

Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2021-2027

Miejsce	Termin
ONLINE (hybrydowo)	2024-05-23 - 2024-05-24
Warszawa (hybrydowo)	2024-05-23 - 2024-05-24

Masz pytania odnośnie tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: **22 / 845 52 53**, szkolenia@jgt.pl

Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz również tutaj:

<https://jgt.pl/szkolenia,instrumenty-finansowe-ue-inf.html>

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z rodzajami oraz zasadami wdrażania instrumentów inżynierii finansowej, monitorowania oraz korzystania z nich w praktyce.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, z uwzględnieniem prognozowanych zmian w perspektywie finansowej 2021-2027.

Cele szkolenia:

- Przedstawienie metod i trybów udzielania wsparcia ze źródeł publicznych uczestnikom rynku przy zachowaniu zasad określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy użyciu instrumentów finansowych.
- Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi udzielania wsparcia - zarówno krajowymi jak i unijnymi.
- Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady udzielania wsparcia z instrumentów finansowych.
- Omówienie zostaną wszystkie dostępne formy i tryby użycia instrumentów finansowych.

Korzyści dla uczestników:

- właściwe identyfikowanie i interpretowanie pojęć związanych z instrumentami finansowymi,
- rozumienie zasady projektowania i uruchamiania instrumentów finansowych.
- poznanie metod i technik udzielania wsparcia uczestnikom rynku przy użyciu instrumentów finansowych,
- prawidłowość interpretacji przesłanek pomocy publicznej w instrumentach finansowych.

Adresaci szkolenia:

- kadra kierownicza urzędów i instytucji włączonych w proces wdrażania funduszy UE,
- pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za udzielanie i ocenę instrumentów finansowych, za finanse jednostki, za programowanie i planowanie działalności,
- beneficjenci instrumentów finansowych,
- pośrednicy w systemie wdrażania instrumentów finansowych.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków, Cykl Kolba, metoda action learning, burza mózgów.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach

PROGRAM

1. Instrumenty finansowe w podejściu KE na lata 2021-2027 – podstawowe założenia, zakres i forma - podstawy prawne krajowe i wspólnotowe, w tym wytyczne określające zasady funkcjonowania.
2. Cele instrumentów finansowych (ocena ex-ante, analiza ryzyka, luka finansowa, zawodność rynku), możliwe obszary wsparcia z instrumentów finansowych w latach 2021-2027, Wytyczne KE oraz Rozporządzenia na nowy okres programowania, linie demarkacyjne.
3. Katalog instrumentów finansowych w latach 2014-2020 i 2021-2027 – prezentacja i omówienia.
4. Podział instrumentów finansowych na poziom programów zarządzanych regionalnie i centralnie w latach 2021-2027 – prezentacja założeń nowych programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowanych planowanych na podstawie przeprowadzonej oceny ex ante (instrumenty poręczeniowe - gwarancyjne).
5. Tryb ustanawiania instrumentu finansowego (sposób wyboru podmiotu, podległość instytucjonalna z zakresie procesów zarządzania i kontroli): podmioty zaangażowane, podział odpowiedzialności).
6. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia instrumentu finansowego, w tym wymagana dokumentacja aplikacyjna oraz zakres umowy o finansowaniu (niezbędne elementy) – zakres praw i obowiązków stron.
7. Pomoc publiczna w kontekście instrumentów finansowych: zasady, modele, metodologia EDB.
8. Zasady rozliczania stopniowo wnoszonego wkładu finansowego z programu do instrumentu finansowego, w tym przekazywanie wkładu, harmonogram płatności, wnioski o finansowego, dokumentowanie wydatków.
9. Zasady kwalifikowalności wydatków: katalog kosztów kwalifikowanych, kwalifikowalność czasowa, certyfikacja wydatków (finansowanie kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wobec instrumentów pożyczkowych i gwarancyjnych).
10. Wymagania nakładane na ostatecznego odbiorcę w wyniku wsparcia ze środków UE.
11. Zasady sprawozdawczości (produkty i rezultaty) na poziomie podmiotu wdrażającego, pośrednika finansowego oraz ostatecznych odbiorców.
12. Zasady audytu i kontroli instrumentów finansowych (uprawnione instytucje, zakres kontroli, wymagana dokumentacja na poszczególnych poziomach realizacyjnych – uczestników procesu udzielania wsparcia).
13. Identyfikacja nieprawidłowości i uchybień, w tym przesłanki i zasady zwrotu dofinansowania.
14. Łączenie finansowania instrumentów finansowych z dotacjami (zasady) – w perspektywie finansowej 2014-2020 i 2021-2027 – ryzyka i zasady kumulacji pomocy.
15. Ponowne wykorzystywanie wolnych środków do końca okresu kwalifikowalności oraz strategia wyjścia

z instrumentu finansowego – warianty wykorzystania zasobów po okresie kwalifikowalności wydatków w danej perspektywie programowej.

16. Pytania, dyskusja, warsztaty, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

MIEJSCE

Miejsce realizacji szkolenia wskazane jest **na górze strony**, bezpośrednio pod terminem szkolenia. Szkolenie może być realizowane **ONLINE**, **stacjonarnie** (w sali szkoleniowej) **lub hybrydowo** (jednocześnie w sali szkoleniowej i ONLINE).

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. **Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.**

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy. Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i prześlemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WIELE SZKOLEŃ REALIZUJEMY HYBRYDOWO, by umożliwić Państwu wybór dogodnej formy udziału w szkoleniu. Część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część osób łączy się ze szkoleniem zdalnie. Niezależnie od formy udziału w szkoleniu, zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki.

WYKŁADOWCA

Ekspert w obszarach: planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa, multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie, europejska polityka spójności i fundusze strukturalne UE oraz Fundusz Spójności, zasady udzielania pomocy publicznej (pomocy państwa) zgodnej z zapisami traktatowymi UE, analizy ekonomiczno-finansowe projektów finansowanych z funduszy unii europejskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej.

Od ponad 20 lat zajmuje się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących działania na 2007-2013. Był członkiem Komitetów Monitorujących programami operacyjnymi na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. W latach 2004-2010 był ekspertem PKPP Lewiatan ds. funduszy unii europejskiej. Uczestniczył w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027. Jest ekspertem oceniającym projekty finansowane z funduszy UE z listy krajowej MRR oraz CPPC, NCBiR i PARP. Prowadzi działalność w obszarze doradztwa na rzecz administracji publicznej i szkoleń. Autor licznych publikacji naukowych w kraju i za granicą.

CENA

Cena szkolenia podana jest **na górze strony**, obok terminu szkolenia i przycisku ZAPISZ SIĘ. **Dla szkoleń hybrydowych** (realizowanych jednocześnie w sali szkoleniowej i ONLINE) - **cena szkolenia różni się w zależności od formy udziału w szkoleniu.**

UDZIAŁ W FORMIE ONLINE:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć), zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

UDZIAŁ W FORMIE STACJONARNEJ:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć).

Ważne informacje:

- Do podanej ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych, szkolenie podlega zwolnieniu z VAT.
 - Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.
 - Cena szkolenia nie obejmuje noclegu. Osoby zainteresowane noclegiem mogą skorzystać z naszej pomocy przy dokonaniu rezerwacji, poniżej informacje o dostępnych możliwościach.
 - SPOSÓB PŁATNOŚCI: Płatność może być dokonana po zrealizowanej usłudze, gdy zgłaszającym jest instytucja publiczna, a także w przypadku innych zgłaszających, o ile taka forma płatności zostanie zaakceptowana przez organizatora. Organizator akceptuje wydłużone terminy płatności. **Prosimy o wskazanie preferowanej formy płatności na formularzu zgłoszeniowym.**
 - Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji usługi znajdują się w [Regulaminie](#)
-