



## Webinarium pt. „Wnioski z kontroli pośredników ubezpieczeniowych w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – wybrane zagadnienia”

Data: 15 listopada 2021 r.

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

### Cel

Celem webinarium jest przedstawienie jego uczestnikom doświadczeń i spostrzeżeń nadzorczych wynikających z przeglądu praktyk rynkowych związanych z wdrożeniem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W szczególności omówione zostaną najczęściej występujące naruszenia przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zidentyfikowane w toku kontroli prowadzonych przez organ nadzoru u pośredników ubezpieczeniowych i w zakładach ubezpieczeń.

### Do kogo kierowane jest webinarium?

Webinarium skierowane jest w szczególności do pośredników ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych wykonujących w ich imieniu czynności agencyjne lub czynności brokerskie, a także do zakładów ubezpieczeń sprawujących nadzór nad działalnością współpracujących z nimi agentów ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.

### Harmonogram czasowy

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny **9:45**

Rozpoczęcie webinarium o godzinie **10:00**

Webinarium zakończy się o godzinie **15:15**

### Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl) w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej **w dniu 10 listopada br.**

### Informacje techniczne

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

### Materiały

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.

### Opłaty

Udział w webinarium jest **bezpłatny**.

### Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres [cedur@knf.gov.pl](mailto:cedur@knf.gov.pl) w tytule podając tytuł i datę wydarzenia.



## Webinarium pt. „Wnioski z kontroli pośredników ubezpieczeniowych w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – wybrane zagadnienia”

### PROGRAM

15 – 11 – 2021 (poniedziałek)

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wprowadzenie</li><li>▪ Obowiązki określone w art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń<ul style="list-style-type: none"><li>○ Kolejność wykonania poszczególnych obowiązków</li><li>○ Zakres podmiotowy i przedmiotowy analizy wymagań i potrzeb klienta</li><li>○ Dokumentowanie wykonania analizy wymagań i potrzeb klienta</li></ul></li><li>▪ Obowiązki informacyjne w przypadku dystrybucji ubezpieczeń za pomocą środków porozumiewania się na odległość<ul style="list-style-type: none"><li>○ Termin wykonania obowiązków informacyjnych</li><li>○ Sposób wykonania obowiązków informacyjnych</li></ul></li></ul> <p>Iwona Torzewska - kierownik Łukasz Lechowski – starszy specjalista Olga Urbańska – starszy specjalista Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
11:30-11:45	Przerwa
11:45-13:15	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Szkolenia zawodowe<ul style="list-style-type: none"><li>○ Zakres podmiotowy obowiązku szkoleniowego</li><li>○ Termin realizacji obowiązku szkoleniowego</li><li>○ Konsekwencje niewykonania obowiązku szkoleniowego</li></ul></li><li>▪ Rejestr pośredników ubezpieczeniowych<ul style="list-style-type: none"><li>○ Wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych jako warunek konieczny do wykonywania czynności agencyjnych i czynności brokerskich</li><li>○ Zgodność danych w rejestrze agentów ze stanem faktycznym</li><li>○ Terminowość składania wniosków o wpis lub wykreślenie agenta lub o zmianę danych objętych wpisem do rejestru agentów</li></ul></li></ul> <p>Iwona Torzewska - kierownik</p>



Olga Urbańska – starszy specjalista  
Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych  
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

13:15-13:30

Przerwa

13:30-14:30

- **Obowiązki zakładu ubezpieczeń w zakresie współpracy z agentami**
  - **Pełnomocnictwa dla agentów**
  - **Nadzór zakładu ubezpieczeń nad agentami**
  - **Przechowywanie dokumentacji dotyczącej współpracy z agentami**

Iwona Torzewska - kierownik  
Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych  
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

14:30-14:45

Przerwa

14:45-15:15

Pytania i odpowiedzi