



Proiectul SPI privind implementarea MiFID în România

Chestionar privind implementarea MiFID de către băncile din România

Obiectivul chestionarului: identificarea dificultăților și aspectelor critice percepute de instituțiile de credit și pentru care este necesară identificarea unor soluții, împreună cu autoritatea de reglementare și pe baza experienței internaționale în domeniu

I. Context

La propunerea A.R.B., Comitetul de Inițiativă pentru Proiecte Speciale a aprobat, în ședința din 25 iulie a.c., derularea sub egida acestui organism a unui proiect privind implementarea MiFID de către băncile din România implicate în activități de intermediere financiară.

MiFID a fost transpusă în legislația românească prin Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiar, Regulamentul nr. 31/2006 privind amendarea reglementărilor în vederea implementării directivelor europene și Regulamentul nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare

Obiectivul proiectului SPI

Obiectivul proiectului este de a sprijini băncile în procesul de implementare a prevederilor reglementărilor de mai sus, pe baza experienței internaționale, a experienței unor bănci și cu contribuția C.N.V.M.

Grupul de lucru

Pentru derularea acestui proiect a fost constituit un grup de lucru din reprezentanți ai băncilor, urmând ca și C.N.V.M: să își desemneze reprezentanți.

Componența actuală a grupului de lucru este:

Coordonator de Proiect: domnul Sergiu Oprescu, Președinte, Alpha Bank Romania S.A.

Director de Proiect: domnul Cristian Agalopol, Director, Citibank Romania S.A

Director Adjunct de Proiect: domnul Doru Bulată, Director, B.C.R. S.A.

Membri: doamna Roxana Nedelcu, Director, ABN AMRO Bank

domnul Cornel Georgescu, Director, ATE Bank Romania

doamna Dana Vuvrea, Head of Reporting and Client Relationship

II. Obiectivul chestionarului

Pentru a identifica dificultățile și aspectele critice percepute de bănci, pentru care este necesară identificarea unor soluții, reprezentanții băncilor în grupul de lucru constituit pentru acest proiect au formulat un chestionar pentru a derula un sondaj în rândul băncilor implicate în activitatea de intermediere financiară.

III. Metodologie

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră la acest chestionar către Secretariatul SPI, la adresa secretariat@spi-romania.eu și la ramona.bratu@convergence-see.eu, nu mai târziu de **17 Septembrie 2007**.

Datele primite vor fi tratate cu deplină confidențialitate. Concluziile vor fi puse la dispoziția grupului de lucru în formă agregată.

Pentru detalii suplimentare, va rugăm să o contactați pe dna. Ramona Bratu (tel. 323.66.10).

Vă rugăm să indicați următoarele detalii pentru a facilita comunicarea în cursul procesului de compilare a datelor:

Banca respondentă:

Persoana care a completat chestionarul:

Nume:

Funcție:

Email:

Tel:

IV. CHESTIONAR

1. Stadiul implementării reglementărilor referitoare la MiFID în banca dumneavoastră

Incipient	
Avansat	
Finalizat	

2. La care dintre următoarele domenii banca dumneavoastră a întâmpinat dificultăți de înțelegere și aplicare:

Vă rugăm să bifați în tabel:

1.	Clasificarea clienților	
2	Adecvare și oportunitate (Suitability and appropriateness)	
3	Informații către clienți	
4	Agenți delegați (Tied agents)	
5	Consultanță pentru investiții	
6	Cercetare și comunicare de piață	
7	Derularea ordinului clientului (Client order handling)	
8	Cea mai bună execuție	
9	Numai executare	
10	Internalizare sistematică	
11	Sisteme Alternative de Tranzacționare	
12	Raportarea tranzacțiilor	
13	Transparență post-tranzacționare	
14	Conflict de interese	
15	Stimulente (Inducements)	
16	Audit intern	

17	Tranzacții personale	
18	Cerințe organizatorice	
19	Externalizarea serviciilor financiare	
20	Altele – vă rugăm specificați alte domenii	

3. Vă rugăm să detaliați dificultățile în implementarea prevederilor reglementărilor și să indicați modalitatea în care banca dumneavoastră ar dori să fie sprijinită (detalii suplimentare, experiența altor instituții din țară și din străinătate, etc).

Descriere dificultate/impedimente	Descriere sprijin solicitat/soluție

4. Data estimată pentru finalizarea implementării prevederilor MiFID în instituția dumneavoastră