

IDD konform Versicherungen anbieten?

Seit 2019 ist die EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) in Kraft. Viele Makler, Agenten und auch Versicherungsanbieter fühlen sich sicher, weil sie zumindest einen Teil umgesetzt haben. Man widmet sich wieder vermehrt dem Tagesgeschäft.



Der Teufel steckt im Detail

Nur die wenigsten von IDD betroffenen Unternehmen kennen tatsächlich alle Bestimmungen. Dazu erlassene EU-Verordnungen sind sogar weitgehend unbekannt. Hinzu kommt, dass gesetzliche Formulierungen oft sehr allgemein gehalten sind. Behörden haben einen breiten Spielraum bei ihrer Auslegung. Ist ein gesetzeskonformer Betrieb (IDD Compliance) machbar?



Lotse für Versicherungsvertrieb

Mag. Stephan M. Novotny

Mag. Stephan M. Novotny ist akademischer Versicherungskaufmann und auf Versicherungsrecht spezialisierter Jurist und Rechtsanwalt

Wer sollte teilnehmen?

Schlüsselkräfte bei Versicherungsmaklern und -agenturen, Assekuranzen, Vermögensberatern wie Compliance, Front- und Backoffice, Vertriebsleitung, Geschäftsführung, Risikomanagement, Weiterbildung



SEMINAR

17. Juni 2020, 10:00 – 17:00 Uhr: 1. IDD Compliance Day

- Der neue Wunsch- und Bedürfnistest in der Beratungspraxis
- Kundenwünsche und Produktempfehlungen richtig dokumentieren
- Umgang mit Vergütungen und Interessenskonflikten im Vertrieb
- Vorbild MiFID-2: Was man von der Wertpapiervermittlung für Versicherungen lernen kann & sollte
- Prüfpraxis der Finanzmarktaufsicht und der Gewerbebehörden bei Versicherungen, Maklern und Agenturen

NUR 90 EUR für Mitglieder!



WEBINAR

22. April 2020, 8:30 – 9:15 Uhr: Beschwerdemanagement für Versicherungsmakler, -agenturen und Assekuranzen

Zusätzlich zu den Bestimmungen der österreichischen Rechtsordnung gelten für den Umgang mit Kundenbeschwerden Leitlinien der EU-Versicherungsaufsicht (EIOPA) und der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Unwissenheit schützt (leider) nicht vor Strafe.

für Mitglieder KOSTENLOS!



WEBINAR

6. Mai 2020, 8:30 – 9:15 Uhr: Vor Ort Prüfungen der Finanzmarktaufsicht und der Gewerbebehörden

Die Aufsichtsbehörden haben ihre Prüftätigkeiten aufgenommen. Auf das richtige Verhalten in der Stress-Situation einer Vor-Ort-Prüfung kommt es an. Tipps und Erfahrungswerte zur Nervenschonung sind Gegenstand der Schulung.

NUR 60 EUR für Mitglieder!

Werden Sie AFPA Mitglied, u.a. um Ihre Mitarbeiter und Führungskräfte mit topaktuellen Informationen für die tägliche Berufsausübung und die gesetzliche Weiterbildung zu versorgen.

Wussten Sie schon ...?

- Bereits vor neun Jahren haben sich heimische Leitbetriebe zur AFPA, dem Verband der Finanz- und Versicherungs-Professionisten, zusammengeschlossen.
- AFPA vertritt direkt die Mitgliederinteressen gegenüber der EU-Kommission und dem europäischen Parlament in Brüssel.
- Mitglieder sind Monate, oft Jahre im Vorhinein informiert, welche Neuerungen von der EU kommen. So haben sie ausreichend Zeit, sich vorzubereiten.
- Eine AFPA-Mitgliedschaft kostet monatlich weniger als eine Rechtsanwaltsstunde! Um den Überblick über die EU-Regularien zu behalten, recherchieren spezialisierte Fachlotsen regelmäßig für Sie.
- Die Mitgliedschaft ist schnell und unbürokratisch möglich und macht sich in jedem Fall für Sie und Ihr Unternehmen bezahlt.

Ordentliche Mitglieder der AFPA sind Unternehmen, die Konsumenten Finanzdienstleistungen und Versicherungen anbieten.

Fördernde Mitglieder sind Produktgeber und Systemhäuser, die mit selbständigen Versicherungsvermittlern und Finanzberatern zusammenarbeiten.

Unterstützer sind Unternehmen und Organisationen, die für Konsumenten den Zugang zu selbständiger Versicherungs- und Finanzberatung sicherstellen möchten.

Sie wollen Mitglied werden oder uns finanziell bzw. organisatorisch unterstützen? Kontaktieren Sie das AFPA-Büro!

Mag. Günter Wagner, gw@afpa.at, +43 (0)676 67 11 677