



Våra kursdeltagare kommer att få en login till en utbildningsplattform där kursplan, information om innehåll i varje delmoment, kursmaterial och alla e-learningssessioner finns. Självstudier tillkommer och mängden beror på kursdeltagarens tidigare kunskap och erfarenhet.



I och med samarbetet mellan KNEX Försäkringshögskolan och FEI kommer vi att kunna erbjuda utbildning både i klassrum i Stockholm samt på distans genom utbildningskonceptet FEIFLEX. Genom FEIFLEX kan du ta del av klassrumsundervisningen i realtid, från ditt kontor eller hem på annan ort.

Kursinnehåll och pris

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

Delmoment	Omfattning	Kursdatum	Kunskapstest
Distributörens roll och ansvar samt regler som styr försäkringsdistribution*	2 dagar i klassrum	8-9 september	Klassrum
Pensioner och förmåner enligt lag och avtal*	3 dagar i klassrum	5-7 oktober	Klassrum
Livteknik och tjänstepension*	2 dagar i klassrum	27-28 oktober	Klassrum
Juridik och skatt*	3 dagar i klassrum	17-19 november	Klassrum
Finansiella instrument och portföljteori	1 dag i klassrum	8 december	Online
Affärsplanering och affärskommunikation	1/2 dag i klassrum	9 december	Online
<i>Kursmoment som sker online:</i>	E-learning, ca 8 timmar	Löpande	Online
<ul style="list-style-type: none"> GDPR Baskurs Insiderlagstiftning Lagen om värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder Ekonomi Kundmötet 			

*Dessa delkurser går att läsa som fristående kurser, för dig som inte vill gå hela Livdiplombildningen.

Pris (exklusive moms): 73 500 kr

Förmedlarens roll och ansvar samt regler som styr försäkringsdistribution

- 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, tystnadsplikt, mellanmansrätt
- God försäkringsdistributionssed
- Elektronisk signering - avtal/fullmakter
- Marknad/tillstånd vp-bolag respektive försäkringsdistribution
- Produktgodkännandeprocess
- EU-rätt

Pensioner och förmåner enligt lag och avtal

- Socialförsäkringslagen (socialrätt och arbetsrätt)
- Lagstadgade försäkringar
- Ålderspension, efterlevandeskydd
- 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, tiotaggare, 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
- Internationell lagstiftning
- Introduktion i ägarledda bolag (3:12)

Finansiella instrument- och portföljteori

- Kapitalmarknaden och finansiella instrument
- Tidshorisont, avkastning och risk
- Portföljsammansättning
- Fördelar och nackdelar med olika placeringsalternativ

Affärsplanering och affärskommunikation

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

Kundmötet (e-learning)

- Hur kan ett kundmöte se ut – sparandeanalys och bedömning av försäkringsbehov
- Rådgivningsdokumentation och information till kund
- Olika kundtyper

Ekonomi (e-learning)

- Privatekonomi
- Företagsekonomi
- Genomgång av resultat- och balansräkning samt nyckeltal

Övriga e-learning

- Grundkurs i dataskyddsförordningen (GDPR)
- Insiderlagstiftning
- Lagen om värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder

Avslut och certifiering

För att erhålla ett Livdiplom krävs närvaro på alla utbildningsdagar samt godkänt resultat på alla kunskapstester.

Praktisk information

De inplanerade utbildningsdagarna kommer att hållas på plats i Stockholm eller på distans genom FEIFLEX.

Ytterligare information om delkurserna och detaljer kring de lärarledda dagarna, kunskapstesten samt e-learningmomenten kommer att tilldelas i god tid innan kursstart. Datum för eventuell omtentamen planeras in efter behov. All kurslitteratur ingår i kursavgiften. Deltar du på klassrumsundervisning i Stockholm så ingår lunch och fika i kursavgiften.

Anmälan och frågor

Mer information om KNEX Försäkringshögskolan finns på: www.knex-ab.se.

Mer information om Försäkringsekonomiska Institutet FEI finns på www.fei.se.

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta:

Henrik Andersson, 070-585 2723, henrik.andersson@knex-ab.se
Stina Lundstedt, 072-202 3711, stina.lundstedt@knex-ab.se

ANMÄL DIG HÄR