

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM UBEZPIECZENIOWYM

PROBLEMY PRAKTYCZNE

1-2 marca 2017 r.,
Hotel Westin, Warszawa

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- ▶ Rekomendacja KNF – omówienie problemów praktycznych
- ▶ Wdrażanie procedur dla poszczególnych stanowisk w firmie w zakresie zarządzania produktem ubezpieczeniowym
- ▶ Adekwatność produktowa a inne regulacje prawne
- ▶ Wprowadzanie nowego produktu
- ▶ Zarządzanie produktem wadliwym
- ▶ Sprzedaż produktów a compliance

PRELEGENCI



Aneta Ciechowicz-Jaworska

Kancelaria Radcy
Prawnego Aneta
Ciechowicz-Jaworska



Beata Mrozowska-Bartkiewicz

DLA Piper



Jakub Nawracała

Kancelaria Radcy
Prawnego Jakub
Nawracała



**Prof. UAM
dr hab. Marcin Orlicki**

Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu



dr Jacek Skwierczyński

Open Life
TU Życie



Paweł Stykowski

InterRisk

PATRON MEDIALNY

CAPITAL  TV

SARE 
way to sell

WSPÓŁPRACA

mmc 

ORGANIZATOR

mmc 

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM UBEZPIECZENIOWYM PROBLEMY PRAKTYCZNE

1-2 marca 2017 r.,
Hotel Westin, Warszawa



PROGRAM

DZIEŃ I 1 MARCA 2017

9:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa

9:30 Rekomendacje KNF – omówienie najbardziej newralgicznych kwestii prawnych

- Raportowanie do KNF wdrażania procedur -dokładne wymogi legislatora odnośnie tego procesu
- Omówienie ciężaru gatunkowego poszczególnych punktów rekomendacji
- Zasada comply or explain w praktyce
- Kontrola KNF
- Konsekwencje kontroli KNF

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11:15 Przerwa kawowa

11:30 Wdrażanie procedur dla poszczególnych osób (stanowisk) w firmie

- Obowiązki poszczególnych pracowników w zakresie zarządzania produktem ubezpieczeniowym
- Opracowanie nowego produktu krok po kroku – kto co robi?
- Outsourcing projektowania produktów

Paweł Stykowski, Dyrektor Biura Prawnego, InterRisk

12:30 Przerwa na lunch

13:30 Adekwatność Produktowa a inne dyrektywy, rozporządzenia i regulacje

- Adekwatność produktowa a Rozporządzenie PRIIPs, które wejdzie w życie w styczniu 2018
- Adekwatność produktowa a dyrektywa IDD
- Wpływ rekomendacji na BION

Aneta Ciechowicz-Jaworska, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Ciechowicz-Jaworska

15:10 Zakończenie I dnia warsztatów

DZIEŃ II 2 MARCA 2017

9:00 Rejestracja uczestników, Poranna kawa

9:30 Wprowadzanie nowego produktu – krok po kroku

- Pojęcie produktu. Co jest oddzielnym produktem? Nowe produkty a modyfikacje produktów
- Kwestie do uwzględnienia przy tworzeniu nowego produktu
- Dokumenty powiązane z produktem (OWU, polisy, wnioski, karty produktów, materiały informacyjne i marketingowe, etc.)
- Określanie grupy docelowej i antygrupy

Jakub Nawracała, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Nawracała

11:00 Przerwa kawowa

11:20 Zarządzanie produktem wadliwym

- Procedury postępowania z produktem wadliwym
- Rejestrowanie produktów wadliwych
- Odpowiedzialność za produkt wadliwy
- Inne praktyczne kwestie dot. produktu wadliwego

Jacek Skwierczyński, Aktuariusz CRSA, Open Life TU Życie

13:00 Przerwa na lunch

14:00 Sprzedaż produktów a compliance

- Targetowanie i motywowanie pracowników a compliance
- Efektywna sprzedaż a wymogi rekomendacji

Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Counsel, DLA Piper

15:00 Zakończenie warsztatów;
Wręczenie certyfikatów Uczestnikom

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM UBEZPIECZENIOWYM PROBLEMY PRAKTYCZNE

1-2 marca 2017 r.,
Hotel Westin, Warszawa



Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie

Podczas wydarzenia w szczegółowy sposób omówione zostaną najbardziej nurtujące Państwa obszary związane z praktyczną implementacją rekomendacji KNF dotyczącej zarządzania produktem ubezpieczeniowym. Dowiedzą się Państwo jak przełożyć regulacje prawne na praktykę. Spotkanie będzie okazją, by uzyskać odpowiedź na ważne kwestie, wymienić się praktycznymi doświadczeniami oraz poznać skutki planowanych zmian prawnych związanych z obszarem zarządzania produktem ubezpieczeniowym.

Grupa docelowa

Warsztat dedykowany jest reprezentantom firm ubezpieczeniowych zajmujących się tematyką zarządzania produktem ubezpieczeniowym.

Kontakt do Producenta

Paulina Kaczmarek
Kierownik w Dziale Produkcji
Starszy Kierownik Projektu
tel.: +48 22 379 29 31
e-mail: p.kaczmarek@mmcpolska.pl

Organizator

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadry menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A., PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Academy, MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

Adres warsztatu

Hotel Westin
Al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM UBEZPIECZENIOWYM PROBLEMY PRAKTYCZNE

1-2 marca 2017 r.,
Hotel Westin, Warszawa



PRELEGENCI



Aneta Ciechowicz-Jaworska

Kancelaria Radcy prawnego Aneta Ciechowicz-Jaworska

Aneta Ciechowicz-Jaworska jest radcą prawnym z ponad 15 – letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym świadczonym podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Kancelaria prowadzona przez Anetę Ciechowicz-Jaworską specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym prawo korporacyjne i prawo ubezpieczeń gospodarczych. W czasie swojej kariery zawodowej Aneta Ciechowicz-Jaworska kierowała działami prawnymi dużych firm ubezpieczeniowych takich Sampo (obecnie Nordea) (w latach 1999 – 2003) i Amplico Life (2003 – 2007). W Sampo Aneta Ciechowicz-Jaworska jako członek zarządu była także odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie Działem HR. Od roku 2007 jako prawnik zewnętrzny Aneta Ciechowicz-Jaworska świadczy usługi podmiotom gospodarczym w szczególności zakładom ubezpieczeń, bankom i towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz osobom fizycznym. Aneta Ciechowicz-Jaworska ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów w sądach powszechnych. Od 2011 roku Aneta Ciechowicz-Jaworska wykłada prawo ubezpieczeń gospodarczych na aplikacji radcowskiej organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.



Beata Mrozowska-Bartkiewicz

Counsel, DLA Piper

Beata Mrozowska-Bartkiewicz specjalizuje się w prawie ubezpieczeń. Ukończyła aplikację sędziowską i radcowską. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i innych instytucji rynku finansowego. Doradza przede wszystkim zakładom ubezpieczeń, reasekuratorom, bankom i pośrednikom ubezpieczeniowym w zakresie interpretacji prawa ubezpieczeniowego, wejścia podmiotów na polski rynek, jak również odnośnie zagadnień prawa korporacyjnego, zmian własnościowych zakładów ubezpieczeń, przeniesienia portfela ubezpieczeń, prowadzenia postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed pozostałymi organami ochrony konsumentów i konkurencji. Beata posiada duże doświadczenie także w zakresie przygotowywania dokumentacji związanej z wprowadzeniem na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych, tj. ogólnych warunków ubezpieczeń, umów agencyjnych i dystrybucyjnych. Przed dołączeniem do zespołu DLA Piper, Beata współpracowała z międzynarodowymi kancelariami prawnymi świadcząc kompleksowe usługi prawne podmiotom rynku finansowego, w tym ubezpieczycielom. Pracowała także w Ministerstwie Finansów, gdzie była odpowiedzialna za procesy legislacyjne dla sektora ubezpieczeniowego (projekty ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ubezpieczeniach kredytów eksportowych, jak i rozporządzeń wykonawczych), zagadnień z nimi związanych, prowadzenie postępowań administracyjnych w wykonaniu tej ustawy oraz o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Kierując Działem Prawnym Pramerica Życie TUIR S.A. wykonywała kompleksową obsługę prawną, zaś w Polskiej Izbie Ubezpieczeń uczestniczyła w procesach legislacyjnych i regulacyjnych z dziedziny sektora ubezpieczeń. Beata jest autorką i współautorką wielu publikacji poświęconych regulacjom prawnym dotyczącym ubezpieczeń i instytucji finansowych, publikowanych na łamach następujących kwartalników naukowych: Prawo Asekuracyjne, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Prawo Bankowe, Monitor Prawa Bankowego, a także na łamach Rzeczpospolitej. Jest także współautorką książek: „Ubezpieczenia gospodarcze” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996 oraz „Rynek ubezpieczeniowy - nadregulacja czy niedoregulowanie”, Wydawnictwo Polbrokers, Warszawa 2014 r. Aktywnie uczestniczy jako prelegentka w konferencjach, seminariach i warsztatach, poświęconych w/w sektorom. Beata prowadziła zajęcia z prawa ubezpieczeniowego w Szkole Głównej Handlowej. Od 1994 r. jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Prawo Asekuracyjne. Uczestniczyła w szeregu stażów w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Japonii.



Jakub Nawracała

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Nawracała

Prowadzi od 2008 roku indywidualną Kancelarię Prawną, specjalizując się w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz zakładów ubezpieczeń, brokerów ubezpieczeniowych, multiagencji, podmiotów świadczących obsługę w zakresie assistance oraz zewnętrznej likwidacji szkód a także na rzecz funduszy leasingowych i banków w sprawach związanych z ubezpieczeniami. Z sektorem ubezpieczeń związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. W toku swojej kariery zawodowej zdobył doświadczenie w ubezpieczeniach także od strony praktycznej, pracując na rzecz zakładów ubezpieczeń m.in. jako agent ubezpieczeniowy, uderwriter w zespole obsługi klientów strategicznych oraz jako Dyrektor Biura Produktów ubezpieczeń OC i ochrony prawnej. Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki prawnej piastował również przez 4 lata stanowisko Dyrektora Biura Prawnego w zakładzie ubezpieczeń. Wykładowca w ramach Podyplomowych Studiów w zakresie Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego na UMK w Toruniu. Prowadzi także szkolenia z prawa ubezpieczeń. Autor licznych publikacji, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych (Prawo Asekuracyjne, Rozprawy Ubezpieczeniowe, Wiadomości Ubezpieczeniowe) oraz artykułów i felietonów w Dzienniku Ubezpieczeniowym i Miesięczniku Ubezpieczeniowym.

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM UBEZPIECZENIOWYM PROBLEMY PRAKTYCZNE

1-2 marca 2017 r.,
Hotel Westin, Warszawa



PRELEGENCI



Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, LL.M. (Universität Potsdam) – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny – partner Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, specjalista w zakresie prawa ubezpieczeniowego i cywilnego, konsultant prawny zakładów ubezpieczeń, instytucji państwowych oraz instytucji rynku ubezpieczeniowego.



dr Jacek Skwierczyński

Open Life TU Życie

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym. Jest aktuariuszem wpisanym na listę UKNF z numerem 0010, jest członkiem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Pracował jako aktuariusz w towarzystwach ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych, był aktuariuszem w 3 towarzystwach rozpoczynających działalność. Pracował jako aktuariusz w audycie (współpracował z BDO Polska), dokonywał wycen rezerw aktuarialnych dla wyceny towarzystw ubezpieczeń. Pracował w Polsce i za granicą. W latach 2005 – 2007 aktuariusz spółek ubezpieczeniowych PZU Ukraina oraz PZU Ukraina Life, w latach 2007- 2008. Zastępca Prezesa Russian Standard Insurance (Rosja). Obecnie jest osobą nadzorującą funkcję zarządzania ryzykiem w Open Life Towarzystwie Ubezpieczeń Życie S.A. Jest doktorem matematyki.



Paweł Stykowski

InterRisk

Paweł Stykowski jest Dyrektorem Departamentu Prawnego w InterRisk, radcą prawnym. Od dziesięciu lat zajmuje się doradztwem na rzecz zakładów ubezpieczeń – w imieniu kancelarii CMS Cameron McKenna i jako prawnik wewnętrzny w grupie AXA. M. in. przygotowywał i weryfikował projekty ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, umów ubezpieczenia oraz dokumentów z nimi związanych, doradzał w wyborze modeli dystrybucji ubezpieczeń i ich wdrożeniu oraz wszelkich innych kwestiach związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Reprezentował zakłady ubezpieczeń w postępowaniach przed KNF, UOKiK, GIIF oraz Rzecznikiem Ubezpieczonych. Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Warszawskiego. Ukończył również roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego WPIA UW i University of Florida oraz po rocznych studiach w Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus uzyskał dyplom Cardiff University Law School. Jest także absolwentem nauk politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Jest autorem licznych publikacji na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Gazety Giełdy „Parkiet”, Monitora Prawniczego, Miesięcznika Ubezpieczeniowego oraz Dziennika Ubezpieczeniowego.