

7 lipca 2015r.**Mercure Grand Hotel
ul. Krucza 28, Warszawa**

Praktyczne aspekty rachunkowości Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

**Warsztaty kierujemy do Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych zarządzających FIZ:**

a w szczególności do:

- Zarządu
- Członków zarządów ds. finansowych
- Dyrektorów finansowych
- Głównych księgowych
- Kontrolerów finansowych
- Ekspertów ds. Rachunkowości
- Pracowników departamentów rachunkowości

PRELEGENCI



Monika Kaczorek

Partner Mazars



Monika Nowecka

Partner Mazars

PARTNER MERYTORYCZNY:

PATRONI MEDIALNI:

9.30 - 10.00 Rejestracja i poranna kawa

10.00 - 10.30 Przypomnienie głównych zasad rachunkowości odnoszących się do FIZ

10.30 - 11.30 Zasady ujmowania w księgach operacji dotyczących Funduszy

- Nabycie i składników lokat
- Ujmowanie przychodów i kosztów, strat i zysków z realizacji i wyceny lokat

11.30 - 12.00 Przerwa na kawę

12.00 - 14.00 Metody wyceny aktywów

- Akcje i udziały notowane i nienotowane
- Papiery dłużne (obligacje, bony skarbowe)
- Certyfikaty i jednostki uczestnictwa
- Wierzytelności
- Instrumenty pochodne
- Papiery dłużne z wbudowanymi instrumentami pochodnymi
- Prawa poboru
- Depozyty
- Nieruchomości
- Inne (kwity depozytowe, prawa poboru, prawa do akcji, weksle)

14.00 - 14.45 Lunch

14.45 - 16.00 Ustalenie wartości pasywów i wyniku funduszu

Sposoby ustalania wartości godziwej

16.00 Zakończenie warsztatu i wręczenie certyfikatów

**Praktyczne aspekty rachunkowości
Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych****PRELEGENCI****Monika Kaczorek**

*Partner Mazars, Wiceprezes Zarządu
Mazars Audyt Sp. z o.o.*



Partner Mazars, Wiceprezes Zarządu, Biegły Rewident. Od ponad 20 lat doradza polskim i międzynarodowym klientom Mazars z różnych sektorów gospodarki, głównie instytucjom finansowym i spółkom giełdowym. Ceniony i doświadczony specjalista posiadający rozległą wiedzę z dziedziny polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF, US GAAP). Kierując zespołem ds. sektora finansowego nadzoruje badania sprawozdań finansowych banków, funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń.

Bierze udział w pracach ekip eksperckich w arbitrażach międzynarodowych. Jest prelegentem na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach oraz autorką wielu publikacji.

Monika Nowicka

*Partner, Wiceprezes Zarządu
Mazars Polska Sp. z o.o.*



Partner, Wiceprezes Zarządu Mazars Polska Sp. z o.o. Dyrektor Zarządzająca Działem Usług Księgowych i Kadrowo-Płacowych. Biegły rewident, absolwentka kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Accountancy & Taxes Master Club.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej podmiotów o różnej osobowości prawnej i różnorodnym profilu działalności oraz szeroką wiedzę i praktykę w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF) potwierdzoną Polskim Dyplomem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dziedzinie znajomości Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (opartym na programie dyplomu ACCA z międzynarodowej sprawozdawczości finansowej).

Prelegentka wielu szkoleń oraz autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości.