



Konferencja „Wytyczne IT dla zakładów ubezpieczeń - wyzwania czy konieczność”

Jak przygotować się do wdrożenia Wytycznych IT
w bieżącym otoczeniu prawnym i w nowym reżimie
Wyłagalność II

Szanowni Państwo,

Wiemy wszyscy, że systemy IT są niezbędne do prowadzenia biznesu ubezpieczeniowego, a cyfryzacja ubezpieczeń i ciągłe dbanie o bezpieczeństwo danych pozostanie z nami na stałe. Wydatki na infrastrukturę teleinformatyczną oraz na bezpieczeństwo informacji stanowią i będą stanowić znaczący udział w kosztach działalności zakładów ubezpieczeń.

Dlatego **Projekt Wytycznych dotyczący zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (IT) dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji** - opracowany przez KNF, którego wdrożenie powinno nastąpić do 31.12.2015 r. i którego zapisy są aktualnie w fazie konsultacji z branżą ubezpieczeniową jest tak ważnym dokumentem.

Z jednej strony porządkuje obszar IT, ale z drugiej strony należy spodziewać się, że zawarte w nim regulacje będą miały istotny wpływ na całość działalności zakładów ubezpieczeń. Nie do przecenienia jest także związany z tym aspekt kosztowy.

Cel Konferencji to odpowiedź na dwa podstawowe pytania:

1. Jak przygotować się do wdrożenia Wytycznych IT w bieżącym otoczeniu prawnym i w nowym reżimie Wyłagalność II?
2. Czy zakłady ubezpieczeń są przygotowane na wdrożenia standardów wskazanych w Wytycznych IT i w jakim zakresie firmy IT mogą im w tym pomóc?

Dlatego pragniemy zaprosić Państwa na Konferencję, podczas której:

- **dyrektor z Komisji Nadzoru Finansowego** - przedstawi jakie są oczekiwania nadzoru dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
- **prawnik** - omówi problemy, na które należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów z dostawcami rozwiązań informatycznych
- **programista IT** - wskaże możliwości rozwiązań na przykładzie procesów w obszarze Wyłagalność II i procesu likwidacji szkód
- **praktycy z zakładów ubezpieczeń i z firm IT** zaprezentują spojrzenie na problem z dwóch płaszczyzn. Właśnie komunikacja i współpraca na linii klient - dostawca jest kluczem do sukcesu przedsięwzięcia.

Uczestnicy Konferencji:

- członkowie zarządu, dyrektorzy i menedżerowie ds. IT i bezpieczeństwa informatycznego w zakładach ubezpieczeń
- specjaliści ds. compliance i controllingu w zakładach ubezpieczeń
- przedstawiciele działów prawnych, audytorzy wewnętrzni oraz wszystkie osoby czynnie zainteresowane poszerzeniem wiedzy w tym zakresie
- przedstawiciele firm IT.

Konferencja będzie okazją do ciekawej, wielowątkowej dyskusji i spojrzenia z różnych perspektyw na istotne problemy dla całego rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego.

TG-Doradztwo i Zarządzanie

T. Grabowska

Teresa Grabowska

Organizator:



Sponsor:



Partner merytoryczny:



Patronat medialny:

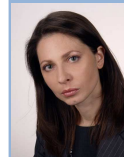


Termin: 2 października 2014

Miejsce:

Centrum Konferencyjne
ul. Ogrodowa 58, Warszawa

Wystąpienia:



**Dagmara Wieczorek
-Bartczak**

Dyrektor Departamentu
Inspekcji Ubezpieczeniowych
i Emerytalnych KNF



**prof. dr hab.
Piotr Zapadka**

Kancelaria Radców
Prawnych i Adwokatów:
Głuchowski, Siemiątkowski,
Zwara



Małgorzata Świadek

Product Manager,
konsultant biznesowy
Asseco Poland S.A.



dr Adam H. Pustelnik

Prezes Zarządu i Partner
w firmie konsultingowej
AhProfit



Teresa Grabowska

Prezes TG-Doradztwo
i Zarządzanie
- firma konsultingowa

Opiekun klienta:

TERESA GRABOWSKA

email: biuro.tg.doradztwo@gmail.com
tel. 604 171 771

MONIKA WĄDRZYK

email: monika.wadrzyk@gmail.com
tel. 727 597 086



Konferencja „Wytyczne IT dla zakładów ubezpieczeń - wyzwania czy konieczność”

Jak przygotować się do wdrożenia Wytycznych IT
w bieżącym otoczeniu prawnym i w nowym reżimie
Wyłatalność II

PROGRAM

Godz. 9.00-9.30 Rejestracja gości i bufet kawowy

Godz. 9.30-9.40 Powitanie i wprowadzenie do tematyki Konferencji - **Teresa Grabowska**
- Prezes TG - Doradztwo i Zarządzanie - firma konsultingowa

Godz. 9.40-10.40 „Technologia informacyjna i bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego
w działalności zakładów ubezpieczeń - wybrane zagadnienia Wytycznych IT”
- **Dagmara Wieczorek-Bartczak** - Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych
i Emerytalnych KNF

Zakres wystąpienia: Omówienie projektu wytycznych pod kątem podstawowych aspektów prowadzonej przez zakład ubezpieczeń działalności, w tym strategia IT jako pochodna strategii działalności, systemy polisowe, systemy do likwidacji szkód, outsourcing.

Godz. 10.40-11.20 przedstawiciel firmy konsultingowej

Godz. 11.20-11.40 Przerwa kawowa

Godz. 11.40-12.40 "Prawne aspekty Wytycznych IT dla zakładów ubezpieczeń - wybrane zagadnienia"
- **prof. dr hab. Piotr Zapadka**, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów: **Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara**

Zakres wystąpienia: Przybliżenie kluczowych prawnych aspektów związanych z wytycznymi KNF w zakresie korzystania z usług IT, adresowanymi do zakładów ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, nadzorczych, outsourcingowych, a także kontraktowych - czyli wybranych zagadnień związanych z konstrukcją umów cywilnoprawnych zawieranych przez zakłady ubezpieczeń i firmy IT.

Godz. 12.40-13.20 Rzeczywistość w odniesieniu do Wytycznych IT dla zakładów ubezpieczeniowych
- studium przypadków dla procesów likwidacji szkód i Wyłatalność II
- **Małgorzata Świadek** Product Manager, konsultant biznesowy Asseco Poland S.A.

Zakres wystąpienia:

- podsumowanie skutków dla IT z punktu widzenia zakładów i/lub dystrybutorów narzędzi i rozwiązań IT
- wyłuszczenie kluczowych wytycznych wpływających na zamiany konieczne do wprowadzenia w obszarach IT
- pokazanie sposobów, mechanizmów możliwych rozwiązań na przykładzie procesów w obszarze Wyłatalność II oraz procesów likwidacji szkód
- podsumowanie - rzetelność rozwiązań i zaufanie do dystrybutora oprogramowania, zalecenia do budowania RFP (Request for proposal) i wyboru potencjalnego oferenta.

Godz. 13.20-14.25 **PANEL DYSKUSYJNY: „Nowe technologie w codziennym funkcjonowaniu firm ubezpieczeniowych - atrakcyjne gadżety czy konieczność biznesowa?”** - prowadzący **dr Adam H. Pustelnik**, Prezes Zarządu i Partner w firmie konsultingowej AhProfit
Udział przedstawicieli zakładów ubezpieczeń i firm IT oraz redaktora ekonomicznego z Pulsu Biznesu.

Godz. 14.25-14.30 Zakończenie

Godz. 14.30-15.30 Wspólny lunch

Wszystkie prezentacje z Konferencji zostaną przesłane na podane adresy mailowe.



Konferencja „Wytyczne IT dla zakładów ubezpieczeń - wyzwania czy konieczność” Jak przygotować się do wdrożenia Wytycznych IT w bieżącym otoczeniu prawnym i w nowym reżimie Wyptalność II

PRELEGENCI:



Teresa Grabowska

Niezależny ekspert, aktualnie właściciel firmy **TG - Doradztwo i Zarządzanie**. Menedżer z ponad 30 - letnim doświadczeniem zawodowym. 20-letni staż na wysokich stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe. Od 1998 do 2009 r. praca w zarządkach zakładów ubezpieczeń życiowych i majątkowych związana z nadzorem praktycznie wszystkich obszarów działalności firm. Doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi właścicielami zarządzanych firm (Korea, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy). Zakończone sukcesami kierowanie takimi projektami jak: organizacja od podstaw nowych firm ubezpieczeniowych czy fuzja zakładów ubezpieczeń życiowych. Firma TG-Doradztwo i Zarządzanie, prowadzi w szerokim zakresie doradztwo dla firm

ubezpieczeniowych specjalizując w:

- zarządzaniu ryzykiem i wdrażaniem strategii Wyptalność II (BION, ORSA, Compliance)
- obszarach sprzedażowych np. bancassurance, UFK
- przygotowywaniu materiałów dla potrzeb KNF
- opracowaniu dokumentacji i strategii do utworzenia TUW.

Od 2011 r. Firma TG organizuje również dla zakładów ubezpieczeń i firm IT szkolenia i konferencje zewnętrzne oraz wewnętrzne na najbardziej aktualne tematy, np. "Implementacja Wyptalność II, „Zarządzanie ryzykiem”, „Rekomendacja U”, „Wytyczne KNF w zakresie dystrybucji ubezpieczeń”, „Wytyczne IT”. Teresa Grabowska jest kierownikiem studiów podyplomowych, na których przygotowała dwa programy: „Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń.” „Dyplomowany Specjalista w zakresie finansów, rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej w reżimie Wyptalność II”. Prowadzi wykłady i prezentacje oraz publikacje prasowe.



dr Adam H. Pustelnik

Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym pracuje od 1992 roku. Pierwsze doświadczenia zdobył na Śląsku, pracując w firmie ubezpieczeniowej Feniks, a następnie pełniąc ponad 6 lat rolę Dyrektora Regionalnego w Gerling Polska. W 2001 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował dla majątkowego Commercial Union Polska (AVIVA), budując od zera dział ubezpieczeń indywidualnych, jako jego dyrektor. Następnie zajmował stanowisko członka zarządu w AIG Polska odpowiedzialnego za ubezpieczenia osobowe. Później, jako Dyrektor Generalny, zarządzał firmą Genworth Financial w Polsce, gdzie, przez trzy i pół roku, budując firmę od podstaw udało się kierowanemu przez niego zespołowi osiągnąć pozycję jednego z liderów rynku bancassurance. W latach 2008 – 2011 zarządzał

ubezpieczeniowymi spółkami Signal Iduna w Polsce, na stanowisku Prezesa Zarządu. Od 2008 roku blisko współpracuje z Polska Izbą Ubezpieczeń, był wiceprzewodniczącym Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych. Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu i Partnerem w firmie konsultingowej AhProfit, gdzie w ciągu niespełna dwóch lat zrealizował kilkanaście projektów doradczych, w tym także w obszarze fuzji i przejęć dla firm z branży finansowej (głównie banków i ubezpieczycieli), firm przemysłowych i usługowych, podmiotów funkcjonujących w ochronie zdrowia, firm farmaceutycznych.

Organizator:

Partner merytoryczny

Sponsor:

Patronat medialny:



Konferencja „Wytyczne IT dla zakładów ubezpieczeń - wyzwania czy konieczność”

Jak przygotować się do wdrożenia Wytycznych IT
w bieżącym otoczeniu prawnym i w nowym reżimie
Wypłacalność II

PRELEGENCI:



Małgorzata Świadek

Osoba od 15 lat zdobywająca i poszerzająca wiedzę w zakresie działalności zakładów ubezpieczeniowych. W ramach głównych kompetencji merytorycznych zajmująca się modelami procesów w zakładach ubezpieczeń i ich wspieraniem poprzez rozwiązania IT, w szczególności procesami prowizyjnymi, rozliczeniowymi i szkodowymi. Poza podejściem procesowym od 4 lat na bieżąco śledząca postępowanie w ramach Solwency II oraz innych mechanizmów regulacyjnych w obszarze zarządzania ryzykiem. Jednocześnie duże doświadczenie w zakresie prowadzenia analiz i projektowania systemów pozwala na umiejętne doradzanie klientom w zakresie doboru najlepszego rozwiązania i metod jego wdrożenia.



Dagmara Wieczorek-Bartczak

Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada ponad 16 - letnie doświadczenie w nadzorze ubezpieczeniowym. W latach 2009-2011 pełniła w UKNF funkcję Dyrektora Zarządzającego w odniesieniu do sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego, w tym w szczególności odpowiedzialna za wprowadzanie nadzoru na bazie oceny ryzyka w działalności podmiotów nadzorowanych. Odpowiedzialna była również za ocenę nadzorczą BION oraz za przygotowanie Urzędu i sektora ubezpieczeń do wejścia w życie systemu Wypłacalność II, w tym za pracę departamentów nadzorujących sektor ubezpieczeń w grupach roboczych EIOPA.

Od czerwca 2009 roku pełni również funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego, odpowiedzialnej za nadzór publiczny nad zawodem biegłego rewidenta i działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Aktualnie jest odpowiedzialna m.in. za procesy przedaplikacyjne modeli wewnętrznych przygotowujące zakłady ubezpieczeń i Urząd do zatwierdzania wniosków zakładów ubezpieczeń o stosowanie modelu wewnętrznego do wyliczania SCR oraz prowadzenie inspekcji w zakresie oceny ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń.

Organizator:



Partner merytoryczny



Sponsor:



Patronat medialny:





Konferencja „Wytyczne IT dla zakładów ubezpieczeń - wyzwania czy konieczność” Jak przygotować się do wdrożenia Wytycznych IT w bieżącym otoczeniu prawnym i w nowym reżimie Wypłacalność II

PRELEGENCI:



prof. dr hab. Piotr Zapadka

Absolwent oraz doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 r. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii WPIA UKSW. Od 2012 r. doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Gdański). Od 2014 r. profesor nadzwyczajny nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor cenionych publikacji naukowych, wykładowca szkół wyższych i kursów specjalistycznych z zakresu prawa rynku finansowego, prawa bankowego i prawa obrotu instrumentami finansowymi. Członek licznych gremiów doradczych, m.in. członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta R.P., członek komitetu ds. papierów dłużnych przy Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A., członek komitetu doradczego w zakresie prawa finansów publicznych przy Urzędzie Marszałka Województwa Mazowieckiego, członek Rady Ekspertów Bankowości Spółdzielczej przy BS.net.pl oraz członek Kolegium Redakcyjnego E-Przebiegu Arbitrażowego (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan).

Od 1998 r. zawodowo związany z rynkiem finansowym, jako prawnik kluczowych instytucji rynku finansowego, a także jako doradca w wiodących warszawskich kancelariach prawniczych. Pracował m.in. dla Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (w zakresie prawa bankowego, prawa wspólnotowego i postępowania administracyjnego); jako Doradca Prezesa NBP (m.in. w zakresie prawa bankowego, postępowania administracyjnego i szeroko rozumianego prawa administracyjnego i ustrojowego); dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w zakresie prawa obrotu papierami wartościowymi oraz postępowania administracyjnego); dla firmy konsultingowej z tzw. „Wielkiej Czwórki” (w zakresie prawa finansowego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego); a także dla wiodących warszawskich kancelarii prawniczych (w zakresie prawa obrotu papierami wartościowymi oraz prawa rynku usług finansowych).

Adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie. Od stycznia 2014 r. doradca (of counsel) w kancelarii prawniczej „Głuchowski Siemiątkowski Zwara”.

Organizator:



Partner merytoryczny



Sponsor:



Patronat medialny:





Konferencja „Wytyczne IT dla zakładów ubezpieczeń - wyzwania czy konieczność”

Jak przygotować się do wdrożenia Wytycznych IT
w bieżącym otoczeniu prawnym i w nowym reżimie
Wypłacalność II

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Termin: **02.10.2014**

Miejsce: **Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, Warszawa (www.ogrodowa58.pl/kontakt/)**

Koszt Konferencji wraz z materiałami, serwisem kawowym i lunchem wynosi 700 zł + 23% VAT

Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem Konferencji na podstawie faktury pro-forma. Po dokonaniu płatności każdy uczestnik otrzyma fakturę VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: biuro.tg.doradztwo@gmail.com najpóźniej do 1.10.2014 r.

Wszelkie informacje dotyczące programu Konferencji będziemy przysyłać drogą mailową pod wskazany adres.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Adres do korespondencji:
Numer telefonu:
E-mail:
Adres do faktury:
Nr NIP:

Potwierdzam swój udział w konferencji

Organizator:



Partner merytoryczny



Sponsor:



Patronat medialny:





Konferencja „Wytyczne IT dla zakładów ubezpieczeń - wyzwania czy konieczność”

Jak przygotować się do wdrożenia Wytycznych IT
w bieżącym otoczeniu prawnym i w nowym reżimie
Wypłacalność II

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

- Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia otrzymają Państwo fakturę pro-forma. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie kopii płatności w formie elektronicznej na adres: biuro.tg.doradztwo@gmail.com.
- Oplata powinna być dokonana na rachunek bankowy nr: **18 1950 0001 2006 0354 7928 0002** IDEA BANK - Teresa Grabowska, ul. Wiktorska 88/4, 02-582 Warszawa. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo fakturę VAT.
- Przy odwołaniu zgłoszenia wpłata na poczet uczestnictwa w konferencji nie podlega zwrotowi. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika.
- Uprzejmie informujemy, że nieobecność na konferencji nie stanowi podstawy do zwrotu należności za konferencję.
- W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatora zastrzegamy sobie prawo do odwołania konferencji.
- W trybie art.10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz.1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od organizatorów droga elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny, informacji dotyczących tej konferencji jak i informacji o innych produktach szkoleniowych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji od organizatorów – zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 ze zmianami). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych.

.....
Data i podpis uczestnika

.....
Pieczęćka firmowa

Organizator:

Partner merytoryczny

Sponsor:

Patronat medialny: