Koordynatorzy:

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes, Związek Banków Polskich

10.15 **Prezentacja raportu PAB-WIB: „Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza”**

- Oszczędzanie i inwestowanie w warunkach niskich stóp procentowych
- Analiza badań dotyczących skłonności do oszczędzania i inwestowania
- Kluczowe elementy dla wzrostu długoterminowego inwestowania przez Polaków
- Wnioski z badania ilościowego w zakresie długoterminowego oszczędzania i inwestowania Polaków
- Rekomendacje

Prelegenci:

prof. Krzysztof Jajuga
Małgorzata Anczewska

11.30 **Klient jest najważniejszy. W poszukiwaniu złotego Graala w usługach finansowych**

Klient w centrum zainteresowania na rynku finansowym

- Rekomendacje unijne
- Filary dobrych decyzji finansowych
- Czego pragną Klienci?

Wdrożenie Wytycznych ESMA w Polsce

- Poziom uregulowania
- Stan obecny
- Standard rynkowy jako samoregulacja

Złoty Graal w usługach finansowych

- Rekomendacja nr 1
- Rekomendacja nr 2
- Rekomendacja nr 3

Prelegent:

Mariola Szymańska-Koszczyk
prezes EFPA Polska

12.00 **Perspektywy rozwoju oferty bankowej w zakresie inwestowania i oszczędzania.**

- Inwestowanie to konieczność, a nie przywilej
- Doradztwo doradztwu nierówne

Prelegent:

Bartosz Pawłowski
mBank S.A.

12.30 **Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi**

Moderator:

dr Andrzej Banasiak
Związek Banków Polskich