



Webinarium pt. „Wnioski z kontroli pośredników ubezpieczeniowych w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – wybrane zagadnienia”

Data: 15 listopada 2021 r.

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Cel

Celem webinarium jest przedstawienie jego uczestnikom doświadczeń i spostrzeżeń nadzorczych wynikających z przeglądu praktyk rynkowych związanych z wdrożeniem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W szczególności omówione zostaną najczęściej występujące naruszenia przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zidentyfikowane w toku kontroli prowadzonych przez organ nadzoru u pośredników ubezpieczeniowych i w zakładach ubezpieczeń.

Do kogo kierowane jest webinarium?

Webinarium skierowane jest w szczególności do pośredników ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych wykonujących w ich imieniu czynności agencyjne lub czynności brokerskie, a także do zakładów ubezpieczeń sprawujących nadzór nad działalnością współpracujących z nimi agentów ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.

Harmonogram czasowy

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny **9:45**

Rozpoczęcie webinarium o godzinie **10:00**

Webinarium zakończy się o godzinie **15:15**

Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej **w dniu 10 listopada br.**

Informacje techniczne

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Materiały

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.

Opłaty

Udział w webinarium jest **bezpłatny**.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule podając tytuł i datę wydarzenia.



Webinarium pt. „Wnioski z kontroli pośredników ubezpieczeniowych w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – wybrane zagadnienia”

PROGRAM

15 – 11 – 2021 (poniedziałek)

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-11:30	<ul style="list-style-type: none">▪ Wprowadzenie▪ Obowiązki określone w art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń<ul style="list-style-type: none">○ Kolejność wykonania poszczególnych obowiązków○ Zakres podmiotowy i przedmiotowy analizy wymagań i potrzeb klienta○ Dokumentowanie wykonania analizy wymagań i potrzeb klienta▪ Obowiązki informacyjne w przypadku dystrybucji ubezpieczeń za pomocą środków porozumiewania się na odległość<ul style="list-style-type: none">○ Termin wykonania obowiązków informacyjnych○ Sposób wykonania obowiązków informacyjnych <p>Iwona Torzewska - kierownik Łukasz Lechowski – starszy specjalista Olga Urbańska – starszy specjalista Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
11:30-11:45	Przerwa
11:45-13:15	<ul style="list-style-type: none">▪ Szkolenia zawodowe<ul style="list-style-type: none">○ Zakres podmiotowy obowiązku szkoleniowego○ Termin realizacji obowiązku szkoleniowego○ Konsekwencje niewykonania obowiązku szkoleniowego▪ Rejestr pośredników ubezpieczeniowych<ul style="list-style-type: none">○ Wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych jako warunek konieczny do wykonywania czynności agencyjnych i czynności brokerskich○ Zgodność danych w rejestrze agentów ze stanem faktycznym○ Terminowość składania wniosków o wpis lub wykreślenie agenta lub o zmianę danych objętych wpisem do rejestru agentów <p>Iwona Torzewska - kierownik</p>



Olga Urbańska – starszy specjalista
Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

13:15-13:30

Przerwa

13:30-14:30

- **Obowiązki zakładu ubezpieczeń w zakresie współpracy z agentami**
 - **Pełnomocnictwa dla agentów**
 - **Nadzór zakładu ubezpieczeń nad agentami**
 - **Przechowywanie dokumentacji dotyczącej współpracy z agentami**

Iwona Torzewska - kierownik
Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

14:30-14:45

Przerwa

14:45-15:15

Pytania i odpowiedzi