

SPIS TREŚCI

Wstęp	4
Adresaci publikacji	4
Zakres merytoryczny publikacji.....	4
Wykaz skrótów oraz słowniczek pojęć	6
1. Pojęcie i zakres bankowości inwestycyjnej	8
2. Podstawy prawne prowadzenia działalności w zakresie bankowości inwestycyjnej	12
3. Istota wybranych usług bankowości inwestycyjnej	18
4. Charakterystyka ryzyka związanego z korzystaniem z usług bankowości inwestycyjnej	21
5. Obowiązek dokonania klasyfikacji klienta	22
6. Obowiązki dokonania oceny odpowiedniości (adekwatności).....	26
7. Obowiązki szczegółowe banków wobec klientów	28
8. Obowiązki gwarantujące bezpieczeństwo środków powierzonych przez klienta	29
9. Obowiązki związane ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.....	30
10. Obowiązki związane ze świadczeniem usługi nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych	31
11. Obowiązek określenia grupy docelowej	32
12. Obowiązki w zakresie obsługi klienta	34
13. Obowiązki banków w zakresie informacyjnym.....	36
14. Inne obowiązki banków dotyczące ich wewnętrznego funkcjonowania	38
15. Zakaz przyjmowania i przekazywania tzw. „zachęt”	39
16. Odpowiedzialność w przypadku ustanowienia „agenta firmy inwestycyjnej”	42
17. Bank jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje	45
Bibliografia	48