

Förebygg penningtvätt i livförsäkringsbolag



Vad innebär penningtvättsförordningen som träder i kraft 2027?

Penningtvätt omfattar motsvarande 3-5% av global BNP, och handlar om att placera, skicka återintegrera brottsvinster i den legala ekonomin. Olika produkter som erbjuds i livförsäkringsbolag omsätter stora belopp, vilket gör att kriminella aktörer kan vilja utnyttja dem för avancerade penningtvättsupplägg. Riskerna för penningtvätt inom livförsäkringsbranschen har uppmärksamats allt mer på senare tid och pekar på vikten av förståelse för hur branschen kan utnyttjas när det gäller betalningar, återbetalningar eller ägarförhållanden.

Kursen ger en god förståelse för vilka regelverkskrav som gäller för livförsäkringsbolag, praktisk kunskap om arbetet med bland annat kundkännedom (KYC), ändamålsenliga och effektiva penningtvättskontroller, övervakning av misstänkta transaktioner. Kursen kommer också att ge en överblick om den kommande penningtvättsförordningen som träder i kraft 2027 och vad den innebär för livbolag.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är anställd på livförsäkringsbolag och vill bygga på dina kunskaper om anti-penningtvätt och få en praktiskt tillnärmning till arbetet. Du kanske jobbar operativt i första linjen mot kund, inom compliance men kursen är även värdefull för dig som arbetar inom internrevision. Kursen passar även seniora ledningsfunktioner i branschen som vill få en förståelse och kunskap om penningtvätt.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men för att du ska få bästa behållning av kursen tror vi att du redan jobbar i livförsäkringsbranschen och har en övergripande förståelse för penningtvätt eller finansiell brottslighet.

Innehåll

Under kursen kommer vi bland annat gå igenom:

- Vad är penningtvätt – Begrepp och introduktion till olika typer av penningtvättsupplägg.
- Trender och utveckling – Hur kan livförsäkringsprodukter utnyttjas? Vad är strategierna och metoderna på endera sidan av lagen – Så gör penningtvättarna, och så behöver livbolagen arbeta.
- Regelverksutveckling och krav, tillsyn och praxis.
- Genomgång av väsentliga delar av ett AML/CTF-program, vanliga utmaningar och erfarenheter: Allmän riskbedömning, kundkännedomsprocessen, transaktionsmonitorering och rapportering.
- EU:s AML-paket och den kommande AML-förordningen som träder ikraft 2027, innebörden för verksamheter i Sverige.

Föreläsningarna kommer att varvas med övningar, praktiska frågeställningar och exempel.

Föreläsare

Har du frågor? Kontakta oss.

Plats:

Svenska Försäkringsföreningen eller Online
Karlavägen 108, 6 tr
115 26 Stockholm
Hitta hit
SL

Datum:

2025-10-14 - 2025-10-14

Tid:

Registrering med kaffe och smörgås från kl. 08.30 för dig som deltar på plats.

Utbildning kl. 09.00 -16.00.

Pris:

Övrigt:

[Anmäl dig här](#)

Betalnings- och avbokningsvillkor



Stefan Pärsson

VD Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se

08-522 789 91