

Czwartek, 11 czerwca 2015 r., godz. 9:00

Fundusze inwestycyjne

Atrakcyjna platforma inwestycyjna oraz efektywna forma prowadzenia działalności gospodarczej

Warszawski zespół Garrigues wraz z OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie, podczas którego omówimy problematykę funduszy inwestycyjnych jako atrakcyjnych wehikułów pozwalających nie tylko na inwestowanie nadwyżek finansowych, ale także osiąganie korzyści związanych z prowadzeniem w tej formie działalności gospodarczej.

W ramach naszego spotkania przedstawimy m.in. następujące zagadnienia:

- uwarunkowania prawne, typowa struktura funduszu, harmonogram powstania funduszu oraz ograniczenia inwestycyjne,
- spółki osobowe wykorzystywane w strukturach z udziałem funduszy oraz ich ogólna charakterystyka,
- koszty założenia i utrzymania funduszu vs. korzyści podatkowe i operacyjne,
- sposób wniesienia aktywów do funduszu, możliwości pozyskiwania i zagospodarowania środków płynnych funduszu oraz sposoby ich wypłaty,
- sprawowanie kontroli nad funduszem i podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
- sposób wyceny aktywów wchodzących w skład funduszu.

Prezentacja poprzedzona będzie poczęstunkiem, a na koniec przewidziana będzie sesja pytań i odpowiedzi. Liczymy, że nasze warsztaty będą dobrą okazją, aby przybliżyć Państwu tematykę fundusową, zachęcić do inwestowania w ten sposób oraz rozważenia prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie.

Prowadzący:



Tomasz Oździński – Doradca podatkowy, szef Departamentu Podatkowego Garrigues w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w zakresie usług transakcyjnych i optymalizacji podatkowych, realizowanych lokalnie i na gruncie regulacji międzynarodowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych w zakresie nieruchomości w Solvay Brussels School of Economics & Management na Université Libre de Bruxelles.



Mateusz Przygodzki – Radca prawny, szef Departamentu Bankowości i Finansów Garrigues w Polsce. Posiada ponad 14 lat doświadczenia w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów z różnych sektorów. Przez 12 lat pracował na rzecz podmiotów wchodzących w skład jednej z największych grup finansowych na świecie. Absolwent m.in. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, autor licznych publikacji z zakresu rynku finansowego.



Waldemar Stachowiak – Waldemar Stachowiak – Wiceprezes zarządu OPTI TFI SA. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynkach finansowych. W latach 2004-2008 w Citibank – derivatives desk. W latach 2008-2013 analityk sektora IT, telekomunikacji i mediów w Espirito Santo Investment oraz Ippema Securities. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytułu Professional Risk Manager.

Data

11 czerwca 2015 r., godz. 9:00
Czas trwania: ok. 2,5 godz.

Miejsce

Biuro Garrigues w Warszawie,
ul. Emilii Plater 53, XV piętro

Rejestracja

Alicja Karpowicz

alicja.karpowicz@garrigues.com
lub tel. +48 22 540 6106

Spotkanie zostanie poprowadzone w języku polskim. Liczba miejsc ograniczona.

Garrigues zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w tym odrzucania zgłoszeń, które są składane przez osoby zaangażowane w działalność konkurencyjną. Uczestnictwo zostanie potwierdzone telefonicznie lub pocztą elektroniczną

www.garrigues.com



OPTI TFI