

## **REKOMENDACJA U Przygotowanie do wdrożenia zmiany Rekomendacji U w Banku Spółdzielczym.**

---

### **SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo z możliwością zadawania pytań przez chat**

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła nową Rekomendację U KNF dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance, która ma zastąpić Rekomendację U z czerwca 2014 roku.

Celem szkolenia jest omówienie zmian i przygotowanie do takiego sposobu wdrożenia rekomendacji, który zagwarantuje ochronę praw klientów, zwłaszcza w zakresie obowiązków informacyjnych i dostosowania proponowanej ochrony ubezpieczeniowej do ich potrzeb.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną także uwagi do projektu zgłoszone przez bankowe izbygospodarcze.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy oferujący produkty ubezpieczeniowe w banku i obsługa prawna.

#### **PROGRAM:**

---

##### **I. Rekomendacja U KNF:**

1. Cel i zakres stosowania regulacji.
2. Stosunek Rekomendacji do przepisów prawa, w tym konsumenckiego i ubezpieczeń.
3. Zagadnienia objęte Rekomendacją.
4. Termin dostosowania działalności banku spółdzielczego do wymagań nadzorca.
5. Zasada proporcjonalności.

##### **II. Słowniczek pojęć -zmiany**

##### **III. Polityka bancassurance w banku:**

1. Zasady opracowania.
2. Zasady wynagradzania przez zakład ubezpieczeń.
3. Procedura dotycząca zarządzania ryzykiem.
4. Polityka rachunkowości.
5. Audyt wewnętrzny – zakres i częstotliwość.
6. Obowiązki szkoleniowe pracowników banku.
7. Zapobieganie konfliktowi interesów.

##### **IV. Zasady wykonania przez bank obowiązków informacyjnych:**

1. Procedury informowania klientów o oferowanych produktach.
2. Zasady wykonania i dokumentowania wykonania obowiązku informacyjnego.
3. Ubezpieczenia grupowe – dodatkowe obowiązki.
4. Potrzeby klienta a oferowane ubezpieczenie.

5. Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia – zasady współpracy z klientami i ich spadkobiercami.

6. Roszczenia regresowe.

#### **INFORMACJE ORGANIZACYJNE:**

##### **Szczegółowych informacji udziela:**

Aneta Badurek

tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468

E-mail: [biuro@crf.pl](mailto:biuro@crf.pl)

##### **Data i miejsce zajęć:**

4 października 2022 r. Online

##### **Godziny zajęć:**9:00-12:00

**Cena obejmuje:**Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

##### **PROMOCJA:**

Każda kolejna osoba z firmy 340 zł +23 % VAT

##### **Koszt szkolenia:**

od jednej osoby - **390 zł + VAT\***

\* cena bez VAT dla optacujących szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ING BANK ŚLĄSKI

70 1050 1025 1000 0097 0816 2640

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

**Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem [biuro@crf.pl](mailto:biuro@crf.pl) lub faksem na nr 22 207 22 58 .**

**Warunki rezygnacji**Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.