

Szkolenie online:

Wdrożenie Rekomendacji U w świetle priorytetów nadzorczych UKNF na 2025 r.

Terminy i miejsce:

Program

1. Priorytety nadzorcze UKNF na rok 2025
2. Analiza produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez banki pod względem wartości dla klienta i zgodności z rekomendacją U
 - 2.1. Wartość produktu dla klienta - wskaźniki z rekomendacji 20
 - 2.2. Bank jako faktyczny współtwórca produktu ubezpieczeniowego
 - 2.3. Jakość merytoryczna ubezpieczeń oferowanych klientom w kontekście ich powiązania z produktem bankowym
3. Jakość dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w bancassurance
 - 3.1. dystrybucja sensu stricto - podział obowiązków pomiędzy bankiem a zakładem ubezpieczeń
 - 3.2. dystrybucja sensu largo - rola banku jako organizatora grupy (ubezpieczającego) w ubezpieczeniach grupowych
4. Zadania i odpowiedzialność zarządu banku oraz specjaliści od bancassurance
 - 4.1. Umowa o współpracy pomiędzy bankiem a zakładem ubezpieczeń
 - 4.2. Compliance w bancassurance
 - 4.3. Nadzór wewnętrzny w banku i zakładzie ubezpieczeń

Szkolenie jest skierowane do:

- członków zarządów banków, banków spółdzielczych i SKOK,
- specjalistów w zakresie compliance w ramach bancassurance
- pełnomocników zarządów i rad nadzorczych obszarze bancassurance,
- dyrektorów/kierowników jednostek banku odpowiedzialnych za ryzyko prawne działalności,
- dyrektorów/kierowników jednostek banku odpowiedzialnych za przygotowywanie nowych produktów i procesy sprzedażowe,
- osób odpowiedzialnych za szkolenia pracowników,
- kierowników jednostek działu controllingu,
- prawników zajmujących się obsługą prawną banków i zakładów ubezpieczeń,
- członków zarządów zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za współpracę z bankami,
- dyrektorów/kierowników jednostek w zakładach ubezpieczeń odpowiedzialnych za tworzenie produktów ubezpieczeniowych dedykowanych dystrybucji w bankach.

Prelegenci

Dawid Rogoziński

Prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny w Pracowni Prawa Ubezpieczeniowego, Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komisji ds. Promocji, marketingu i wykonywania zawodu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, sekretarz Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Prawników Ubezpieczeniowych AIDA.

Stały prelegent i prowadzący szkolenia dla prawników, brokerów ubezpieczeniowych i innych podmiotów z rynku finansowego, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz przedsiębiorstw działających w obszarach IT i marketingu.

Autor specjalistycznych komentarzy praktycznych LEX Banki i windykacje (Wolters Kluwer), publikacji naukowych z zakresu prawa finansowego i konsumenckiego, współautor Raportu Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym: "Nieprawidłowości na rynku finansowy a ochrona konsumenta".

Od ponad 3 lat naukowo i zawodowo zajmujący się m.in. problematyką kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej.

Informacje o cenie i terminach

Cena szkolenia:

99,00 zł / os netto 121,77 zł / os brutto

Termin i miejsce:

Wkrótce nowe terminy

Czas trwania:

90 minut

Zgłoszenia