

Obowiązki sprawozdawcze Zarządzających ASI

Zakres obowiązków sprawozdawczych Zarządzających ASI
wynikający z art. 222c i 222e UoFI w związku z art. 70zb
ust. 4 UoFI z uwzględnieniem art. 110 ust.
Rozporządzenia 231/2013

Dariusz Landsberg, FCCA
Dyrektor zarządzający Genprox

Genprox

Powered by
Fundequate

Agenda

Wymogi regulacyjne i sprawozdawcze dla ZASI

Wytyczne KNF w/s raportowania przez ZASI

Struktura raportów przekazywanych do KNF przez ZASI

Logistyka przygotowania i wysyłki raportów do KNF:

- Sporządzenie struktury XML na podstawie bilansu i zestawienia portfeli ASI
- Walidacja danych
- Wysyłka raportów do KNF

Nasze kompetencje i pozycja na rynku VC

Genprox

Capitalequate
FUND MANAGEMENT

Fundequate



**Fundusze VC
w Polsce**

Rejestracja funduszu poprzez sieć partnerskich kancelarii prawnych

Setup i pełne bieżące wsparcie księgowe, podatkowe i raportowe dla funduszu VC opartych o ZASI/ASI

Księgowość kapitałów i portfela inwestycyjnego ASI (portfolio lub deal-by-deal basis)

Sprawozdawczość regulacyjna wymagana przez KNF, RF, FATCA, CRS

Sprawozdania finansowe wymagane dla ASI w schemie XML dla ASI



**Due Diligence i
Wyceny**

Zespół doświadczonych ekspertów z kwalifikacjami ACCA, Doradcy inwestycyjnego, Doradcy podatkowego i Radcy prawnego

Kilkadziesiąt analiz due diligence i wycen rocznie

Przygotowanie i okresowy przegląd modeli wycen lokat portfela inwestycyjnego funduszy VC



Usługi dla Startupów

Pełna księgowość, podatki i raportowanie zarządcze dostosowane do potrzeb startupu i inwestorów (w tym VC)

Elektroniczny obieg dokumentów i OCR via API. Moduł raportowy i analityczny dostępny online

Przygotowanie do due diligence i rekomendacje do funduszy VC

Analityka BI dla Startupu w modelu SaaS



**Fund as a Service
(FaaS)**

Profesjonalny podmiot zarządzający funduszami V/C wpisany przez KNF do rejestru Zarządzających ASI

Gotowe ASI bez potrzeby samodzielnej rejestracji zaparkowane pod naszym zarządzającym

Profesjonalny zarząd, sekretariat korporacyjny i adres rejestrowy

Pełne pokrycie raportowania do KNF, sprawozdań finansowych i rozliczeń podatkowych



**Platforma
Fundequate**

Platforma do wymiany danych pomiędzy Startupami, Funduszami VC oraz Inwestorami

Pełna kontrola nad strukturą kapitałową spółek portfelowych oraz dostęp online do danych finansowych dla zarządzających i inwestorów

Pozyskiwanie kapitału, obrót wtórny akcjami niepublicznych spółek



**Fundusze
w Luksemburgu**

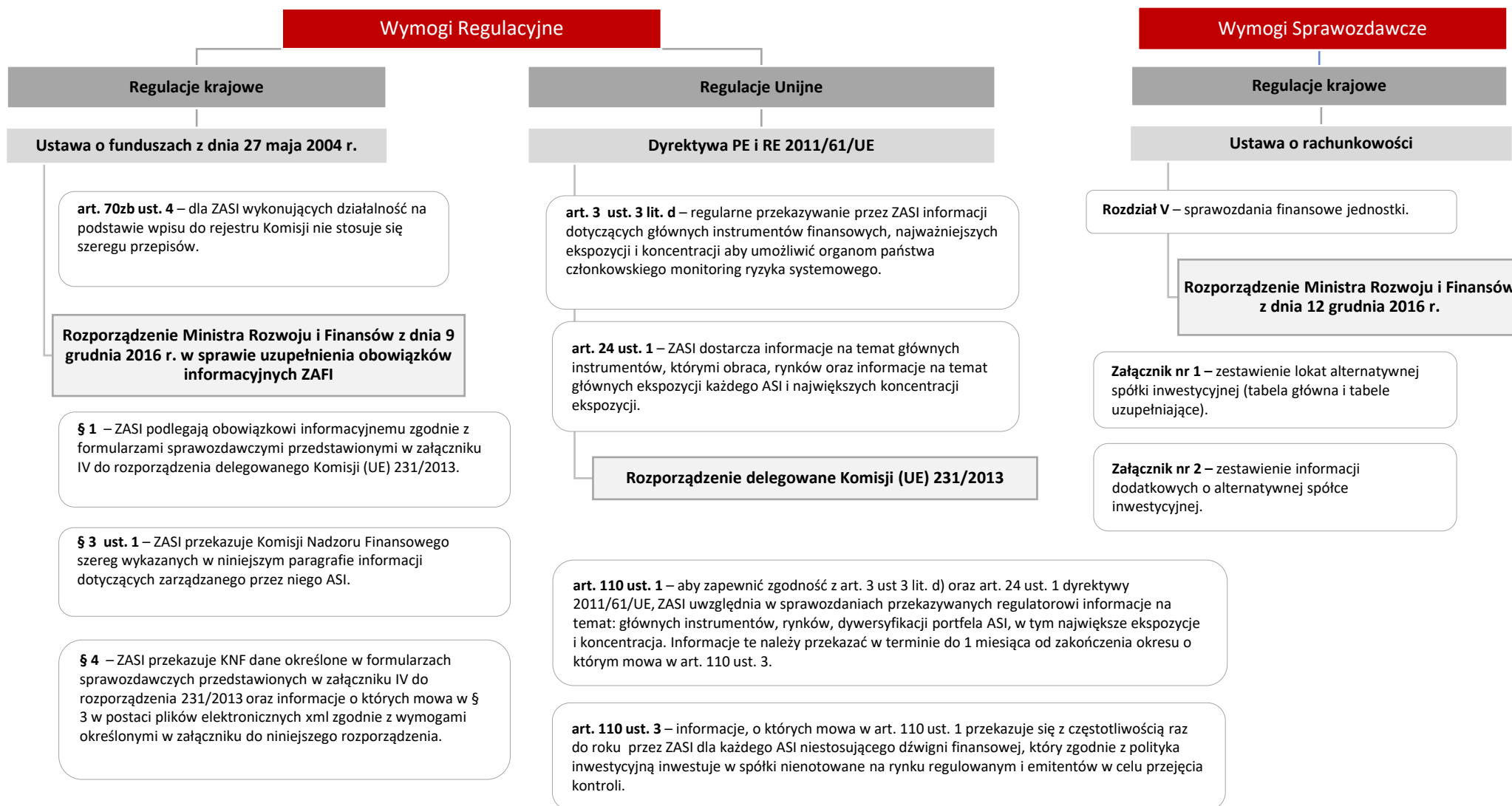
Wsparcie w rejestracji struktury AIF/AIFM w Luksemburgu

Setup księgowy, podatkowy i raportowy dla funduszu luksemburskiego

Przygotowywanie sprawozdań finansowych dla AFI i fund managera

Raportowanie regulacyjne oraz Substancjacja i sekretariat korporacyjny

Wymogi regulacyjne i sprawozdawcze dla ZASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru zgodnie z art. 70zb ust. 1 UoFI



Wymogi regulacyjne i sprawozdawcze dla ZASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru zgodnie z art. 70zb ust. 1 UoFI

W myśl zapisów artykułu 3 **Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 dla zarządzających AFI, których łączna wartość zarządzanych aktywów ogółem nie przekracza progu 100 mln EUR** Państwa członkowskie zapewniają, aby ZAFI przynajmniej:

- a) podlegali rejestracji przez właściwe organy ich rodzimego państwa członkowskiego;
- b) przedstawili właściwym organom ich rodzimego państwa członkowskiego swoje dane identyfikacyjne oraz dane zarządzanych przez nich AFI w momencie rejestracji;
- c) przedstawili właściwym organom ich rodzimego państwa członkowskiego informacje o strategiach inwestycyjnych zarządzanych przez nich AFI w momencie rejestracji;
- d) **regularnie przedstawiali właściwym organom ich rodzimego państwa członkowskiego informacje dotyczące głównych instrumentów, którymi obracają, oraz najważniejszych ekspozycji i koncentracji AFI, którymi zarządzają, aby umożliwić właściwym organom skuteczne monitorowanie ryzyka systemowego;**
- e) powiadamiali właściwe organy ich rodzimego państwa członkowskiego, w przypadku gdy przestaną spełniać warunek 100 mln EUR limitu.

Wymogi regulacyjne i sprawozdawcze dla ZAFI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru zgodnie z art. 70zb ust. 1 UoFI

Zgodnie z art. 110 ust. 1 **Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013** aby zapewnić zgodność z wymogami przedstawionymi w art. 24 ust. 1 akapit drugi oraz art. 3 ust. 3 lit. d) dyrektywy 2011/61/UE, ZAFI uwzględnia następujące informacje w sprawozdaniach przekazywanych właściwym organom:

- a) informacje na temat głównych instrumentów, którymi obraca, obejmujące zestawienie instrumentów finansowych i pozostałych aktywów, w tym strategii inwestycyjnych AFI oraz stopnia koncentracji jego inwestycji pod względem geograficznym i sektorowym;
- b) informacje na temat rynków, których jest uczestnikiem lub na których dokonuje czynnych transakcji;
- c) informacje na temat dywersyfikacji portfela AFI, uwzględniając, ale nie ograniczając się do najważniejszych ekspozycji i koncentracji. Informacje należy przekazać jak najszybciej i nie później niż w terminie **jednego miesiąca** od zakończenia okresu, o którym mowa w ust. 3. Jeżeli AFI jest funduszem funduszy, ZAFI może przedłużyć ten okres o 15 dni.

Wymogi regulacyjne i sprawozdawcze dla ZASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru zgodnie z art. 70zb ust. 1 UoFI

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. i przy uwzględnieniu wyłączeń dla zarządzających ASI wykonujących działalność na podstawie wpisu do rejestru Zarządzający ASI przekazuje Komisji informacje obejmujące (wybrane pozycje):

- geograficzną strukturę lokat według siedziby emitentów, wyrażoną procentowo w odniesieniu do wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych poszczególnych ASI,
- łączną wartość aktywów lokowanych na 5 głównych rynkach, na których dokonywane są inwestycje przez ASI,
- łączną wartość aktywów lokowanych w 5 głównych kategoriach lokat stanowiących inwestycje ASI,
- kurs wymiany stosowany przy przeliczaniu na euro łącznej wartości aktywów ASI,
- kurs wymiany walut bazowych poszczególnych ASI w stosunku do euro,
- wartość aktywów netto poszczególnych ASI,
- wartość aktywów lokowanych przez poszczególne ASI na 3 głównych rynkach, na których dokonują inwestycji,
- określenie ZASI, ASI, rynków, instrumentów, kontrahentów i przedsiębiorstw przy pomocy identyfikatora krajowego ZASI, identyfikatora krajowego ASI.

Zgodnie z § 4 niniejszego rozporządzenia zarządzający ASI przekazuje dane sprawozdawcze określone w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 oraz informacje, o których mowa w § 3, w postaci elektronicznej, w formie plików w formacie xml zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia.

Wymogi regulacyjne i sprawozdawcze dla ZASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru zgodnie z art. 70zb ust. 1 UoFI

Art. 222c. UoFI. Sprawozdania przekazywane Komisji

Ust. 1. Zarządzający ASI sporządzają i przekazują Komisji, z uwzględnieniem art. 110 rozporządzenia 231/2013, okresowe sprawozdania dotyczące:

- Działalności inwestycyjnej wykonywanej w imieniu ASI,
- Płynności i zarządzania ryzykiem zarządzanych ASI
- Stosowania dźwigni finansowej w zarządzanych ASI.

Ust. 2. Zarządzający ASI przekazują Komisji na jej żądanie, w zakresie określonym w ust. 1 dodatkowe informacje niezbędne do monitorowania skutków ich działalności o znaczeniu istotnym dla funkcjonowania rynku finansowego.

Art. 222e. UoFI. Informacje uzupełniające przekazywane przez zarządzających AFI

Ust. 1. Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi są zobowiązani do przekazywania Komisji informacji uzupełniających zakres informacji, jakie należy umieszczać w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 niezbędnych do monitorowania ryzyka systemowego.

Wytyczne KNF w/s raportowania przez ZASI

Komunikat UKNF w sprawie praktycznych aspektów wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez ZASI wpisanych do rejestru zarządzających ASI z dnia 30.12.2019 r.

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_o_obowiazkach_sprawozdawczych_ZASI_i_ASI_68421.pdf

- Obowiązek przesłania plików sprawozdawczych za 2021 rok ciąży na podmiotach wpisanych do rejestru zarządzających ASI do dnia 30 września 2021 r. Podmioty wpisane do rejestru ZASI w IV kwartale 2021 roku nie przesyłają plików za 2021 rok.
- Nazwa pliku powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
- Kluczowe dla poprawności przekazania sprawozdań jest prawidłowe określenie okresu sprawozdawczego, za który przesyłane są pliki.
- Obowiązek przesłania plików za 2021 rok ciąży na wszystkich podmiotach wpisanych do rejestru zarządzających ASI do dnia 30 września 2021 r., w tym również na tych podmiotach, które do końca 2021 roku były na etapie zbierania aktywów i nie mają wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. żadnych danych finansowych do zraportowania.
- Wyniki walidacji przesłanych plików udostępniane są w tzw. kanale zwrotnym, dostępnym pod adresem internetowym <https://espi.knf.gov.pl/walidacja>

Struktura raportów przekazywanych do KNF przez Zarządzających ASI (pliki)

Zarządzający sporządzają dwie struktury XML – dla ZASI oraz ASI:

Struktura dla ZASI w formacie: „PLZASI000XX_PLZASI000XX_DATMAN_2021_Y1_000.xml”

Struktura dla ASI w formie: „PLZASI000XX_PLASI0000XX_DATAIF_2021_Y1_000.xml”

Nazwa pliku jest zadana i zawiera okres raportowy liczony od początku kwartału następującego po wpisie.

Możliwe okresy sprawozdawcze: Y1 (od 01. stycznia), X2 (od 01. Kwietnia), H2 (od 01. Lipca) Q4 (od 01. października).

Zestawienie identyfikatorów krajowych ASI dostępne pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/dla_ryнку/espi



Struktura raportów przekazywanych do KNF przez Zarządzających ASI

Zarządzający ASI sporządza:

Struktura dla **ZASI** w formacie: „PLZASI000XX_PLZASI000XX_DATMAN_2021_Y1_000.xml”

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AIFMReportingInfo CreationDateAndTime="2020-01-19T20:51:59" Version="1.2" ReportingMemberState="PL" xsi:noNamespaceSchemaLocation="AIFMD_DATMAN_V1.2.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <AIFMRecordInfo>
    <FilingType>INIT</FilingType>
    <AIFMContentType>2</AIFMContentType>
    <ReportingPeriodStartDate>2019-01-01</ReportingPeriodStartDate>
    <ReportingPeriodEndDate>2019-12-31</ReportingPeriodEndDate>
    <ReportingPeriodType>Y1</ReportingPeriodType>
    <ReportingPeriodYear>2019</ReportingPeriodYear>
    <LastReportingFlag>false</LastReportingFlag>
    <AIFMReportingCode>1</AIFMReportingCode>
    <AIFMJurisdiction>PL</AIFMJurisdiction>
    <AIFMNationalCode>PLZASI000xxxx</AIFMNationalCode>
    <AIFMName>xxxxx VC Sp. z o.o.</AIFMName>
    <AIFMEEAFlag>true</AIFMEEAFlag>
    <AIFMNoReportingFlag>false</AIFMNoReportingFlag>
    <AIFMCompleteDescription>
    </AIFMCompleteDescription>
  </AIFMRecordInfo>
</AIFMReportingInfo>
```

Ten sam zestaw obowiązuje WZASI i ZZASI



Struktura raportów przekazywanych do KNF przez Zarządzających ASI

Zarządzający ASI sporządza:

Struktura dla **ASI** w formacie: „PLZASI000XX_PLASI0000YY_DATAIF_2021_Y1_000.xml”

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AIFReportingInfo ReportingMemberState="PL" Version="1.2" CreationDateAndTime="2020-01-19T20:48:26" xsi:noNamespaceSchemaLocation="AIFMD_DATAIF_V1.2.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <AIFRecordInfo>
    <FilingType>INIT</FilingType>
    <AIFContentType>3</AIFContentType>
    <ReportingPeriodStartDate>2019-01-01</ReportingPeriodStartDate>
    <ReportingPeriodEndDate>2019-12-31</ReportingPeriodEndDate>
    <ReportingPeriodType>Y1</ReportingPeriodType>
    <ReportingPeriodYear>2019</ReportingPeriodYear>
    <LastReportingFlag>false</LastReportingFlag>
    <AIFMNationalCode>PLZASI000XXXX</AIFMNationalCode>
    <AIFNationalCode>PLASI0000YYYY</AIFNationalCode>
    <AIFName>xxxxxx VC Sp. z o.o. ASI SKA</AIFName>
    <AIFEEAFlag>true</AIFEEAFlag>
    <AIFReportingCode>1</AIFReportingCode>
    <AIFDomicile>PL</AIFDomicile>
    <InceptionDate>2018-08-08</InceptionDate>
    <AIFNoReportingFlag>false</AIFNoReportingFlag>
    <AIFCompleteDescription>
  </AIFRecordInfo>
</AIFReportingInfo>
```

Ten sam zestaw obowiązuje WZASI i ZZASI



Struktura raportów przekazywanych do KNF przez Zarządzających ASI (część statyczna dla ASI)

Kluczowe ujawnienia

- Daty dla okresu raportowe (<ReportingPeriodStartDate>, <ReportingPeriodEndDate>)
- Okres raportowy (<ReportingPeriodType>, <ReportingPeriodYear>)
- Identyfikator ZASI (<AIFMNationalCode>)
- Identyfikator ASI (<AIFNationalCode>)
- Zakres ujawnień (<AIFContentType>)
- Data rozpoczęcia działalności (<InceptionDate>)
- Strategia ASI (<PredominantAIFType>)
- Kraj dla źródeł finansowania (First funding source country)
- Wykorzystanie strategii algorytmicznych (<HFTTransactionNumber>, <HFTBuySellMarketValue>)
- Typowa wielkość zajmowanych pozycji (<TypicalPositionSize>)
- Koncentracja inwestorów (<MainBeneficialOwnersRate>)

Praktyczne spostrzeżenia

- Okres raportowy ma być zgodny z okresem raportowym w nazwie pliku i późniejszy niż Data rozpoczęcia działalności

Struktura raportów przekazywanych do KNF przez Zarządzających ASI (część statyczna dla ZASI)

Kluczowe ujawnienia

- Daty dla okresu raportowe (<ReportingPeriodStartDate>, <ReportingPeriodEndDate>)
- Okres raportowy (<ReportingPeriodType>, <ReportingPeriodYear>)
- Identyfikator ZASI (<AIFMNationalCode>)
- Zakres ujawnień (<AIFMContentType>)
- Nazwa ZASI (<AIFMName>)

Praktyczne spostrzeżenia

- Okres raportowy ma być zgodny z okresem raportowym w nazwie pliku.
- Występują rozbieżności wynikające z przeliczenia wartości na EUR

Struktura raportów przekazywanych do KNF przez Zarządzających ASI (część portfelowa dla ASI)

Kluczowe ujawnienia

- Suma aktywów (<AUMAmountInBaseCurrency>)
- Suma aktywów netto (<AIFNetAssetValue>)
- Podział geograficzny (<NAVGeographicalFocus>, <AUMGeographicalFocus>)
- Indywidualne największe pozycje na portfelu w uwzględnieniu kierunku (<MainInstrumentsTraded>)
- Pogrupowane inwestycje względem najwyższego stopnia szczegółowości z uwzględnieniem kierunku dla całego portfela (agregacja danych) (<PrincipalExposures>)
- Pogrupowane inwestycje względem typu pozycji, rynku ASI oraz z uwzględnieniem kierunku dla całego portfela (agregacja danych) (<PortfolioConcentrations>)
- Pogrupowane inwestycje względem rynku, na którym operuje ASI dla całego portfela (agregacja danych) (<AIFPrincipalMarkets>)

Praktyczne spostrzeżenia

- W przypadku ASI, które nie działają na konkretnym rynku giełdowym zastosowanie ma rynek XXX
- Praktyczny brak inwestycji ASI w pozycje krótkie. Zastosowanie mają pozycje L

Struktura raportów przekazywanych do KNF przez Zarządzających ASI (część portfelowa dla ZASI)

Kluczowe ujawnienia

- Suma aktywów pod zarządzaniem (<AUMAmountInEuro>)
- Pogrupowane inwestycje względem rynku, na którym operuje ZASI dla całego portfela (agregacja danych) (<AIFMPrincipalMarkets>)
- Pogrupowane inwestycje względem najwyższego stopnia szczegółowości dla całego portfela (agregacja danych) (<AIFMPrincipalInstruments>)

Praktyczne spostrzeżenia

- Dane prezentowane w raporcie ZASI należy uwzględnić w EUR przy zastosowaniu kursu EUR/PLN przyjętego przez ECB.

Struktura raportów przekazywanych do KNF przez Zarządzających ASI (typowe inwestycje ASI)

Rodzaj inwestycji	Najwyższy stopień szczegółowości	Średni stopień szczegółowości	Najniższy stopień szczegółowości
Akcje spółek niepublicznych	SEC_UEQ_UEQY	SEC_UEQ	SEC
Gotówka	SEC_CSH_OTH	SEC_CSH	SEC
Pożyczki	SEC_LON_OTHL	SEC_LON	SEC

Logistyka przygotowania i wysyłki raportów do KNF

- Zarządzający ASI sporządza Bilans Alternatywnej Spółki inwestycyjnej na 31.12.2021 r. oraz analitykę portfela inwestycyjnego.
- Najistotniejsze pozycje bilansowe do uwzględnienia w raporcie XML do KNF to: suma bilansowa, wartość kapitałów, poziom środków pieniężnych, wartość portfela inwestycyjnego.
- Portfel inwestycyjny ASI wymaga odpowiedniego zmapowania statyk ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych ZAFI.
- Wygenerowanie XML i ich walidacja względem udostępnionych przez KNF struktur XSD.
- Wysyłka do KNF zwalidowanych struktur XML przez portal ESPI (<https://espi.knf.gov.pl/emitent/>)















Logistyka przygotowania i wysyłki raportów do KNF

Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zgodnie z art. 70zb ust. 1 UoFI podlega jedynie pod obowiązek raportowania raportu rocznego ZAFI_222c (<https://espi.knf.gov.pl/emitent/>)



Komunikaty, dokumenty oraz instrukcje systemu ESPI

Katalog: ZAFI, liczba formularzy: 2

Katalog formularzy	Nazwa formularza	Opis
 Banki	ZAFI_222c	Formularz raportu służącego do przekazywania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI okresowych sprawozdań dotyczących działalności inwestycyjnej wykonywanej w imieniu alternatywnych funduszy inwestycyjnych, płynności i zarządzania ryzykiem alternatywnych funduszy inwestycyjnych oraz stosowania dźwigni finansowej AFI w alternatywnych funduszach inwestycyjnych (dane sprawozdawcze określone w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013)
 Banki-transakcje		
 Depozytariusze-FI	ZAFI_222d	Formularz raportu służącego do przekazywania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI sprawozdań rocznych AFI, o których mowa w art. 222d ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 Emitenci		
 Emitenci_ASO	ZAFI_222d	Formularz raportu służącego do przekazywania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI sprawozdań rocznych AFI, o których mowa w art. 222d ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 FunduszeInwestycyjne		
 IKE	ZAFI_222d	Formularz raportu służącego do przekazywania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI sprawozdań rocznych AFI, o których mowa w art. 222d ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 PPK		
 PodmiotyInfrastruktury	ZAFI_222d	Formularz raportu służącego do przekazywania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI sprawozdań rocznych AFI, o których mowa w art. 222d ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 PodmiotyPRDM		
 Wersje_testowe	ZAFI_222d	Formularz raportu służącego do przekazywania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI sprawozdań rocznych AFI, o których mowa w art. 222d ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 ZAFI		
 TFI	ZAFI_222d	Formularz raportu służącego do przekazywania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI sprawozdań rocznych AFI, o których mowa w art. 222d ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 Zarządzający_ASI		

Dziękujemy za uwagę



Dariusz Landsberg

Dyrektor Usług Księgowych, Członek ACCA

Mail: dariusz.landsberg@genprox.com

Tel. 603 413 133

Założyciel i dyrektor zarządzający Genprox i Fundequate posiadający 20-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości, finansach i analityce BI zdobyte w renomowanych instytucjach finansowych takich jak ABN Amro Bank, Citi Bank, General Electric i krajowych firmach inwestycyjnych. Członek Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Doświadczenie we wdrażaniu systemów finansowo-księgowych (Exact Globe, SAP, Comarch, Enova) i controllingu oraz pracy w złożonych strukturach organizacyjnych (transakcje grupowe, ceny transferowe, alokacje kosztów, konsolidacja i raportowanie zarządcze). Od momentu wejścia Dyrektywy AIFMD do polskiego porządku prawnego aktywnie tworzy standardy dla rynku VC w Polsce. Ostatni sukces to uzyskanie zwolnienia z konsolidacji dla ASI na poziomie nowelizacji Ustawy o Rachunkowości.



Dariusz Frańczak

Manager ds. Wycen, Doradca inwestycyjny

Mail: dariusz.franczak@genprox.com

Tel. 696 011 123

Doradca inwestycyjny i konsultant z ponad 10 lat doświadczenia na rynku finansowym. Legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI i depozytariusza (Deutsche Bank, mBank) i firmy księgowej (ProService Finteco). Doświadczony w przygotowaniu modeli finansowych dla instrumentów dłużnych, akcyjnych oraz pochodnych, doświadczenie w dziale consultingu Accenture. Legitymujący się praktyką jako portfolio manager dla klientów bankowości prywatnej (mWealth Management). Odpowiedzialny za przygotowywanie okresowych wycen i dokumentacji na potrzeby komitetów inwestycyjnych. Doświadczenie w realizacji projektów Due Diligence.

Zapraszamy do kontaktu

Dariusz Landsberg

dariusz.landsberg@genprox.com

+48 603 413 133

Genprox Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181B

02-222 Warszawa

www.genprox.com

Genprox

Powered by
Fundequate

