Hållbarhet i försäkringsbranschen



Plats:

Online (direktsänds) och Stockholm
Läs mer under Praktisk information.

Datum:

2027-03-18 - 2027-03-18

Tid:

Registrering med kaffe och smörgås från kl. 08.30 för dig som går kursen på plats.
Undervisning kl. 09.00-16.00.

Pris:

Övrigt:

Anmäl dig här

Betalnings- och avbokningsvillkor

Vilka regler gäller och hur kan reglerna tillämpas i praktiken?

Hållbarhet är fortsatt ett hett tema som går framåt på bred front. Det märks inte minst inom den finansiella sektorn, där en uppsjö av nya regelverkskrav har införts och kommer införas både genom helt nya regelverk och ändringar i befintliga regelverk. Reglerna är en del av EU:s handlingsplan för hållbara finanser. För att kunna implementera och tillämpa reglerna på ett bra sätt måste försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och andra berörda arbeta aktivt och målmedvetet med implementering av hållbarhetsreglerna. Detta är en förutsättning för att kunna bli en branschförebild inom hållbarhetsområdet och för att kunna dra nytta av hållbarhetsfrågan i sin marknadsföring.

Kursen går igenom relevanta regler, bland annat disclosureförordningen och nivå 2-regleringen (den delegerade förordningen). Vi går även igenom taxonomiförordningen, och de regler som finns inom IDD-regelverket och Solvens 2-regelverket inom hållbarhet. Vi gör också en utblick mot tjänstepensionsregelverket (IORP 2). Inom disclosureförordningen går vi igenom alla delar som rör krav i förhållande till styrdokument/policyer, information på företagets webbplats, förköpsinformation, produktinformation, marknadsföringsmaterial och rapportering.

Vi ger en översiktlig genomgång av direktivet för hållbarhetsrapportering (CSRD). Vi går igenom direktivets syfte, tillämpningsområde och krav. Som en del av genomgången behandlar vi befintliga standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS). Vidare omfattar genomgången vissa föreslagna förändringar i reglerna där vi bland annat redogör för de lättnader i CSRD som föreslås inom ramen för EU-kommissionens Omnibuspaket och vad de innebär i praktiken.

Vi sätter reglerna i ett sammanhang och diskuterar hur reglerna relaterar till andra krav som gäller för försäkringsföretag, t. ex. inom företagsstyrningen och produktinformation.

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
104 51 Stockholm

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som jurist, kapitalförvaltare, hållbarhetsspecialist, produktspecialist eller andra som på något sätt hanterar, ansvarar för eller arbetar med hållbarhet eller marknadsföring inom livförsäkringsföretag. Kursen passar även dig som arbetar med hållbarhet inom ramen för företagsstyrningen, t.ex. inom regelefterlevnad/compliance. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

Utformning

Kursen utgår ifrån regelverket och praktiska exempel där du som deltagare lär dig hur regelverket kan tillämpas i praktiken på ett effektivt och kundvänligt sätt. Du kommer att få ta del av praktiska råd som du kan använda och ha som stöd vid implementering och efterlevnad. Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

Innehåll

- **Disclosureförordningen, inklusive tekniska standarder (den s.k. nivå 2-regleringen)**
  - **Vilka styrdokument ska finnas inom hållbarhetsområdet?**
  - **Vilken information ska lämnas, till vem och var?**
  - **Hur ska informationen presenteras?**

- **Taxonomiförordningen, inklusive den delegerade akten (den s.k. nivå 2-regleringen)**
  - **Särskilt om stora företag med minst 500 anställda**
  - **Förhållandet och samspelet med disclosureförordningen**
  - **Hur ska man förhålla sig till den delegerade akten och dess bilagor?**

- **CSRD, ESRS, Omnibuspaketet**

- **Hållbarhetsregler i det försäkringsrättsliga regelverket**
  - **Hållbarhetsregler inom Solvens II-regelverket**
  - **Hållbarhetsregler inom IDD-regelverket**
  - **Hur påverkas produktstyrningen?**
  - **Hur påverkas rådgivningen till kund?**

- **Hur påverkas riskhanteringen och ORSAn inom företagsstyrningen?**
- **Hur kan hållbarhetsreglerna implementeras och efterlevas?**
- **Tillsynsmyndigheternas aktivitet och förväntan**
- **Kopplingen mellan hållbarhetskraven och andra regelkrav på försäkringsområdet, och vad det innebär i den praktiska verksamheten**

Föreläsare

Har du frågor? Kontakta oss.



Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se
08-522 789 97