

POZIV I PROGRAM ONLINE EDUKACIJU ZA DISTRIBURE OSIGURANJA I REOSIGURANJA



HRVATSKA
GOSPODARSKA
KOMORA

8. i 9. lipnja 2021. s početkom u 9:00 sati

Mjesto održavanja:

Online putem platforme MS TEAMS
iz Hrvatske gospodarske komore
HGK Zagreb Rooseveltov trg 2,
10000 Zagreb Hrvatska

Kontakt osoba:

Matija Vujević
01 4561 659
mvujevic@hgk.hr

Kontakt osoba:

Marin Marinović
01 4561 702
mmarinovic@hgk.hr

Napomena: za sudjelovanje na dvodnevnoj edukaciji polaznicima se upisuje 15 sati u registar HANFA-e.

UVOD

Hrvatska gospodarska komora ovlaštena je edukator od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) i organizira kontinuiranu edukaciju za sve distributere u osiguranju i reosiguranju kako bi ispunili minimalno 15 sati obvezne godišnje edukacije i ostali upisani u Registar HANFA-e. Programi edukacije pripremljeni su u skladu s Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19), a predavači su renomirani stručnjaci iz djelatnosti osiguranja i financija. Cilj edukacija je ispunjavanje uvjeta stručnosti iz članka 422. Zakona o osiguranju kao i profesionalizacija djelatnosti osiguranja, povećanje razine financijske pismenosti i zaštite potrošača. Kroz dvodnevnu edukaciju polaznici će dobiti 15 priznatih sati sukladno Pravilniku.

CILJANE SKUPINE

- posrednici u osiguranju, posrednici u reosiguranju
- zaposlenici društava za osiguranje i društava za reosiguranje koji su izravno uključeni u distribuciju osiguranja odnosno distribuciju reosiguranja
- članovi uprave koji su odgovorni za distribuciju proizvoda osiguranja
- zaposlenici kreditnih institucija, investicijskih društava, Hrvatske pošte i Financijske agencije koji obavljaju poslove distribucije osiguranja
- nositelji funkcije za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja
- sporedni posrednici u osiguranju
- ostalim zainteresiranim

PREDAVAČI



SNJEŽANA BERTONCELJ

Diplomirala matematiku na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2001. godine završava dodatnu aktuarsku edukaciju u organizaciji Faculty and Institute of Actuaries, London, Matematičkog odjela PMF-a i Hrvatskog aktuarskog društva te stiče status ovlaštenog aktuara. Također je 2002. stekla licencu za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvima. Od početka poslovne karijere radi najvećim dijelom u domeni životnih osiguranja te bankoosiguranja, najprije u Allianz Zagreb odakle s pozicije direktorice Sektora životnih osiguranja 2005. prelazi na mjesto predsjednice Uprave novoosnovanog Erste osiguranja koje uspješno vodi do 2018. kada se Erste osiguranje pripaja Wiener osiguranju VIG. Od tada pa do listopada 2019. članica je Uprave Wiener osiguranja. Od studenog 2020. samostalna je poduzetnica te u suradnji sa češkom konzultantskom kućom Tools4F daje aktuarske konzultacije osiguravateljima u Hrvatskoj i inozemstvu. Tijekom godina obnašala je i dodatne funkcije kao što su predsjednica Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, članica Uprave Hrvatskog aktuarskog društva, a od 2014. godine obnaša funkciju članice Nadzornog odbora Hrvatskog aktuarskog društva.



MARKO BOGDAN

Karijeru započinje 2009. kada je zaposlen u VB Investu u odjelu prodaje. Po akviziciji Društva 2014. prelazi u InterCapital Asset Management d.o.o. gdje nastavlja raditi u prodaji sa posebnim naglaskom na prodaju putem distributivnih kanala (banaka). Trenutačno je na radnom mjestu voditelja distributivnih kanala zadužen za prodajne mreže Sberbank d.d., Addiko bank d.d. te Istarske kreditne banke Umag d.d. Aktivno je sudjelovao je u procesu akvizicije Društva Addiko Invest d.d. 2017. te je sudjelovao u prilagodabama sa zakonskom regulativom (ZOIFsJP 2013., ZTK 2018.) Tijekom karijere u upravljanju imovinom uspostavio mrežu regionalnih institucionalnih, korporativnih i HNWI investitora. Odgovoran je za pokretanje prodaje u različitim bankovnim kanalima te zadužen za održavanje i unaprjeđenje odnosa s prodajnim partnerima.

PROGRAM 8 SATI EDUKACIJE

Utorak 8. lipnja 2021.

SAT	MODUL	NAZIV
9:00 – 11:00	Modul XII	Police životnih osiguranja i štedni proizvodi
11:25 – 11:30		Pauza
11:30 – 12:30	Modul XIII	Mirovinski sustav
12:30 – 13:30	Modul VI	Tržište osiguranja
13:30 – 13:45		Pauza za ručak
13:45 – 15:30	Modul IX	Investicijski proizvodi osiguranja
15:30 – 16:30	Modul X	Investicijske opcije
16:30 – 17:20	Modul XI	Financijski rizici

PREDAVAČI



VESNA KLAJĆ

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004 godine. Zaposlena u društvu Fortius Inter Partes d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju od 2003 godine. Tijekom godina pohađala više edukacija na području osiguranja i reosiguranja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Zadužena je za internu edukaciju, usklađivanje sa zakonskim propisima, procesima i operacijama, na poziciji direktorice operativnih poslova u društvu Fortius Inter Partes d.o.o.

Dodatno je unutar društva Fortius Inter Partes d.o.o. zadužena za stratešku suradnju sa globalnim i regionalnim brokerima u osiguranju i reosiguranju te je aktivno sudjelovala na osnivanju brokerskih društava za osiguranje i reosiguranju na području Bosne i Hercegovine i Slovenije.



LJILJANA ZEKAN

Magistar prava s položenim pravosudnim ispitom i dugogodišnjem profesionalnom iskustvom u industriji osiguranja. Pridruženi je član Hrvatskog aktuarskog društva i članica Radne grupe za praćenje i provedbu u praksi EU legislative pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

Od 1998. radi u osiguranju na stručnim poslovima, počevši u društvu Allianz Hrvatska d.d. kao direktorica osiguranja od odgovornosti, a od 2005. godine svoju karijeru nastavlja u Wiener osiguranju Vienna Insurance Group d.d. gdje radi kao direktorica Odjela praćenja usklađenosti i ujedno Nositelj Funkcije usklađenosti.

PROGRAM 7 SATI EDUKACIJE

Srijeda 9. lipnja 2021.

SAT	MODUL	NAZIV
9:00 – 11:00	Modul I	Police neživotnih osiguranja
11:00 – 11:30	Modul VI	Tržište osiguranja
11:30 – 11:35		Pauza
11:35 – 13:30	Modul II	Distribucija
13:30 – 13:45		Pauza za ručak
13:45 – 15:45	Modul V	Potrošači
15:45 - 16:30	Modul VII	Poslovna etika