

KNF | CEDUR Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku

Data: **19 listopada 2025 roku**

Webinarium CEDUR „Praktyczne aspekty realizacji obowiązków informacyjnych w ramach nowej sprawozdawczości IKE/IKZE”

Organizator: **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**

Dla kogo

Webinarium jest skierowane do pracowników instytucji finansowych prowadzących lub uprawnionych do prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) lub indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) zaangażowanych w przygotowanie danych sprawozdawczych oraz ich przekazywanie do organu nadzoru, a także do pracowników podmiotów świadczących na rzecz tych instytucji usługi w zakresie przygotowywania danych sprawozdawczych.

Cel

Celem webinarium jest wzmocnienie świadomości instytucji finansowych oraz podmiotów z nimi współpracujących w zakresie wymagań formalnych oraz technicznych związanych z realizacją wobec organu nadzoru obowiązków sprawozdawczych dotyczących przesyłania formularzy o prowadzonych IKE lub IKZE.

Agenda

Godzina	Temat
9:45-10:00	**Logowanie uczestników**
10:00-11:00	▪ **Obowiązki informacyjne podmiotów prowadzących IKE lub IKZE – zagadnienia regulacyjne** • **Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o IKE oraz IKZE – cykliczność i terminy** • **Zakres przesyłanych informacji o IKE oraz IKZE wskazany w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych IKE oraz IKZE** • **Zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych IKE oraz IKZE** Beata Jakubowska – główny specjalista Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
11:00-11:15	**Przerwa**
11:15-12:15	▪ **Obowiązki informacyjne podmiotów prowadzących IKE lub IKZE – zagadnienia praktyczne** • **Dobre praktyki przy wypełnianiu formularzy o prowadzonych IKE lub IKZE**

	• **Reguły, na które warto zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularzy o prowadzonych IKE lub IKZE** Beata Jakubowska – główny specjalista Robert Kuptel – ekspert Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
12:15-13:00	**Przerwa**
13:00-14:00	▪ **Praktyczne aspekty realizacji obowiązków informacyjnych w ramach nowej sprawozdawczości** • **Zasady raportowania danych ustrukturyzowanych** • **Dokumentacja plików sprawozdawczych** • **Interaktywny formularz do sporządzania pliku xml** • **Walidacja plików xml** • **Sposób przygotowywania plików korygujących** Paweł Żbikowski – starszy analityk Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
14:00-14:10	**Przerwa**
14:10-15:10	▪ **Praktyczne aspekty realizacji obowiązków informacyjnych w ramach nowej sprawozdawczości** • **Zasady funkcjonowania systemu ESPI** • **Sposób uzyskiwania dostępu do systemu ESPI** • **Realizacja obowiązków sprawozdawczych przez system ESPI** Robert Kuptel – ekspert Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
15:10-15:20	**Przerwa**
15:20-15:45	**Pytania i odpowiedzi**

Zgłoszenia

- Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl na podstronie „Edukacja finansowa/Seminaria CEDUR" poprzez wybranie webinarium z kalendarza wydarzeń edukacyjnych.
- Potwierdzenia możliwości udziału w webinarium zostaną przesłane do 18 listopada 2025 roku**.**
- Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia możliwości udziału oraz zaproszenia zawierające link do spotkania, będą przesyłane na bieżąco.



KNF | CEDUR Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku

Nadsyłanie pytań

Aby webinarium w jak największym stopniu spełniało oczekiwania uczestników zachęcamy do kierowania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium poprzez elektroniczny formularz dostępny pod adresem www.knf.gov.pl w zakładce „Edukacja finansowa/Seminaria CEDUR" poprzez wybranie webinarium z kalendarza wydarzeń edukacyjnych – do 14 listopada 2025 roku.

Informacje techniczne

W celu udziału w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W webinarium można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do webinarium zostaną przesłane po potwierdzeniu możliwości udziału w webinarium oraz przekazaniu zaproszenia zawierającego link do spotkania.

Materiały

Prezentacja zostanie wysłana uczestnikom webinarium na adresy e-mail podane podczas logowania do spotkania.

Opłaty

Udział w webinarium jest **bezpłatny**.

Kontakt

W sprawie webinarium prosimy o kontakt na adres e-mail: cedur@knf.gov.pl podając w temacie wiadomości tytuł i datę wydarzenia.