

DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

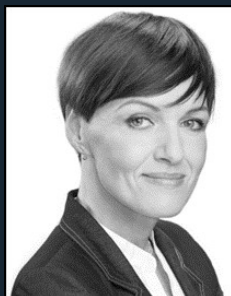
najnowsze zmiany
i pojawiające się problemy

13.czerwiec.2017.Warszawa

Zagadnienia główne:

- ✓ Problematyka ujawniania źródeł i wysokości wynagrodzenia
- ✓ Konflikty interesów a dystrybucja ubezpieczeń
- ✓ Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych w świetle nowych regulacji
- ✓ Nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń – informacje dla Klienta
- ✓ Dobre praktyki i najczęściej pojawiające się wątpliwości

Prelegenci:



*Marta Bieniada,
Clifford Chance*



*Michał Bienias,
Traple Konarski
Podrecki i Wspólnicy*



*Bartosz Jankowski,
Morawski & Wspólnicy*



*Julita Zimoch- Tuchołka,
Domański Zakrzewski
Palinka*

DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

najnowsze zmiany
i pojawiające się problemy

13.czerwiec.2017.Warszawa

Program

9:00 Rejestracja Uczestników i poranna kawa

9:30 Problematyka ujawniania źródeł i wysokości wynagrodzenia

- wynagrodzenie dystrybutorów
- jawność wynagrodzenia – wątpliwości w praktyce
- aspekty problematyczne
- zasady wynagradzania – najnowsze zmiany
- na co zwrócić szczególną uwagę

Marta Bieniada, Radca Prawny, Counsel w Departamencie Bankowości i Finansów, Clifford Chance

10:45 – Przerwa kawowa

11:10 Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych w świetle nowych regulacji

- najnowsze przepisy
- obowiązki w praktyce
- rola pośrednika a kształt umowy z ubezpieczycielem
- odpowiedzialność
- dobre praktyki

Michał Bienias, Prawnik, kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

12:40 – Lunch

13:20 Konflikty interesów a dystrybucja ubezpieczeń

- Obowiązujące przepisy
- Omówienie pojawiających się problemów
- Zapobieganie konfliktów interesów
- Wytyczne KNF
- Dobre praktyki

Julita Zimoch –Tuchołka, Partner, Radca Prawny, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

14:50 – Przerwa kawowa (krótka)

15:00 Nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń – informacje dla Klienta

- analiza i omówienie najnowszych przepisów prawnych
- obowiązki informacyjne – zakres informacji dla Klienta
- praktyczne wytyczne przekazywania informacji
- ochrona klienta
- najczęściej pojawiające się wątpliwości

Bartosz Jankowski, Radca Prawny, Kancelaria Morawski&Wspólnicy

16:30 Zakończenie warsztatu. Wręczenie certyfikatów.

DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

najnowsze zmiany i pojawiające się problemy

Noty prowadzących

13.czerwiec.2017.Warszawa

Marta Bieniada, Radca Prawny, Counsel w Departamencie Bankowości i Finansów, Clifford Chance

Marta Bieniada jest radcą prawnym. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych klientów w zakresie prawa bankowego i finansowego oraz prawa ubezpieczeń, w tym w kwestiach regulacyjnych.

Przez kilka miesięcy była oddelegowana do departamentów prawnych HSBC Bank Polska S.A. i Toyota Bank Polska S.A. Doradzała międzynarodowym instytucjom bankowym i ubezpieczeniowym przy rozpoczynaniu działalności w Polsce (w tym na zasadzie licencji europejskiej), w ich restrukturyzacji (nabycia, łączenia) oraz w kwestiach regulacyjnych, w tym w zakresie bancassurance, outsourcingu, dokumentacji kredytów i pożyczek detalicznych oraz kart kredytowych, produktów ubezpieczeniowych, bieżącego zarządzania umowami ubezpieczenia i ich wykonania, a także kontaktów i postępowań przed KNF, GIODO i UOKiK oraz umów współpracy z sieciami detalicznymi w zakresie wdrażania produktów finansowych. Pracowała także przy projektach sekurytyzacyjnych oraz przy strukturyzowaniu programu ubezpieczeń majątkowych dla spółek z sektora energetycznego. Obecnie uczestniczy w kilku projektach akwizycyjnych i restrukturyzacyjnych na polskim rynku usług finansowych w zakresie kwestii regulacyjnych (prawo bankowe i ubezpieczenia). Marta Bieniada była prelegentem na wielu prestiżowych konferencjach i warsztatach z zakresu bancassurance, w tym w ramach Kongresu Bancassurance organizowanego przez ZBP i PIU.

Michał Bienias, Prawnik, kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętego prawa nowych technologii. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim na usługach ecommerce oraz prawa rynku instytucji finansowych i usług płatniczych. Doradza spółkom z branży internetowej, ubezpieczeniowej, a także bankowej. Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią pracował w dziale prawnym Google Poland, gdzie zajmował się obsługą prawną spółek Google w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktyczne doświadczenie z zakresu prawa nowych technologii zdobywał także w zespole ochrony danych osobowych Rady Europy oraz międzynarodowych kancelariach prawniczych.

Autor wielu publikacji naukowych i branżowych. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2017 roku uzyskał pozytywny wynik egzaminu radcowskiego. Oczekuje na wpis na listę radców prawnych.

Bartosz Jankowski, Radca Prawny, Kancelaria Morawski&Wspólnicy

Bartosz Jankowski posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych, głównie banków, zakładów ubezpieczeń, domów maklerskich i pośredników finansowych, w tym agentów ubezpieczeniowych i dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie konsumenckim na rynku finansowym, zagadnieniach bancassurance, ochronie danych osobowych oraz w prawie rynku kapitałowego, a także reprezentuje instytucje finansowe w sprawach sądowych. Wprowadzał na polski rynek zagraniczne fundusze inwestycyjne, doradzał w budowaniu kanałów dystrybucji produktów bankowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także prowadził postępowania licencyjne przed KNF. Doświadczenie zawodowe Bartosza Jankowskiego obejmuje pracę w Kancelarii Kalwas i Wspólnicy, w departamencie bankowości w międzynarodowej kancelarii Allen&Overy, w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o., gdzie kierował pracą biura prawnego oraz jako partner w Mirosz Jankowski i Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych. Obecnie współpracuje z Kancelarią Morawski i Wspólnicy. Ukończył podyplomowe studia prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Julita Zimoch- Tuchołka, Partner, Radca Prawny, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Julita Zimoch-Tuchołka jest związana z kancelarią prawniczą Domański Zakrzewski Palinka od roku 1997. W Kancelarii kieruje Zespołem Ubezpieczeniowym. Jest specjalistą w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz handlowego i cywilnego. Doradzała wielu klientom z sektora ubezpieczeniowego przy opracowaniu umów, ogólnych warunków ubezpieczenia, wewnętrznych regulacji i procedur (Compliance) oraz innych dokumentów. Zajmuje się także doradztwem na rzecz zagranicznych ubezpieczycieli w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na polskim rynku. Doradzała klientom w sprawach dotyczących ubezpieczeń grupowych, pośrednictwa ubezpieczeniowego, zawierania umów ubezpieczenia, likwidacji szkód oraz w postępowaniach spornych dotyczących wypłaty odszkodowań. Jest współautorką licznych analiz prawnych, opinii prawnych oraz wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków i innego rodzaju dokumentów stosowanych w obrocie prawnym.

DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

najnowsze zmiany
i pojawiające się problemy

13.czerwiec.2017.Warszawa

Dlaczego warto wziąć udział

- Analiza i szczegółowe omówienie nowych obowiązków nałożonych na dystrybutorów ubezpieczeń
- Analiza i szczegółowe omówienie nowych wymogów informacyjnych - rozwiązania praktyczne
- Wskazanie najbardziej problemowych elementów związanych z nową regulacją i przedstawienie możliwych rozwiązań
- Eksperti przedstawią nowe przepisy prawne w sposób praktyczny i czytelny
- Każdy z Uczestników dzięki zachowaniu warsztatowego charakteru spotkania będzie mógł zadawać pytania indywidualnie

Warsztat jest szansą na poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy i uzyskanie możliwości wymiany doświadczeń z uczestnikami rynku i zaproszonymi Ekspertami.

MIEJSCE WARSZTATÓW:

Centrum Konferencyjne Golden Floor
Al. Jerozolimskie 123A, 02-037 Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI:

biuro@proability.pl
22 787 59 12

Każdy z Uczestników otrzyma certyfikat
potwierdzający udział w Szkoleniu.

13.czerwiec.2017.Warszawa

DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

najnowsze zmiany
i pojawiające się problemy

FORMULARZ

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię	
Nazwisko	
Stanowisko	
Departament	
Firma	
Ulica	
Kod pocztowy	Miasto
Telefon	Fax
E-mail	

DANE DO FAKTURY:

W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176)

Pełna nazwa Firmy	
Ulica	
Kod pocztowy	Miasto
oświadczam, że jestem płatnikiem podatku od towarów i usług VAT	
i posiada numer NIP	

DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury):

Pełna nazwa Firmy	
Oddział / dział Firmy / z dopiskiem	
Imię i nazwisko	
Ulica	
Kod pocztowy	Miasto

Podpis

Pieczętka

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:
- **1195zł + 23% VAT**
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przysłać listem poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 20.05.2017 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 20.05.2017 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania bez podania przyczyn.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od **ProAbility**

Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu.

Nr vouchera

Upoważniamy firmę ProAbility do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę ProAbility do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.proability.pl w dziale Nasi Partnerzy. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez ProAbility, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów ProAbility. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących ProAbility oraz klientów ProAbility. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.