

InsurèEd

Licens för investeringsrådgivning ersätter "avancerad rådgivning"

Vill och behöver du fräscha upp dina kunskaper inför detta rekommendera vi dig att anmäla er till Investeringsrådgivning Brygga 2020.

Är du befintlig kund till InsureEd kan du redan idag logga in och anmäla dig.

Är du ny kund hos InsureEd börja med att registrera dig via <https://insureed.contentowassum.se/>. Därefter kan du anmäla dig till önskad utbildning och direkt komma igång med din inläring.



På efterfrågan från branschen och för att förenkla för de av er som arbetar med investeringsrådgivning inom eller utanför ramen för en försäkring har InsureSec tagit fram ett kunskapstest med inriktning mot *investeringsrådgivning*.

Du som redan innehar Licens/Certifikat med inriktning mot *livförsäkring* samt *avancerad rådgivning* eller har avlagt test hos *SwedSec* och uppdaterat dina kunskaper behöver endast genomföra ett begränsat bryggtest där denna utbildning ger en god förberedelse.

Utöver kravet att alla som ingår i ledningen för en juridisk person som distribuerar försäkringar ska ha kunskap eller praktisk erfarenhet för att kunna leda företaget på ett sunt och ansvarsfullt sätt krävs vidare att ledningspersoner har lämplig och tillräcklig insikt och erfarenhet och även i övrigt är lämpliga att ingå i ledningen. Insikten och erfarenheten ska vara lämplig och tillräcklig utifrån den verksamhet och de produkter som försäkringsdistributionen består i.

Utöver detta krav gäller att minst en person i ledningen ska ha relevant kunskap om olika regelverk som behandlar försäkringsdistribution och försäkringsförmedling. Detta enligt lagen och förordningen om försäkringsdistribution, Finansinspektionens föreskrifter samt tillämpliga EU-förordningar och riktlinjer.

Vad säger egentligen kraven på ledande befattningshavare för distributionsverksamhet

De grundläggande kraven omfattar insikt och erfarenhet avseende såväl själva distributionsverksamheten samt däri ingående försäkringsprodukter. I kombination med detta gör InsureSecs mer specifika kunskapskrav att behovet av utbildning och fortbildning hos företaget kan vara väsentligt, inte minst för att minimera personberoende.

InsureEd's utbildning för ledningspersoner – Grundutbildning Ledningslicens [Liv/Sak] – är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som omfattas av de krav som ställs.



Tänk på att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Då kan vi hjälpa dig snabbare när du behöver hjälp likväl som att kringliggande administration underlättas och tar mindre tid i anspråk. Gå därför gärna in *Under konto, Mina Uppgifter* och säkerställ att du har rätt uppgifter registrerad. Kontrollera särskilt att det organisationsnummer som ska faktureras finns upplagt och notera gärna en faktura e-postadress så vi kan undvika manuella pappersfakturor.

Om ni har frågor, funderingar eller önskemål om ytterligare intressanta upplägg till fortbildning tveka inte att kontakta oss på info@insureed.se alternativt 08-545 215 40.