



# NEWSLETTER

## Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów

przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

# 6

czerwiec 2008

### Działalność Klubu - podsumowanie

W przedwakacyjnym wydaniu chciałabym podsumować w kilku zdaniach działalność KPiE odpowiadając na postawione przez Państwa pytania. Czy osiągnęliśmy postawiony cel? Co nas motywuje do działania i samodoskonalenia? Czy tworzona sieć kontaktów pomoże nam osiągnąć sukces?

Głównym obszarem zainteresowań w Polsce jest dobie powszechnego hedonizmu jest szeroko pojęty biznes i ludzие sukcesu.

Promujemy działalność przedsiębiorców i nawiązujemy kontakty z organami i instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Dzięki wsparciu PTE zorganizowaliśmy bezpłatne seminaria merytoryczne na tematy: funduszy Strukturalnych, nowych strategii inwestycyjnych, outsourcingu, rynku NewConnect, skutecznej komunikacji z rynkiem, krajowych i międzynarodowych sposobów optymalizacji podatkowej, planowania finansów w rodzinie i w działalności gospodarczej, roli doradcy finansowego w Polsce i na świecie, a także skuteczne zarządzanie projektami, programami, ryzykiem. Wiele osób było szczerze przekonanych, że takie spotkania w KPiE zaowocują wymiernymi korzyściami biznesowymi. Okazało się, że mieli rację. Są już widoczne rezultaty.

KPiE nawiązał współpracę z Klubem Olimpijczyka - Wspólne przedsięwzięcie gra inwestycyjna, adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli. Bliższe nam są postulaty przedsiębiorców w Polsce dlatego dążymy, aby polski rynek pracy był rynkiem sprawnymi nowoczesnym. Wymaga tego powiązanie programów edukacji zawodowej z metodami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie, co pozwoli na uzyskanie doświadczenia zawodowego już na etapie nauki. Chcielibyśmy nawiązać współpracę ze szkołami wszystkich szczebli (także uczelnie) z organizacjami pracodawców i pracodawcami dla zapewnienia transferu nowych technologii i innowacji technicznych do procesu kształcenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą problematyką do udziału w projekcie.

Oferujemy członkom KPiE wsparcie ze strony Ekspertów profesjonalistów w swojej dziedzinie. To czego jeszcze nie udało nam się zrealizować, chcemy osiągnąć z Państwem.

Prezes KPiE dr Monika Szczerbak

### Relacje z majowego seminarium

Część seminarium 28 maja 2008 została poświęcona tematowi: „Co wiemy o planowaniu finansów w rodzinie i działalności gospodarczej. Rola Doradcy Finansowego w Polsce i na świecie jako nowego zawodu. Robert Franciszek Zięba, Dyrektor Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, zobrazował sytuację polskiego doradztwa finansowego. Jesteśmy na początku drogi, która zmierza do uporządkowania standardów zawodowych w tym zakresie. Wiele jest do zrobienia również w zakresie uświadamiania społeczeństwa, jak przydatną rolę może pełnić wykwalifikowany i doświadczony Doradca Finansowy i jakie korzyści mogą z tej współpracy wynikać.

Pan Franciszek Staniszewski (certyfikowany Doradca Finansowy) uzasadnił potrzebę świadomego planowania swoich finansów oraz na przykładach zaprezentował analizę zagadnień finansowych dotyczących zakupu nieruchomości. Pokazał też odpowiednie kalkulacje, które mogą pomagać w podejmowaniu decyzji finansowych.

Ewa Toczyłowska

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych EAFF

Jedynie prawdziwa, efektywna i rzeczysta dywersyfikacja aktywów portfela zgodnie z teorią laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii prof. H. Markowitza przynosi korzyści inwestorom niezależnie od koniunktury. Superfund inwestuje na ponad 100 rynkach kontraktów terminowych na świecie, zarówno finansowych i towarowych (m.in. ropa naftowa, złoto, pszenica, kawa). Fakty mówią same za siebie, tylko przez 5 pierwszych miesięcy tego roku, tak niekorzystnych dla inwestorów na naszej Giełdzie Papierów Wartościowych, ale także na pozostałych rynkach finansowych - fundusze Superfund zarobiły od +9,49% (Superfund A) do nawet +25,90% (Superfund C). Indeks WIG 20 spadł w tym okresie o ponad -20%.

Dyrektor Superfund Marcin Chadaj

Na spotkaniu majowym skoncentrowano się na nowoczesnych systemach zarządzania. Jednym z prezynterów był Piotr Kotelnicki, Prezes Zarządu Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA. Uczestnicy seminarium żywo zainteresowani byli prezentowanymi produktami dotyczącymi zarządzania projektami, programami, ryzykiem,

zmianą oraz jak można myśleć o ich wdrażaniu zarówno do zarządzania takimi przedsięwzięciami, jak i w celu budowy kultury i środowiska programów i projektów po to, aby można było skuteczniej zarządzać zmianą i sprawniej osiągać oczekiwane efekty i korzyści.

dr Zbigniew Wierzbicki

### GRA INWESTYCYJNA

W związku z nowym przedsięwzięciem KPiE jakim jest organizacja **GRY INWESTYCYJNEJ**, zapraszamy do współpracy firmy wyrażające gotowość włączenia się w przygotowanie i realizację projektu. Celem GRY jest zapoznanie młodego pokolenia wchodzącego w dorosłe życie w zakresie znajomości wszelkich narzędzi rynków kapitałowych oraz uczenie właściwych zachowań wraz ze zmieniającymi się czynnikami powodującymi zmiany trendów w cyklicznie rozwijającej się gospodarce światowej. Najważniejszym zadaniem GRY jest kształtowanie odpowiednich nawyków do kapitalizacji rosnącej części oszczędności. „Narody nie potrafiące oszczędzać i kapitalizować rosnącej ich części skazane są na wegetację” - cytat wielu autorytetów w ekonomii zajmujących się czynnikami wzrostu i rozwoju gospodarczego.

**W związku z realizacją nowego projektu wrześnie spotkanie dedykowane jest nauczycielom, przedsiębiorcom oraz inicjatorom przedsięwzięcia.**

**Najbliższe otwarte seminarium merytoryczne odbędzie się w środę, 25 czerwca 2008 r., godz. 11<sup>00</sup>-13<sup>00</sup>.**

Tym razem zapraszamy na seminarium na tematy: "Doradztwo Personalne i INTERIM-APT, czyli restrukturyzacja i optymalizacja kosztów działalności gospodarczej w zakresie zarządzania personelem, kosztów zatrudnienia oraz właściwego doboru systemu zatrudniania", ALTER FM PARTNERS oraz "ADVO-SOS pomoc prawna i MEDICAL SOS - innowacyjne usługi", IDEALnaPOMOC.

W związku z rok już trwającą bessą na rynku papierów wartościowych prezentujemy inne rynki - czas na forex. "Rynek nieustającej hossy? Inwestowanie na największym rynku finansowym świata" - spotkanie z p. Markiem Rogalskim, Głównym Analitykiem First International Traders Dom Maklerski SA., liderem w prognozowaniu zmian kursów walut w Polsce (wg. rankingu dziennika gospodarczego Puls Biznesu) - formuła open-panel.

### Założyciele Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów:



Europejska Akademia Planowania Finansowego



SOL FINANCIAL SERVICES



Pośrednictwo finansowe fundusze inwestycyjne, kredyty, ubezpieczenia



## Członek Zarządu KPiE wyróżniony przez międzynarodową organizację charytatywną

Członek Zarządu KPiE, Urszula Cioleszyńska, w dniu 6 czerwca 2008, w Chicago, podczas uroczystości Chicago Lions MEGA Charter Night otrzymała od Prezydenta Światowego Lions Clubs International Mahendra Amarasuriya medal Ambasadora Dobrej Woli - „**Ambassador of Good Will Award**”, który jest najwyższym i najbardziej prestiżowym odznaczeniem, jakie może otrzymać członek Lions Clubs International.



Urszula Cioleszyńska jest członkiem-założycielem Klubu Lions w Opolu w Okręgu 121 Polska, który należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions z siedzibą w Oak Brook koło Chicago.

Lions Clubs International liczy 1,3 mln członków, zrzeszonych w 45 tys. Klubów, w 202 krajach. Jest

akredytowana przy Radzie Europy oraz ONZ. Jako jedyna organizacja pozarządowa podpisała Kartę Narodów Zjednoczonych i współtworzyła w 1945 r. sekcję Organizacji Pozarządowych przy ONZ. Pierwsze polskie Kluby Lions powstały w 1989 r. i aktualnie w Polsce działa 56 Klubów.

Urszula została mianowana przez Prezydenta Światowego Lions Clubs International w kadencji 2007-2008 na Pełnomocnika do Spraw Inicjatywy Specjalnej, która polega na tworzeniu nowych Klubów Lions wśród Polaków i osób o polskich korzeniach, mieszkających poza granicami Polski. Dzięki jej determinacji i zaangażowaniu powstały oraz powstaną wkrótce nowe Kluby Lions, do których zostali zaproszeni wyjątkowi Polacy mieszkający w Reykjaviku (Islandia), Londynie (Wielka Brytania), Toronto (Kanada), a także w USA: w Nowym Jorku, Indianapolis, Waszyngtonie oraz w Chicago.

Najwięcej nowych Klubów powstało w Chicago, które jest miastem szczególnym zarówno dla Polaków, jak i dla Lions Clubs International. Polonia w Chicago jest najbardziej liczna na świecie, bo liczy około 2 mln. W Chicago powstał pierwszy na świecie Klub Lions, w dniu 7 czerwca 1917 r. i tu mieści się jedyne na świecie oficjalne biuro tej międzynarodowej organizacji. Chicago MEGA Charter Night był mocnym polskim akcentem dla uhonorowania jubileuszu - 91 rocznicy tej międzynarodowej organizacji.

Właśnie w Chicago, w czasie uroczystości nadania ponad 250 certyfikatów przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions dla mieszkających tam Polaków, Urszula Cioleszyńska została uhonorowana za zorganizowanie w czasie tegorocznej kadencji ponad 20 nowych Klubów Lions poza granicami Polski.

### Nowe Kluby Lions w Chicago, zorganizowane w 2008 r. przez Urszulę Cioleszyńską

#### Chicago First Polish-American Lions Club

*Misja Klubu:* Wprowadzenie Programu Lions Quest do szkół w Chicago oraz pomoc potrzebującym dzieciom  
Prezydent Klubu: **Krystyna Teller**

#### Chicago MEGA GOLD Lions Club

*Misja Klubu:* Pomoc dzieciom niepełnosprawnym  
Prezydent Klubu: **John Wojciechowski**

#### Chicago MEGA PURPLE Lions Club

*Misja Klubu:* Współpraca na rzecz profilaktyki i pomocy młodzieży uzależnionej od narkotyków i alkoholu  
Prezydent Klubu: **Jan Kwiatkowski**

#### Chicago MEGA GREEN Lions Club

*Misja Klubu:* Pomoc potrzebującym dzieciom  
Prezydent Klubu: **Lucjan Niemiec**

#### Chicago MEGA CORAL Lions Club

*Misja Klubu:* Organizowanie działań na rzecz pomocy osobom starszym  
Prezydent Klubu: **Bożenna Cichecka**

#### Chicago MEGA ROYAL BLUE Lions Club

*Misja Klubu:* Stypendia dla utalentowanej młodzieży  
Prezydent Klubu: **Halina Bielowicz**

#### Chicago MEGA SILVER Lions Club

*Misja Klubu:* Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w działalności charytatywnej  
Prezydent Klubu: **Bogusław Szedny**

#### Chicago MEGA ROSE Lions Club

*Misja Klubu:* Wspieranie kobiet i motywowanie do osiągania sukcesów  
Prezydent Klubu: **Kristina Lukawska**

#### Chicago MEGA RUBY Lions Club

*Misja Klubu:* Pomoc dzieciom niepełnosprawnym  
Prezydent Klubu: **Karol Dolega**

#### Chicago MEGA DIAMOND Lions Club

*Misja Klubu:* Organizowanie działań wspierających osoby cierpiące na ciężkie choroby oraz osoby starsze  
Prezydent Klubu: **Mariola Jasinski-Wadowski**

#### Chicago MEGA AQUA Lions Club

*Misja Klubu:* Popularyzowanie nowoczesnych technologii, które służą ochronie środowiska w rodzinie i gminie  
Prezydent Klubu: **Cynthia Valles**

#### Chicago MEGA ORANGE Lions Club

*Misja Klubu:* Stypendia dla utalentowanej młodzieży  
Prezydent Klubu: **Bogdan Klek**

## Klub Przedsiębiorców i Ekspertów - członkowie



Europejska  
Akademia  
Planowania  
Finansowego

[www.eafp.pl](http://www.eafp.pl)

EAFP jest pierwszą w Polsce instytucją kształcąca 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 pośrednictwa finansowego.

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

Kształcimy w trybie kursów oraz studiów podyplomowych.



SOL FINANCIAL SERVICES

[www.sfs-polska.com](http://www.sfs-polska.com)

Sol Financial Services Polska to firma konsultingowa świadcząca usługi doradztwa biznesowego. Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, rachunkowości zarządczej, kadr i płac 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](http://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 ją do świadczenia usług jako Agencja Zatrudnienia i Doradztwa.



[www.difin.pl](http://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, rachunkowości, 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](http://www.ksiegarnia.difin.pl)



[www.polrentier.pl](http://www.polrentier.pl)

Nasze propozycje na 2008 rok:

DYWERSYFIKACJA  
PRODUKTOWO-WALUTOWO-REGIONALNA

2008 - Rokiem Dywersyfikacji (ryzyka) Inwestycji

Proponujemy nową strategię inwestycyjną !

Rentowności rzędu 20 % są zawsze możliwe !



[www.eurogrupa.pl](http://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. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm i instytucji publicznych, proponujemy szkolenia otwarte i zamknięte oraz doradztwo w zakresie rozwoju przedsiębiorstw.



[www.piszcz.pl](http://www.piszcz.pl)

KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

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

Od początku swej 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](http://www.macauditor.pl)

Grupa MAC od ponad 10 lat świadczy m. in. usługi z zakresu badania sprawozdań finansowych, kompleksowej obsługi księgowej 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](http://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 stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.



[www.gat.pl](http://www.gat.pl)

Górnośląska 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](http://www.crm.com.pl)

CRM SA w oparciu o umowy z Zarządzeniem 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 zmianą organizacyjną Change Management, budżetowanie 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 doradcą ACO PRINCE2™.

## Informacja o gospodarzach czerwcowego spotkania merytorycznego

IDEALnaPOMOC



[www.idealnapomoc.pl](http://www.idealnapomoc.pl)

Wszyscy prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą mają szansę na uatrakcyjnienie swoich produktów oraz usług poprzez zapewnienie swoim Klientom dostępu do Serwisu Pomocy Prawnej Advo S.O.S. oraz Serwisu Pomocy Medycznej Medical S.O.S. Serwis IDEALnaPOMOC funkcjonuje jako wartość dodana do podstawowych produktów i usług naszych Przedstawicieli. Dzięki niej Przedsiębiorcy współpracujący z naszą firmą mają szansę wyróżnić się na rynku, na tle konkurencji oraz zyskać wdzięczność swoich Klientów, zapewniając im wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Nasze usługi umożliwiają również generowanie Przedsiębiorcom dodatkowych dochodów.

Nasze działania, w zakresie pomocy prawnej, zmierzają do uzyskania dla poszkodowanych adekwatnej rekompensaty za doznane cierpienia lub straty w postaci świadczeń finansowych: odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Współpracujemy z wieloma prawnikami oraz renomowanymi kancelariami prawnymi. Z sukcesem prowadzimy sprawy prawne Klientów, związane, m.in. z: rozstrojem, utratą zdrowia, wypłatą zbyt niskiego odszkodowania, zniszczeniem i uszkodzeniem mienia, odzyskiwaniem gruntów i nieruchomości, spadkami, darowiznami oraz podatkami, windykacją, innymi sprawami życia codziennego (prywatnymi i zawodowymi).

Alter FM Partners



[www.alterfm.pl](http://www.alterfm.pl)

Alter FM Partners jest obecna na rynku od 2002 roku. Działamy z sukcesami w następujących obszarach:

- Doradztwo personalne: rekrutacja, testy psychometryczne, outsourcing kadrowo płacowy
- Doradztwo prawno ekonomiczne
- Agencja Pracy tymczasowe (na terenie Polski i UE).

Naszymi Klientami są polskie oraz zagraniczne firmy dotychczas realizowaliśmy projekty w krajach takich jak: Francja, Holandia, Norwegia, Litwa, zawsze dokładając starań aby nasze usługi spełniały najwyższe wymagania oraz standardy obowiązujące na danych rynkach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, cały czas staramy się doskonalić naszą ofertę oraz projektować rozwiązania usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz sprzyjające redukcji kosztów.

Jako firma doradcza, specjalizujemy się w optymalizacji kosztów zatrudnienia, wdrażając outsourcingowe rozwiązania dla przedsiębiorstw.

W dziedzinie doradztwa personalnego, skutecznie realizujemy projekty rekrutacyjne wykorzystując efektywne narzędzia (min. Assessment Center), również dotyczące zagranicznych stanowisk. Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

## Klub Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

**Siedziba:**

00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49  
e-mail: [klub@pte.pl](mailto:klub@pte.pl) [www.pte.pl](http://www.pte.pl)

**Zarząd:**

Prezes Monika Szczerbak  
Wiceprezes Jacek Rembiszewski

Członek Zarządu Marta Szklarska  
Członek Zarządu Urszula Cioleszyńska  
Członek Zarządu Andrzej Muszyński