



Våra kursdeltagare kommer att få en login till vår 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.



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

Kursinnehåll och pris

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

Delmoment	Omfattning	Kursdatum	Kunskapstest
Förmedlarens roll och ansvar samt regler som styr försäkringsdistribution	2 dagar i klassrum	På förfrågan	I klassrum
Pensioner och förmåner enligt lag och avtal	3 dagar i klassrum	På förfrågan	I klassrum
Livteknik och tjänstepension	2 dagar i klassrum	På förfrågan	I klassrum
Juridik och skatt	3 dagar i klassrum	På förfrågan	I klassrum
Finansiella instrument och portföljteori	1/2 dag i klassrum + e-learning	På förfrågan	Online
Affärsplanering och affärskommunikation	1/2 dag i klassrum	På förfrågan	Online
<i>Kursmoment som sker online:</i>	E-learning, ca 8 timmar	Valfritt	Online
<ul style="list-style-type: none"> GDPR Baskurs Insiderlagstiftning Lagen om värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder Ekonomi Kundmötet 			

Pris (exklusive moms): 71 500 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
- Försäkringsformer

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

Praktisk information

De inplanerade utbildningsdagarna kommer att hållas på plats i Stockholm eller på annan ort vid förfrågan, lunch och fika ingår. Ytterligare information om delkurserna och detaljer kring de lärlädda 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 lärlädda träffarna medan några böcker beställs av kursdeltagaren.

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 skraddarsytt upplägg.

Juridik och skatt

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

Finansiella instrument- och portföljteori

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

Affärsplanering och affärskommunikation

- Att analysera sin kundstock och göra rätt prioriteringar
- Förhandlingsteknik
- Säljcoaching, 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 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.

Anmälan och frågor

Mer information om Försäkringshögskolan finns på vår hemsida www.knex-ab.se.

På hemsidan och rubriken "Försäkringshögskolan" kan ni göra en intresseanmälan

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