



AGENT I BROKER

W PROCESIE DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ W ŚWIETLE USTAWY IDD

7
Punktów
dla Radców
Prawnych

6
Punktów dla
Adwokatów



DOŚWIADCZENI
PRELEGENCI



MATERIAŁY
WARSZTATOWE



CERTYFIKAT
UCZESTNICTWA

PATRON MEDIALNY

CAPITAL  TV

SARE 
way to sell

WSPÓŁPRACA

mmc 
mmc 

ORGANIZATOR

mmc 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE

W 2018 roku sektor ubezpieczeń czeka rewolucja, głównie ze względu na nowe regulacje prawne. Unijna Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń IDD (Insurance Distribution Directive) będzie mieć największy wpływ na kształt rynku ubezpieczeniowego. Jest to jeden z ważniejszych aktów prawnych organizujących sprzedaż i zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi. Obejmuje zarówno brokerów, jak i zakłady ubezpieczeniowe, a jej głównym zadaniem jest ograniczenie missellingu, czyli nieetycznej sprzedaży i zapewnienie klientom obiektywnej i rzetelnej porady dotyczącej usług ubezpieczeniowych. Nowe prawo nałoży na dystrybutorów polis większe wymogi informacyjne wobec klientów i obowiązek dopasowania produktów do ich rzeczywistych potrzeb. Sprzedawca będzie musiał poinformować klienta o tym, w jakim charakterze występuje (broker lub agent) i na jakich zasadach pobiera prowizję lub wynagrodzenie. IDD ma zapewnić klientom wyższą ochronę, dlatego sprzedawca musi przedstawić rzetelne i zrozumiałe informacje dotyczące polisy. Dla pośredników i towarzystw ubezpieczeniowych IDD oznacza konieczność dostosowania dokumentacji, infrastruktury IT i zmiany wielu procesów. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą kary sięgające 5 proc. przychodów lub 3 mln zł.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- ▶ Wpływ regulacji IDD na modele dystrybucji
- ▶ Ochrona klienta i nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń
- ▶ Udział agentów i brokerów w procesie zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych
- ▶ Nowe obowiązki wprowadzane przez RODO, w jaki sposób dotkną branżę ubezpieczeniową

PRELEGENCI



Grzegorz Rutkowski

*Putz | Skrobich
Kancelaria Prawna*



Arkadiusz Skrobich

*Putz | Skrobich
Kancelaria Prawna*

PROGRAM - DZIEŃ I

9:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30 **Wpływ regulacji IDD na modele dystrybucji**

- Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń - nowe zasady - nowe obowiązki
- Główne zasady funkcjonowania dystrybutorów

11:00 Przerwa kawowa

11:30 **Ochrona klienta i nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń**

- Nowe obowiązki brokerów ubezpieczeniowych
- Nowe obowiązki agentów ubezpieczeniowych
- Praktyczne metody implementacji nowych obowiązków u dystrybutorów
- Konflikty interesów w dystrybucji ubezpieczeń i zapobieganie tym konfliktom

13:00 Przerwa na lunch

14:00 **Agent i broker w procesie dystrybucji w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń**

- Agent a broker w projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
- Udział agentów i brokerów w procesie zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych
- Nadzór nad agentem/brokerem w procesie dystrybucji ubezpieczeń - uprawnienia organów kontrolnych, sankcje - uwagi praktyczne

15:30 **Nowe obowiązki wprowadzane przez RODO, w jaki sposób dotkną branżę ubezpieczeniową**

- Czym są dane osobowe i kiedy dochodzi do przetwarzania. Jakie dane najczęściej spotykamy w działalności brokera/agenta
- Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, a kiedy wykracza poza dopuszczalne ramy
- Kiedy można przekazać dane osobowe podmiotom trzecim, jak robić to prawidłowo
- Jak zorganizować proces przetwarzania, by był zgodny z przepisami i bezpieczny dla podmiotów, których dane dotyczą
- Czym jest DPIA - jak standardowo powinno wyglądać
- Privacy by design / privacy by default jak brokerzy/agenci winni sprostać tym wymogom
- Jak zapewnić realizację prawa do bycia zapomnianym i prawa do przenoszenia danych. Czemu te obowiązki będą ważne dla dystrybutorów
- Co trzeba zrobić, by sprostać obowiązkowi notyfikacji organu nadzorczego o naruszeniu w ciągu 72 h od zaistnienia
- Sankcje

16:30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PRELEGENCI



GRZEGORZ RUTKOWSKI

Radca Prawny, Manager, Putz | Skrobich Kancelaria Prawna

Grzegorz jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2017 roku jest wpisany na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa korporacyjnego oraz prawa zamówień publicznych. Brał udział w pracach nad pierwszymi w Polsce Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Ochrony Danych Osobowych (BCR). Obecnie pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w spółkach z branży deweloperskiej i hotelowej. W swojej działalności prowadzi audyty ochrony danych, szkoli przedsiębiorców i doradza, w jaki sposób dostosować ich działalność do RODO.

Grzegorz jest ekspertem Radia Wrocław w zakresie danych osobowych, gdzie w cyklicznych audycjach odpowiada na pytania słuchaczy związane z tą tematyką.

ARKADIUSZ SKROBICH

Radca Prawny, Partner, Putz | Skrobich Kancelaria Prawna

Arkadiusz posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowe Studia Własności Intelektualnej. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej został wpisany na listę radców prawnych (OIRP Opole). W trakcie swojej kariery zawodowej Arkadiusz wspierał klientów m.in. w zakresie prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Obsługuje Towarzystwa Ubezpieczeń i Brokerów. Jest Compliance Officer w TUW. Arkadiusz pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w KGHM Polska Miedź S.A. Jest autorem jednych z pierwszych w Polsce Wiążących Reguł Korporacyjnych Ochrony Danych Osobowych (BCR). Arkadiusz reprezentował klientów przed sądami wszystkich instancji, sądami polubownymi, a także jest autorem skargi do Trybunału Konstytucyjnego.



ORGANIZATOR

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadry menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy 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 Events oraz MMC Design.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierujemy do przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego i bankowego w szczególności do Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów z następujących działów:

- Prawnego
- Produktów bankowych
- Ubezpieczeń
- Wsparcia sprzedaży
- Bancassurance

oraz do Agentów i Brokerów ubezpieczeniowych

KONTAKT DO PRODUCENTA



Katarzyna Sudot
Project Manager
Workshops Department
T: 22 379 29 37
E-mail: k.sudol@mmcpolska.pl

KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA



Monika Flis
Internal Trainer
Project Advisor
T: 22 379 29 12
E-mail: m.flis@mmcpolska.pl

ADRES SZKOLENIA

Golden Floor Tower
ul. Chłodna 51
00-854 Warszawa