

Nya rådgivningskraven ? regelverk och praktik

Datum:

2019-03-12

Tid:

Registrering med kaffe och smörgås från kl. 08.30. Undervisning kl. 09.00?16.00.

Anmälan:

Senast den 8 mars 2019

Plats:

Konferensanläggning Sturegatan 15

Sturegatan 15

114 36 Stockholm

Karta

SL

Pris:

Företagsmedlem: 5 900 kr

Personlig medlem: 7 900 kr

Fullt pris: 8 500 kr

Alla priser anges exkl moms

[Anmälan via www.forsakringsforeningen.se](http://www.forsakringsforeningen.se)

Välkommen till en ny kurs som tar upp utmaningar kring rådgivning efter nya EU regelverk. De som jobbar med distribution av försäkring ska ha lämplig kunskap och kompetens kring den verksamhet som ska bedrivas. Krav på fortlöpande utbildning och yrkesutveckling är vidare några av de föreskrifter som försäkringsbranschen måste anpassa sig efter. IDD och de nya regelverken kring distribution har bollat upp en mängd olika frågeställningar hos bolagen. Vad säger lagen? Vad säger bolagen? Ta del av senaste nytt och missa inte möjligheten att nätverka och skapa verksamhetsnytta på SFF:s oberoende mötesplats för tjänstepension och rådgivning. Välkommen att lyssna på vad förmedlarna, bolagen och även företagen som köper tjänsterna säger kring regelverk och rådgivning!

Program

09.00–12.00 | Advokatbyrån Dahlgren & Partners går igenom regelverket

- Bakgrunden till rådgivningsbestämmelserna
- Vilka olika regelsystem måste beaktas
- Försäkringsdistribution och rådgivning
- Ersättningsbestämmelserna
- De allmänna rådgivningskraven
- Rådgivningskraven vid opartisk och personlig analys
- Rådgivningskraven för försäkringsbaserade investeringsprodukter och pensionsförsäkringar exponerade mot marknadsvolatilitet

12.00–13.00 | Lunch

13.00–16.00 ?| Hur resonerar branschen kring rådgivning och vilka anpassningar har de gjort efter nya regelverk?
?

- Hur har företagen som köper rådgivning gjort?
- Hur har förmedlarna gjort?
- Hur har bolagen med egen säljkår gjort?

Föreläsare

- **Viktoria Gårdö**, Pension & Försäkringsspecialist, Sweco Sverige AB
- **Karin Lindblad**, VD, Svenska försäkringsförmedlares förening
- **Magnus Gewert**, VD, S&P Compensation & Benefits Consulting AB

Målgrupp

Den här kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som rådgivare, försäljningschef, mäklare, marknadsansvarig, distributionsansvarig, VD eller säljare på ett försäkringsförmedlarbolag, försäkringsbolag eller en bank.

Kursledare

Advokatbyrån Dahlgren & Partners kommer att berätta vilka krav som ställs på rådgivaren och bolagen. För att få mer kunskap kring den praktiska hanteringen av regelverket har vi bjudit in bolag från försäkringsbranschen för att berätta mer om deras utmaningar och lösningar för att anpassa sig och ändå kunna lämna bra råd till sina kunder.



Magnus Dahlgren

?Advokat partner/grundare, Dahlgren & Partners

Magnus har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedan 1987. Han har varit chefsjurist på försäkringsbolag och försäkringsförmedlarbolag och är advokat sedan 2007. Magnus har därmed kompetens inom byråns samtliga specialistområden. 2010 utsågs Magnus Dahlgren till Sveriges pensionsspecialist. Magnus deltar löpande som föreläsare och paneldebattör inom pensionsområdet.



Carl Johan Rundquist

Jur. kand./Senior Associate, Dahlgren & Partners

Carl Johan har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP. Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA och Svenska avdelningen av AIDA och är för närvarande styrelseledamot i Föreningen Pensionsspecialisterna.

Har du frågor? Kontakta mig.



Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se

08-522 789 97