

KONFERENCJA BRANŻOWA

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej – wpływ na procesy zakładu ubezpieczeń i zamknięcie roku 2015

CEL KONFERENCJI BRANŻOWEJ

Konferencja ma na celu przybliżenie uczestnikom konsekwencji implementacji nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej dla prowadzonej działalności zarówno z punktu widzenia zarządzania zakładem ubezpieczeń, oceny ryzyka, jak i kwestii finansowych.

Organizowana przed końcem roku Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z wpływem nowych zasad sprawozdawczości na zamknięcie roku 2015, będącego jednocześnie początkiem stosowania nowych wymogów wypłacalności.

Dodatkowym atutem Konferencji jest dedykowany dla zakładów ubezpieczeń charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

ADRESACI KONFERENCJI BRANŻOWEJ

Konferencja dedykowana jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora ubezpieczeniowego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w zakładach ubezpieczeń audytem, ryzykiem, sprawozdawczością, podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Konferencja adresowana jest do wszelkich osób interesujących się działalnością ubezpieczeniową, jak i do wszystkich adeptów prawa gospodarczego oraz finansów.

PROWADZĄCY KONFERENCJĘ



Beata Mrozowska
Bartkiewicz

Radca prawny specjalizujący się w ubezpieczeniach gospodarczych. W latach 1990-2000 pracowała w Ministerstwie Finansów na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Departamentu Instytucji Finansowych. Od 2000 r. do 2013 r. wykonywała obsługę prawną podmiotów ubezpieczeniowych w ramach współpracy z kancelariami międzynarodowymi: CMS Cameron McKenna i Hogan Lovells. Następnie pełniła funkcję dyrektora Departamentu Prawnego Pramerica Życie TUIR S.A., zaś od 2014r. jako radca prawny pracuje dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, zajmując się kwestiami regulacyjnymi. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukończyła aplikację sędziowską oraz aplikację radcowską. Ma szerokie doświadczenie, zdobyte także podczas staży i szkoleń m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Autorka licznych artykułów z dziedziny ubezpieczeń („Prawo Asekuracyjne”, „Monitor Prawa Bankowego”, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, „Rzeczpospolita”). Jest również współautorką książki „Ubezpieczenia Gospodarcze”.



Katarzyna Kędziora

Biegły rewident, posiadający wieloletnie doświadczenie jako kontroler finansowy w firmach ubezpieczeniowych. Była wieloletni pracownik instytucji nadzorujących działalność ubezpieczeniową (Ministerstwo Finansów, PUNU, UKNF) reprezentujący organ nadzoru na forum międzynarodowym jako członek Podkomitetu Rachunkowości w IAIS, jako przedstawiciel polskiego rynku ubezpieczeń reprezentowała PIU na arenie międzynarodowej jako członek CEA. Współpracowała z MF w zakresie opracowania przepisów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości w zakładach ubezpieczeń. Była również radcą Prezesa ds. rachunkowości w KNU-iFE. Współautor książki „Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń”. Prelegent projektów dla branży ubezpieczeniowej, szkoleniowiec takich podmiotów jak: AXA Życie TU SA, BRE Ubezpieczenia TUIR SA, BZWBK – AVIVA T.U., GENERALI, TUV Cuprum, T.U. Euler Hermes SA, HDI Asekuracja TU SA.



dr Witold Florczak

Praktyk z ponad 17-letnim doświadczeniem w sektorze ubezpieczeń. Jego doświadczenie obejmuje praktykę aktuarialną i zarządzanie ryzykiem, w tym: Solvency II, wycenę rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, obliczanie MCEV i EC, wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem, wycenę produktów, projekcje finansowe, projekty M&A oraz ubezpieczeniowe „green fields. Obecnie prowadzi własną firmę doradztwa aktuarialnego, wcześniej pracował w zakładach ubezpieczeń (jako główny aktuariusz, członek zarządu, CRO) oraz w firmach konsultingowych (jako dyrektor odpowiedzialny za usługi aktuarialne). Jest licencjonowanym aktuariuszem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz brytyjskiego Instytutu Aktuariuszy. Autor publikacji z dziedziny ubezpieczeń w prasie branżowej i specjalistycznej.



Piotr Hyrlik

Właściciel Kancelarii Prawnej, świadczący usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego z uwzględnieniem prawa ubezpieczeń, ochrony konkurentów, prawa handlowego a także prawa cywilnego i administracyjnego. Prawnik wiodący radca prawny Piotr Hyrlik współpracując przez kilkanaście lat z międzynarodowymi kancelariami prawnymi uzyskał doświadczenie, które wykorzystuje w obsłudze klientów biznesowych z sektora finansów, głównie ubezpieczeń. Specjalizuje się w kwestiach szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej oraz w analizach prawnych związanych z wdrażanymi produktami i programami sprzedaży. Główną działalność prowadzi na rzecz zakładów ubezpieczeń. Posiada doświadczenie sądowe obejmujące zastępstwo przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w szczególności przed SOKiK, przed Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi w sprawach z udziałem organu nadzoru ubezpieczeniowego. Ma również doświadczenie w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.



Radosław Żuk

Prawnik, współnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania instytucji finansowych, w tym banków, zakładów ubezpieczeń, spółek leasingowych, TFI, OFE oraz domów i biur maklerskich. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał uczestnikom rynków finansowych, w tym przede wszystkim na rzecz zakładów ubezpieczeń (TU EUROPA SA, PZU SA, HDI Asekuracja, Credit Agricole TU S.A., TUIR WARTA S.A., Skandia Życie TU SA, Ergo Hestia TU SA).

Prelegenci zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym:

dr Jan Piątek – Polska Izba Ubezpieczeń

Maciej Fedyna – Członek Zarządu spółek Generali Życie T.U. i Generali T.U. S.A., Dyrektor Finansowy Generali Polska

Paulina Sawicka – Analityk ryzyk w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Warta TUIR S.A.

Katarzyna Kędziora – Audit&Consulting Services

dr Witold Florczak – AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

PROGRAM KONFERENCJI

9.00-9.15 powitalna kawa

9.15-10.15 Konferencja część I

(prowadzący: Beata Mrozowska Bartkiewicz – Radca Prawny)

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej – nowe obowiązki w zakresie zarządzania zakładem ubezpieczeń od 1 stycznia 2016 roku:

- system zarządzania, w tym wymogi dotyczące przeglądu funkcjonowania polityki,
- kluczowe funkcje i osoby je nadzorujące,
- rola compliance oraz zarządzania ryzykiem,
- outsourcing.

10.15-11.15 Konferencja część II

(prowadzący: Piotr Hyrlik – Kancelaria Prawna Piotr Hyrlik)

Zarządzanie ryzykiem w kontekście wpływu ostatnich regulacji prawnych na nowe modele biznesowe:

- kierunek customer-centric – jakie ryzyko niesie za sobą podejście pro konsumenckie?
- możliwości i zagrożenia, jakie niesie za sobą digitalizacja i innowacje,
- inspiracja modelami funkcjonującymi w innych branżach (np. telekomunikacja) - ryzyko czy szansa na wybiecie się ponad konkurencję?
- jak wykorzystać implementację wymogów regulacyjnych do osiągnięcia celów biznesowych?
- analiza obszarów potencjalnych szans i zagrożeń dla sektora ubezpieczeniowego w najbliższych latach.

11.15-11.30 przerwa kawowa

11.30-13.00 Konferencja część III

(prowadzący: Katarzyna Kędziora – Audit&Consulting Services)

Wpływ nowych regulacji w zakresie sprawozdawczości na procedury zamknięcia oraz na badanie sprawozdania za 2015 rok, w tym:

- zasady wyceny aktywów i zobowiązań wg zasad WII i wg zasad statutowych – różnice i podobieństwa,
- wpływ zamknięcia roku 2015 na bilans otwarcia wg zasad Wyłagalności II,
- wpływ sprawozdawczości WII na procedury badania sprawozdania finansowego za 2015 r.

13.00-14.00 PANEL DYSKUSYJNY

Podejście zakładów ubezpieczeń do implementacji nowej ustawy

Zaproszeni prelegenci:

dr Jan Piątek (PIU),

Maciej Fedyna (Członek Zarządu spółek Generali Życie T.U. i Generali T.U. S.A. Dyrektor Finansowy Generali Polska),

Paulina Sawicka (Analityk ryzyk w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Warta TUIr S.A.),

Katarzyna Kędziora (Audit&Consulting Services),

dr Witold Florczak (AKSJOM Doradztwo Aktuarialne)

14.00-14.45 lunch

14.45-16.00 Konferencja część IV

(prowadzący: dr Witold Florczak – AKSJOM Doradztwo Aktuarialne)

Wycena rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wg Wyłagalności I w świetle zamknięcia roku 2015 oraz sporządzenia bilansu otwarcia wg Wyłagalności I na 1.01.2016 r.:

- aspekty wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
- jakość danych,
- zarządzanie ryzykiem,
- wytyczne KNF,
- zamknięcie roku wg Wyłagalności I,
- zadania wynikające z Wyłagalności II.

16.00-17.00 Konferencja część V

(prowadzący: Radosław Żuk – Kancelaria Doradztwa Podatkowego)

Aspekty podatkowe wpływu nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej:

- tworzenie rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej a wpływ na rozliczenie CIT,
- przepisy przejściowe związane z rezerwą techniczno-ubezpieczeniową a rozliczenie CIT w 2015 i 2016 r.,
- rozliczanie kosztów podatkowych związanych z dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi oraz nadzorczymi,
- wpływ pozostałych zmian na rozliczenie CIT oraz VAT.

Koszt uczestnictwa:

- jednej lub dwóch osób z firmy 1090 zł/os. + VAT
- trzech lub czterech osób z firmy 890 zł/os. + VAT
- pięciu i więcej osób z firmy 690 zł/os. + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod konferencji: SBP 15236.

Godziny zajęć:

9:00 - 17:00

Miejsce zajęć:

Budynek Atrium Tower,
Al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Cena obejmuje:

- uczestnictwo w konferencji
- materiały szkoleniowe
- przerwy kawowe
- lunch
- certyfikat

Informacje:

Joanna Domaszewska

tel. (022) 208 28 28/48

fax (022) 211 20 90

joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

www.akademiamddp.pl