

DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

najnowsze zmiany
i pojawiające się problemy



26 wrzesień 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:



Ewa Świdarska
Counsel w CMS Cameron
McKenna Nabbaro Olswang



Andrzej Tula,
Rykowski &
Gniewkowski



Bartosz Jankowski,
Morawski & Wspólnicy



Bartosz Bigaj,
Domański Zakrzewski
Palinka

DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

najnowsze zmiany
i pojawiające się problemy



26 wrzesień 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

Ewa Świdarska, Radca Prawny, Kancelaria CMS
Cameron McKenna Nabbaro Olswang

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

Adam Tula, adwokat, Rykowski & Gniewkowski
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k.

12:40 – Lunch

13:20 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

15:00 – Przerwa kawowa (krótka)

15:10 Konflikty interesów a dystrybucja ubezpieczeń

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

Bartosz Bigaj, Prawnik, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

16:15 Zakończenie warsztatu. Wręczenie certyfikatów.

DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

najnowsze zmiany i pojawiające się problemy

Noty prowadzących

26 wrzesień 2017 Warszawa

Bartosz Bigaj, prawnik w dziale prawa korporacyjnego kancelarii „Domański Zakrzewski Palinka”.

Bartosz ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów z sektora ubezpieczeniowego.

W swojej działalności zawodowej zajmuje przede wszystkim doradztwem regulacyjnym, opracowywaniem umów, ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych wewnętrznych regulacji i procedur. Doświadczenie Bartosza obejmuje także współpracę z zagranicznymi ubezpieczycielami w zakresie podejmowania działalności na polskim rynku ubezpieczeniowym. Doradza także klientom w zakresie ubezpieczeń grupowych, likwidacji szkód, oraz sporów dotyczących wypłaty odszkodowań.

W sferze zainteresowań zawodowych Bartosza znajduje się także problematyka ochrony konsumentów na rynkach finansowych, bancassurance i ochrona danych osobowych.

Bartosz jest autorem wielu analiz prawnych i regulaminów stosowanych w obrocie prawnym oraz szkoleń dla pracowników zakładów ubezpieczeń.

Ewa Świdarska jest radcą prawnym w randze Counsel w CMS Cameron McKenna Nabbaro Olswang. Kieruje Zespołem Instytucji i Usług Finansowych.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorstw z sektora usług finansowych, zwłaszcza zakładów ubezpieczeń. Doradza w zakresie postępowań przed organem nadzoru, tworzenia i wprowadzania na rynek produktów ubezpieczeniowych oraz w kwestiach bancassurance. Zajmuje się również zagadnieniami ochrony danych osobowych i ochrony konsumenta. Jest autorem szeregu publikacji w tym zakresie. Posiada także doświadczenie w zakresie transakcji korporacyjnych na rynku usług finansowych – była zaangażowana w transakcje łączenia i restrukturyzacji międzynarodowych instytucji finansowych. Doradzała wiodącemu na rynku polskim bankowi przy tworzeniu zakładu ubezpieczeń, w tym uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Dwukrotnie odbywała secondment w międzynarodowych towarzystwach ubezpieczeniowych, gdzie zdobyła doświadczenie jako prawnik wewnętrzny. Znalazła się również w gronie laureatów rankingu Rising Stars 2012 organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Renomowane międzynarodowe rankingi prawników – Chambers i Legal 500 – rekomendują ją w dziedzinie ubezpieczeń.

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.

Adam Tula, adwokat, Rykowski & Gniewkowski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k.

Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym, ochronie dóbr osobistych, prawie konstytucyjnym, zadaniach związanych z projektowaniem i opiniowaniem aktów normatywnych. Zaangażowany w projekty dotyczące transakcji kapitałowych, bieżącego doradztwa na rzecz spółek kapitałowych oraz przygotowania aktów prawa miejscowego podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Posiada też doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych.

Zajmuje się wdrażaniem przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007). W latach 2007-2012 pracował jako prawnik-legislator w klubie parlamentarnym Sejmu RP. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

najnowsze zmiany
i pojawiające się problemy



26 wrzesień 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.

26 wrzesień 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 (Dz.U. 39 poz. 176)

Pełna nazwa Firmy	
Ulica	
Kod pocztowy	Miasto

oświadczam, że jestem płatnikiem podatku od towarów i usług VAT
i posiadam 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:
- **1295zł + 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 20.08.2017 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 20.08.2017 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.