

# Compliance i försäkringsföretag

**Datum:**

2017-11-16 - 2017-11-17

**Tid:**

Registrering med kaffe och smörgås från klockan 08:30.  
Kursen genomförs 09.00-16.00 båda dagarna.

**Anmälan:**

Senast den 14 november 2017

**Plats:**

Ny lokal: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

**Karta**

SL

**Pris:**

Företagsmedlem: 8 900 kr  
Personlig medlem: 11 500 kr  
Ej medlem: 12 900 kr

*Alla priser anges exkl. moms.*

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

Kursen vänder sig till dig som är anställd inom såväl ledningsfunktioner som funktionerna för compliance, riskkontroll och internrevision i ett försäkringsföretag eller andra finansiella företag, som arbetar med regelefterlevnadsfrågor i försäkringsföretag och andra intresserade.

## Kursinnehåll

### Kommande regelverk

Första halvåret 2018 ska nya och omfattande regelverk börja tillämpas av försäkringsföretagen. Förberedelser för tillämpning av de nya regelverken om försäkringsförsäljning (IDD), dataskydd (GDPR) och om faktablad för försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP) pågår nu för fullt, och kommer att påverka regelefterlevnadsfunktionens arbete framöver. I kursen görs för vart och ett av regelverken en genomgång av regelinnehållet med betoning på de mest väsentliga delarna. Därefter diskuteras olika implikationer för regelefterlevnadsfunktionens arbete, såväl i samband med implementering som vid den löpande tillämpningen. Mest tid kommer att ägnas åt IDD, och något mindre åt PRIIP.

### Tillämpning av de nya solvensreglerna

Baserat på erfarenheter efter närmare två år med det nya solvensregelverket kommer tillämpning av vissa delar av regelverket belysas och diskuteras under kursen. Ett sådant område är efterlevnaden av de omfattande men inte helt tydliga reglerna om uppdragsavtal. Ett annat fokusområde är rapportering och regelefterlevnadsfunktionens roll. Olika områden som generellt kan anses mer riskfyllda eller svåra ur regelefterlevnadsfunktionens perspektiv kommer att belysas och diskuteras. Slutligen kommer ett kursmoment att omfatta intressekonfliktshantering och med fokus på hur företagen bör hantera sina intressekonflikter för att uppfylla kraven regelverket och Finansinspektionens förväntningar, och vilken roll regelefterlevnadsfunktionens bör ta i detta arbete.

### Metod och organisation för regelefterlevnadsfunktionens

Best practice för regelefterlevnadsfunktionens utvecklas fortlöpande. Kursen kommer att beröra och diskutera tänkbara angreppssätt och praktiska utmaningar rörande riskbedömning, planering, granskningar, dokumentation, framtagande av rapporter mm. Ett annat område som kommer att belysas och diskuteras är hur olika gränsdragningar kan och bör göras avseende regelefterlevnadsfunktionens ansvarsområden.

## Program Dag 1

9.00–9.10

**Inledning**

Moderator: *Malin Björkmo*

9.10–11.00

**Försäkringsdistributionsregelverket - vad kommer att krävas av försäkringsföretagen?**

*Charlotta Carlberg*, chef bolagsjuridik, Folksam

11.00–11.15

**Paus**

?11.15-12.15

**Compliancerollen i försäkringsföretag: gränsdragningsutmaningar i flera dimensioner**

*Staffan Löfgren*, chef Compliance i Länsförsäkringar AB och Compliance Officer i Länsförsäkringar Liv

12.15-13.15

**?Lunch**

?13.15-14.15

**?Om regelverkens krav på kvalitet vid inrapportering och på intressekonfliktshantering i försäkringsföretag**

*Timothy Yuan*, bitr. avdelningschef Försäkringstillsyn, Finansinspektionen

?14.15-14.30

**Intressekonfliktshantering i praktiken- några reflektioner**

Moderator: *Malin Björkmo*

14.30- 14.45

**Paus**

14.45-16.00

**?Compliancearbete i praktiken - hur arbetar man effektivt i regelefterlevnadsfunktionen?**

?*Viveka Strangert*, Ansvarig för compliancetjänster, KPMG

## Program Dag 2

9.00–9.10

**Summering av Dag 1 och inledning**

Moderator: *Malin Björkmo*

9.10–10.30

**Dataskyddsregelverket- vad kommer att krävas av försäkringsföretagen?**

*Axel Eriksson*, ?Cyber Security, PwC

10.30-10.45

**?Paus**

10.45-11.25

**?Aktsamhetsprincipen- vad innebär den och hur ska den tillämpas?**

*Malin Björkmo*

11.30-12.15

**PRIPs- vad innebär regelverket och vad kommer att krävas av försäkringsföretagen?**

?*Marie Rosvall*, Head of Group Regulatory Affairs, Skandia

12.15-13.15

**Lunch**

13.15-14.30

**?Grupparbete- vilka är de stora utmaningarna för regelefterlevnadsfunktionen just nu och hur kan de hanteras?**

14.30-14.45

**?Paus**

14.45-16.00

**?Sammanfattning och ytterligare reflektioner, bland annat hur regelefterlevnadsfunktionen ska arbeta i förhållande till styrelsen**

?*Malin Björkmo*

*Kursledare/moderator*



*Malin Björkmo* arbetar sedan 2012 som rådgivare i frågor rörande företagsstyrning i

finansiella företag, huvudsakligen försäkring. Hon har också uppdrag i ett antal styrelser: Tredje AP-fonden, Kärnavfallsfonden, Handelsbanken Fonder, Falck Försäkring och Trygg Stiftelsen, och är vice ordförande i Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd. Malin har tidigare bl.a. varit chef för Försäkring och Fond på Finansinspektionen och kapitalförvaltningschef på Skandia Liv.



Har du frågor? Kontakta mig.

Åse Lyngstad  
Projektledare

[ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se](mailto:ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se)

08-522 789 97