



NEWSLETTER

Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów

przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

7

październik 2009

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że członkowie Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów aktywnie uczestniczą nie tylko w naszych seminariach, ale także są organizatorami i gospodarzami spotkań i konferencji o zasięgu międzynarodowym. Promujemy polskich przedsiębiorców, zachęcając do współpracy i wymiany doświadczeń.

I tak w dniach 15 - 16 października 2009 r. w hotelu Le Meridien Bristol odbyła się konferencja **International Network of Accountants and Auditors (INAA)** na temat „Wyzwania dla audytu w warunkach globalnego kryzysu i narastającego ryzyka w działalności gospodarczej”. INAA to organizacja zrzeszająca firmy konsultingowe świadczące usługi audytorskie, księgowość i podatkową z ponad 50 krajów świata. Firmy te poszukują również dla swoich klientów interesujących rynków oraz stabilnych gospodarek dla rozwoju biznesu. W tym roku Zarząd INAA podjął decyzję o rozpoznaniu rynku polskiego. W Polsce organizacją INAA reprezentuje spółka konsultingowa Sol Financial Services Polska Sp. z o.o. (SFS) gospodarz konferencji.

Już wiemy, że możemy liczyć na wsparcie członków INAA w rozwiązywaniu wszelkich problemów przed jakimi staną polscy przedsiębiorcy w przypadku tworzenia biznesu za granicą: w szczególności ci doradztwa prawnego, rachunkowego, podatkowego, finansowego i audytów.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z nowopowstałej formy współpracy. Być może w najbliższym czasie zostanie podjęte wspólne przedsięwzięcie. Dzięki stałym rozwijającym kontaktom nie tylko pozyskujemy dostęp do wiedzy i jej interpretacji, ale także lepiej poznajemy procesy zachodzące w świecie biznesu i otaczających go sferach. Cieszymy się, że w ród

naszych partnerów z firmy zagraniczne, które mogą ułatwić cię członkom Klubu na ich rynku i pozyskać zagranicznych kontrahentów.

Z wyrazami szacunku

Monika Szczerbak, Prezes KPiE

Refleksje poseminaryjne

Tematyki nowego seminarium dobraliśmy celowo do aktualnych wyzwań stojących przed wszystkimi odpowiedzialnymi za przyszłoroczną budowlę. Bo to, że trzeba oszczędzać (ostro oszczędzać) już wszyscy wiemy. Ale jak oszczędzać, aby było optymalnie, efektywnie, skutecznie?

Temu celowi służyło nasze spotkanie, w trakcie którego przedstawiono dwa różne podejścia, niekoniecznie konkurencyjne względem siebie.

Pierwsze podejście - przedstawiciela biura maklerskiego - do wiadzonego analityka rynkowego specjalizującego się w zarządzaniu aktywami na zlecenie z uwzględnieniem fazy cyklu koniunkturalnego w Polsce
.....
.....
.....
.....

Druga oferta była klarownym uzupełnieniem znakomicie dywersyfikującym ryzyko dla Klienta w postaci nowej propozycji dla inwestorów w Polsce - „MANAGED FUTURES”, inwestycje na różnych rynkach, w tym towarowych i finansowych. Produkt ten nie jest skorelowany z tradycyjnymi inwestycjami rynku kapitałowego. Mówiąc najprościej - przy spadku cen akcji na rynkach światowych z tym produktem można „urosnąć”. Warto obserwować biegnące wyniki inwestycyjne przedstawionych

koncepcji inwestycyjnych. Prezentacje są dostępne na stronie www.pte.pl.

dr Jacek Rembiszewski, Wiceprezes KPiE

Szanowni Państwo,

Wyjątkowo w tym miesiącu zamiast na seminarium zapraszamy na wspólnie zorganizowaną z PTE konferencję w dniu 30 października 2009 r. w godzinach 9³⁰ - 13³⁰, na temat: **"Idea przedsiębiorczości akademickiej a praktyka. Innowacyjno szansa polskiej gospodarki."**

Zaproponowane tematy do omówienia:

1. Finansowanie nauki i biznesu z funduszy Unii Europejskiej.
2. Komerccjalizacja wyników badań naukowych.
3. Praktyczne aspekty wdrażania programów opartych na idei przedsiębiorczości akademickiej.
4. Innowacyjno szansa polskiej gospodarki.

Przewidywana jest przerwa na poczęstunek i obiad, który zapewnia organizator.

Następne spotkanie klubowe odbędzie się w listopadzie 2009 r.

Serdecznie zapraszamy

Zainteresowanych przystąpieniem do Klubu PTE prosimy o zgłoszenie deklaracji przystąpienia do Klubu na adres klub@pte.pl.

Deklaracja przystąpienia stanowi załącznik do niniejszego wydawnictwa.

W każdym numerze naszego wydawnictwa prezentujemy krótkie wizytówki naszych członków.

Założyciele Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów:



Europejska Akademia Planowania Finansowego



SOL FINANCIAL SERVICES



Pośrednictwo finansowe fundusze inwestycyjne, kredyty, ubezpieczenia



Harmonogram szkoleń w 2009 roku

Poniższy harmonogram zaplanowanych szkoleń stanowi nie tylko wytykowiowi uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie bilansowym, podatkowym oraz konsekwencjach, które wnioski dla przedsiębiorstw, ale również cykl szkoleń z planowania finansowego.

Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiający im dyskusje merytoryczne i szersze skupienie się na tych kwestiach

i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne. Podczas szkolenia przewidziane są dyskusje oraz aktywny udział uczestników szkolenia w zakresie interpretacji omawianych wymagań w odniesieniu do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz specyfiki pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie stosownym zaświadczeniem.

Data	Temat wiodący	Temat bieżący EAFP	Temat uzupełniający
Styczeń 2009	Zmiany w ustawie o rachunkowości - <i>dr Andrzej Jakubowicz, biegły rewident</i>	Planowanie finansów osobistych i podmiotów gospodarczych - <i>J. Palusiński (wykładowca EAFP)</i>	Produkty strukturyzowane - <i>Maciej Kossowski</i>
Luty 2009	Zmiany w polskim prawie podatkowym	Podatki w planowaniu finansów osobistych - <i>B. Witkowska (wykładowca EAFP, doradca podatkowy)</i>	FIZ – fundusze zamknięte - <i>dr Zbigniew Kulczyński</i>
Marzec 2009	Nieruchomości – jak, gdzie i kiedy inwestować	Nieruchomości w planowaniu finansowym gospodarstw domowych	Fundusze hedgingowe - <i>Aleksandra Czartoryska, TFI Superfund</i>
Kwiecień 2009	Czy przedsiębiorstwa turystyczne mają szansę na sukces	Rynek Newconnect i jego znaczenie	Fundusze specjalistyczne
Maj 2009	Przetrwać i wygrać w kryzysie – technik logistyk - zawód przyszłości		
Czerwiec 2009	Budowanie strategii personalnej w dobie kryzysu czyli dostępne dla wszystkich ale mało znane - GHR, HRM, HR, Employer Branding, ZZL, Flexible Form of Employment, INTERIM	System emerytalny i rentowy - jego rola i znaczenie w planowaniu finansowym - <i>dr M. Mazur (wykładowca EAFP)</i>	Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania, w świetle przepisów prawa
Lipiec 2009			
Sierpień 2009			
Wrzesień 2009	Wpływ makrootoczenia na finanse gospodarstw domowych	Zasady inwestowania w planowaniu finansów osobistych	Perspektywy koniunktury gospodarczej i giełdowej - <i>J. Rembiszewski, PTE; W. Białek - CDM PKO S.A.; J. Nikorowski, TFI Superfund</i>
Październik 2009	Ubezpieczenia w planowaniu finansowym	Wartość pieniądza w czasie	
Listopad 2009	Źródła finansowania w planowaniu finansowym	Budżet gospodarstwa domowego i jego analiza w kontekście planowania finansowego	

Europejska Akademia Planowania Finansowego wychodzi z propozycją do uczestników spotkań rodowych. Osoby zainteresowane, które wezmą udział w spotkaniach w 2009 majowi uzyskania certyfikatu w zakresie doradztwa finansowego (certyfikat EFG®) wydawanym przez EAFP. Wystarczy zgłosić

udział do EAFP, uczestniczyć w seminariach, po zakończeniu cyklu przystąpić do egzaminu (odpłatnie). Można uzyskać certyfikat potwierdzający profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu doradcy finansowego w Polsce.

Klub Przedsi biorców i Ekspertów - członkowie



Europejska
Akademia
Planowania
Finansowego

www.eafp.pl

EAFP jest pierwszą w Polsce instytucją kształcącą profesjonalnych doradców finansowych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego.

Nasz program szkoleniowy adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko rozumianego pojęcia rednictwa finansowego.

Oferujemy szkolenia w trzystopniowym programie nauczania: EFG, EFC, EFP.

Kształcimy w trybie kursów oraz studiów podyplomowych.



SOL FINANCIAL SERVICES

www.sfs-polska.com

Sol Financial Services Polska to firma konsultingowa świadcząca usługi doradztwa biznesowego. Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, rachunkowość zarządczej, kadry i płace oraz doradztwa podatkowego. Proponujemy wsparcie przy zakładaniu spółek. Przeprowadzamy audyty finansowe według standardów MSSF, US GAAP. Pomagamy wdrożyć procesy zgodne z Sarbanes Oxley Act.

SFS jest członkiem International Network of Accountants and Auditors (INAA).



www.alterfm.pl

ALTER Finance & Management PARTNERS - Zaufany Partner dla Twojej Firmy, działamy od 2002 roku, w obszarze doradztwa finansowego (biuro księgowo), doradztwa gospodarczego i prawnego-administracyjnego oraz pełnego doradztwa personalnego (kadry i płace, restrukturyzacja i optymalizacja kosztów polityki kadrowo-personalnej, rekrutacja i selekcja, praca tymczasowa oraz testy psychologiczne).

Firma posiada Certyfikaty Ministerstwa Gospodarki i Pracy, uprawniający do świadczenia usług jako Agencja Zatrudnienia i Doradztwa.



www.difin.pl

Centrum Doradztwa i Informacji Difin to uznany na rynku krajowym wydawca literatury fachowej o wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim publikacji dotyczących: zarządzania, rachunkowość, prawa, ekonomii, psychologii biznesu.

Wydawnictwo z dużym sukcesem zdobywa zaufanie nauczycieli i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oferując podręczniki.

Zapraszamy do księgarni internetowej:
www.ksiegarnia.difin.pl



www.polrentier.pl

Nasze propozycje na 2009 rok:

DYWERSYFIKACJA
PRODUKTOWO-WALUTOWO-REGIONALNA

2009 - Rokiem Dywersyfikacji (ryzyka) Inwestycji

Proponujemy nową strategię inwestycyjną!

Rentowność rzędu 20% - zawsze możliwa!



www.eurogrupa.pl

EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA jest inicjatywą zespołu praktyków - specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów jakości, pozyskiwania środków z funduszy unijnych i nowoczesnych metod zarządzania.

EGD buduje relacje z Klientami poprzez usługi świadczone w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom firm i instytucji publicznych, proponujemy szkolenia otwarte i zamknięte oraz doradztwo w zakresie rozwoju przedsiębiorstw.



www.piszcz.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa jest polską kancelarią założoną w Poznaniu w 1999 roku, dzisiejsza kancelaria posiada także swoje oddziały w Warszawie i we Wrocławiu.

Od początku swojej działalności świadczymy usługi z zakresu pomocy prawnej dla klientów korporacyjnych, średnich i małych przedsiębiorstw, jak również na rzecz organów administracji rządowej i samorządowej. Naszą filozofią jest dbałość o jak najwyższy poziom świadczonych usług prawnych.



www.macauditor.pl

Grupa MAC od ponad 10 lat świadczy m. in. usługi z zakresu badania sprawozdań finansowych, kompleksowej obsługi księgowość oraz kadrowo-płacowej, diagnozy systemu rachunku kosztów pod kątem prawidłowej informacji dla oceny rentowności produktów i klientów.

Naszą wiedzę oraz doświadczenie wykorzystujemy w celu zapewnienia przydatnych, wiarygodnych, porównywalnych oraz zrozumiałych informacji pozwalających obniżyć ryzyko gospodarcze i finansowe naszych klientów.

Klub Przedsiębiorców i Ekspertów - członkowie



Firma Good. Marketing Services specjalizuje się w doradztwie strategicznym w obszarach marketingu i sprzedaży.

W ramach oferowanych usług znajdują się: audyt marketingowy, opracowywanie planów strategicznych oraz promocyjnych, usługi Public Relations.

Firma organizuje kampanie marketingowe, jak również szkolenia oraz konferencje.



www.tuv-nord.pl

W wyniku połączenia w 2006 roku w Niemczech koncernów RWTÜV AG oraz TÜV NORD AG nastąpiło również połączenie RWTÜV Polska i TÜV NORD Polska.

Jako TÜV NORD Polska stanowimy jednostkę o największym potencjale w Polsce zarówno w dziedzinie certyfikacji jak i w odbiorach technicznych.

TÜV NORD Polska jest niezależną jednostką uprawnioną do wydawania certyfikatów kompetencji, które stanowi jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.



www.gat.pl

Górno I ska Agencja Turystyczna S.A. to duża sieć obiektów hotelarskich i rekreacyjnych w Polsce.

Zapraszamy do naszych ośrodków pobytowych:
Wiosna - Lato - Jesień - Zima (również w ośrodkach narciarskich).

Oferujemy dla Państwa, waszych pracowników i ich rodzin, klientów i partnerów biznesowych pobyty indywidualne i grupowe: Wczasy - Wycieczki - Turnusy rehabilitacyjne - Konferencje - Szkolenia - Sympozja - Kursy - Bankiety - Ogniska - Imprezy integracyjne, motywacyjne - Wycieczki szkolne - Zielone szkoły - Obozy - Kolonie



www.crm.com.pl

CRM SA w oparciu o umowy z Zarządem Krajowym PTE i Oddziałami PTE w Bydgoszczy i Gdańsku oferuje szkolenia z metodyki zarządzania projektami PRINCE2™, programami MSP™ i ryzykiem M_o_R® oraz zarządzania zmian organizacyjnymi Change Management, budowanie w projektach instytucjom sektora publicznego, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, sektora przedsiębiorstw i sektora finansowego.

Uczestnicy szkoleń akredytowanych mają możliwość przystąpienia do egzaminów w języku polskim przeprowadzanych przez CRM SA jako akredytowaną organizację i uzyskania międzynarodowych certyfikatów, uznawanych na całym świecie.

CRM SA jest też jedyną w Europie Centralnej akredytowaną organizacją doradców ACO PRINCE2™.



www.effp.com.pl

EFFP Polska jest oficjalnym partnerem, organizacją akredytowaną i zrzeszoną w ramach FECIF (Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych), to znaczy jesteśmy przedstawicielem FECIF w Polsce w zakresie doradztwa finansowego. EFFP jest niezależną, europejską instytucją działającą na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego.

Głównym zadaniem EFFP jest zapewnienie klientom pewności, a Doradca Finansowy posiadający certyfikat EFFP będzie działał w ich najlepszym interesie, planując finanse osobiste klienta, przedkładając dobro klienta nad własny zysk, uzyskiwany z tytułu sprzedawanych produktów finansowych.



www.idealnapomoc.pl

IDEALnaPOMOC to obecny na rynku od 1992 r. serwis pomocy prawno-medycznej, stworzony specjalnie z myślą o naszych Partnerach.

Skutecznie pomagamy w:

- uzyskaniu dla poszkodowanych zadośćuczynienia za doznane cierpienia i straty w postaci świadczeń finansowych
- uzyskaniu dostępu do świadczeń medycznych w najlepszym ośrodkach medycznych na całym świecie, w ramach tzw. drugiej diagnozy

Dla naszych Klientów udostępniona została telefoniczna infolinia 0 801 101 210, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wynagrodzenie pobieramy dopiero w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Marketing Studio

www.marketingstudio.com.pl

**Doradcy Biznesowi
Ubezpieczenia**

SZCZYTNO, ul. CHROBREGO 4
www.marketingstudio.com.pl
tel. 089-624-44-00

Marketing Studio



www.dgc.pl

D&G Consulting Sp. z o.o. działa w zakresie doradztwa biznesowego i organizacji szkoleń.

Zajmujemy się wdrażaniem systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2008, systemów zarządzania środowiskiem zgodnych z normą ISO 14001, systemów zarządzania m.in. HACCP, GMP, GHP, ISO 2200, ISO 27001, ISO 17025, ISO 15189, ISO 16949, ISO 46001, PN 18001, AQAP, SA 8000 oraz optymalizacji procesów biznesowych, doradztwem organizacyjnym, rozwojem kapitału ludzkiego oraz szkoleniami z zakresu psychologii w biznesie.

D&G Consulting wykazuje duże zaangażowanie w realizację projektów dla swoich Klientów, co oznacza, że pracujemy razem z Państwem, aby osiągnąć Państwa cele.

Klub Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Siedziba:

00-042 Warszawa, ul. Nowy Wiat 49
e-mail: klub@pte.pl www.pte.pl

Zarząd:

Prezes Monika Szczerbak
Wiceprezes Jacek Rembiszewski

Członek Zarządu Marta Szklarska

Członek Zarządu Urszula Cioleszka
Członek Zarządu Andrzej Muszyński