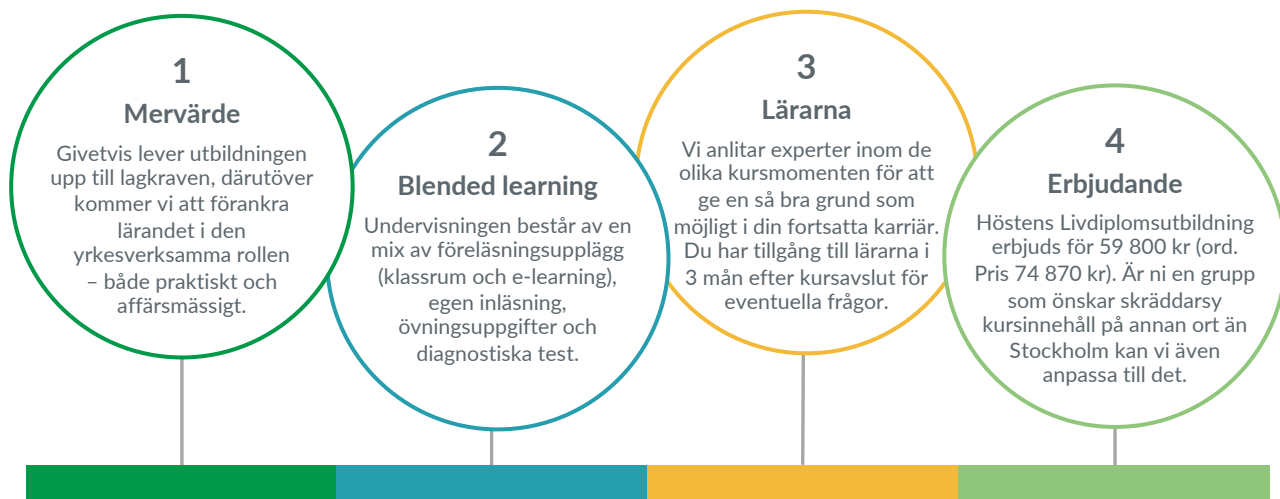


# LIVDIPLOM - Certifieringsutbildning



Våra kursdeltagare kommer att få en login till vår utbildningsplattform där kursplan, information om innehåll i varje delmoment, kursmaterial och alla e-learningssessioner finns.



För den som inte har behov av att gå hela Livdiplomsutbildningen går det bra att gå en eller flera fristående kurser, se prislista nedan.

## Kursinnehåll, datum och pris

Vi har även adderat till en baskurs i GDPR och en introduktion i 3:12 (ägarledda bolag).

Delmoment	Hur och var	Höstens datum	Vårens datum	Pris Höst (Vår)
IDD Roll och ansvar	2 dagar i Stockholm + E-learning	15-16 oktober Test: 4 november	4-5 februari Test: 18 februari	9.200 kr (11.495 kr)
Pensioner och förmåner enligt lag och avtal	3 dagar Stockholm + E-learning	4-6 november Test: 13 november	18-20 februari Test: 4 mars	12.750 kr (16.000 kr)
Livteknik och tjänstepension	2 dagar i Stockholm + E-learning	13-14 november Test: 26 november	4-5 mars Test: 17 mars	8.800 kr (11.000 kr)
Juridik och skatt	3 dagar i Stockholm + E-learning	26-28 november Test: 10 december	17-19 mars Test: 1 april	12.750 kr (16.000 kr)
Företagsekonomi	E-learning	November Test: Online	Mars/April Test: Online	3.400 kr (4.250 kr)
Kundmötet	E-learning	December Test: Online	Mars/April Test: Online	4.300 kr (5.375 kr)
Finansiella instrument och portföljteori	1/2 i Stockholm + E-learning	10 december Test: Online	1 april Test: Online	4.300 kr (5.375 kr)
Affärsplanering och affärskommunikation	1/2 i Stockholm + E-learning	11 december Test: Online	2 april Test: Online	4.300 kr (5.375 kr)

Pris för hela utbildningen (samtliga priser exklusive moms): 59.800 kr (74.870 kr)

### IDD Roll och ansvar

- Vad innebär försäkringsdistribution och vilka är försäkringsförmedlare?
- Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
- Förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution,
- Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:19) om försäkringsdistribution
- Regler mot penningtvätt
- Hantering av intressekonflikter
- Hantering av klagomål
- Finansinspektionens roll och funktion
- Krav på dokumentation och informationsplikten
- Konsumenträtt
- God försäkringsdistributionssed
- Elektronisk signering - avtal/fullmakter
- Uppbyggnad marknad/tillstånd vp-bolag/ försäkringsdistribution
- Behandling av personuppgifter vid försäkringsdistribution

### Pensioner och förmåner enligt lag och avtal

- Socialförsäkringslagen (socialrätt och arbetsrätt)
- Lagstadgade försäkringar
- Inkomst och premiepension
- Sjukförsäkring
- Försäkringar grundade på kollektivavtal
- ITP, Avtalspension SAF-LO, AFA-försäkringar, KAP-KL PA-16, TGL

### Livteknik och tjänstepension

- Legala ramverk för livförsäkringsverksamhet
- Livförsäkringsteknik och riskbedömning
- Begrepp och definitioner
- Produktmixen i liv och fondförsäkring
- Uppbyggnad produkter, avkastning
- Flytträtt och återköp
- Riskförsäkringar
- Tjänstepensionens former och pensionslöften
- Kollektiv avtalsbunden, ej avtalsbunden
- Lösningar för ledningsgrupp, tiotagare, tjänstemän och arbetare
- Avdragsregler och kompletteringsregler

### Juridik och skatt

- Hur pensionsförsäkringar regleras
- Försäkringsrörelselagen (FRL), försäkringsavtalslagen (FAL)
- Äktenskapsrätt, sambolagen, arvsrätt
- Förmyndarskap
- Placeringsregler, lagvalsregler, försäkringsbrev
- Inkomstskatt och privat pensionsförsäkring
- Tjänstepension, stiftelse, direkt pension
- Avkastningsskatt, särskild löneskatt
- Introduktion i ägarledda bolag (3:12)

### Företagsekonomi

- Genomgång av resultat- och balansräkning samt kassaflöde och nyckeltal
- Att analysera och tolka företags ekonomiska information för att fatta affärsbeslut

### Kundmötet

- Hur kan ett kundmöte se ut och hur görs bedömning av kundens behov?
- Avtal, fullmakter och rådgivningsdokumentation
- Olika kundtyper

### Finansiella instrument- och portföljteori

- Utbud och marknader för finansiella instrument
- Fördelar och nackdelar med olika placeringsalternativ
- Portföljsammansättning
- Avkastning och risk

### Affärsplanering och affärskommunikation

- Att analysera sin kundstock och göra rätt prioriteringar
- Förhandlingsteknik
- Säljcoaching, att komma till avslut

### Övrigt

- Grundkurs i dataskyddsförordningen (GDPR)

### Avslut och certifiering

För att erhålla diplom krävs närvaro på samtliga träffar samt godkänt resultat på alla övningsuppgifter och tester. Observera att de sista två momenten tentas av efter de fysiska träffarna.

## Praktisk information

De inplanerade utbildningsdagarna kommer att hållas på plats i Stockholm, lunch och fika ingår. Ytterligare information om kurserna och detaljer kring de lärarledda dagarna samt e-learningmomenten kommer att tilldelas i god tid innan kursstart. Datum för eventuell omtentamen planeras in efter behov. Delar av kurslitteraturen erhålles på de lärarledda träffarna medan några böcker beställs via Studentlitteratur.

Är ni en grupp på fler än fyra personer som önskar anpassa innehållet eller gå kursen på annan ort kan ni höra av er till oss för ett skräddarsytt upplägg.

## Anmälan och frågor

Mer information om Försäkringshögskolan finns på vår hemsida [www.knex-ab.se](http://www.knex-ab.se).

Om du vill gå direkt till anmälningsidan, klicka [HÄR](#).

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta:

Henrik Andersson, 070-585 2723, [henrik.andersson@knex-ab.se](mailto:henrik.andersson@knex-ab.se)  
Stina Lundstedt, 072-202 3711, [stina.lundstedt@knex-ab.se](mailto:stina.lundstedt@knex-ab.se)