

MIFID II & PRODUCT GOVERNANCE



- * **INDSIGT & VIDEN** FRA EKSPERTER & PRAKTIKERE
- * **INSPIRATION & PRAKTISKE ERFARINGER** FRA BRANCHEN & TILSYN

TALERE FRA:

**FINANSTILSYNET * FINANS DANMARK * BECH-BRUUN
GORRISSON FEDERSPIEL * NYKREDIT * DANSKE BANK
BANKINVEST * KLINKBY ENGE**

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE
Konferencen opfylder kravene til advokaters obligatoriske efteruddannelse og giver 7 lektioner.

relevent*

SAMARBEJDPARTNERE

AMWATCH **FINANSWATCH**

SPONSOR

SIX

SAMARBEJDSPARTNERE

AMWATCH

AMWatch covers the Nordic pension and asset management industry. With a dedicated team of reporters, supported by contributions from sister news sites, we cover trends and people in the industry, writing in English, and cover investment strategies and alternative investments, including properties, infrastructure, private equity and venture capital. We also focus on socially responsible investments, business strategy in the industry, and regulatory issues.

FINANSWATCH

FinansWatch er det førende businessmedie om virksomheder og personer i den finansielle sektor. Med landets største finansredaktion går vi helt tæt på pension, forsikring, realkredit, banker, fintech, kapitalforvaltning og meget mere. Vores ambition er at levere uafhængig, kritisk og fair erhvervsjournalistik med fokus på substansen – skrevet af journalister, der ved, hvad de skriver om.

SPONSORJ

relevent*



A global financial data leader

SIX drives competitiveness of customers in Swiss and international financial markets through superior services and innovation. A long-standing leader in financial information, SIX continually invests in developing data and value-add services that help institutions transact and engage with confidence and navigate the intricacies of today's markets and regulations so business leaders can focus on their core business.

For more information: www.six-group.com/financial-information



TALERLISTE:

- * Moderator:
Medredaktør
Mette Marie Mandrup
FinansWatch

- * Partner
Ph.d David Moalem
Bech-Bruun
- * Vicekontorchef
Mette Scharling
Finanstilsynet
- * Direktør
Birgitte Søgaard Holm
Investering & Opsparing, Finans Danmark
- * Partner
Søren Fogh
Gorrissen Federspiel
- * Adm. direktør
Lars Bo Bertram
BI Management, BankInvest
- * Head of Wealth Management
Peter Kjærgaard
Nykredit
- * Senior Legal Counsel
Simon Strandholm Rasmussen
Wealth Management, Danske Bank
- * Chief Project Manager, Governance
Thomas Ølgaard
Wealth Management, Danske Bank
- * Managing Partner
Anders Klinkby
Klinkby Enge (tidl. Finans Danmark)
- * **Lotte Møllerup van Hauen**
Independent Senior Advisor og bestyrelsesmedlem

PROGRAM

08.30-09.00 ANKOMST & REGISTRERING - Morgenkaffe

09.00-09.05 ÅBNING

Relevent

09.05-09.10 INTRODUKTION

Medredaktør **Mette Marie Mandrup**, *FinansWatch*

09.10-10.10 MIFID IIs PRODUCT GOVERNANCE REGIME

Indlægget indeholder en pædagogisk og operationel gennemgang af den regulatoriske livscyklus fra det finansielle produkts skabelse, videre til dets distribution og endelig til det havner i kundens investeringskurv.

Partner **Ph.d David Moalem**, *Bech-Bruun*

10.10-10.25 PAUSE

10.25-11.00 BÆREDYGTIG FINANS

- Hvilken rolle spiller Finanssektoren i den bæredygtige omstilling?
- Hvordan får vi pengene sendt i en bæredygtig retning? Initiativer fra EU, finansklimapartnerskabet og Finans Danmark.

Direktør **Birgitte Søgaard Holm**, *Investering & Opsparing, Finans Danmark*

PRODUKTUDVIKLER-PERSPEKTIVET

11.00-11.40 ESG I KAPITALFORVALTERENS HVERDAG

- Hvorfor?
- Bæredygtighed i investeringsprocessen
- Aktivt ejerskab
- Dilemmaer?

Adm. direktør **Lars Bo Bertram**, *BI Management, BankInvest*

11.40-12.25 DISCLOSURE FORORDNING PÅ INVESTERING

Partner **Søren Fogh**, *Gorrissen Federspiel*

12.25-13.25 FROKOST

13.25-14.10 INVESTORBESKYTTELSE OG OMKOSTNINGER FOR INVESTERINGSPRODUKTER

Finanstilsynet har den seneste tid haft skærpet fokus på investeringsprodukters omkostninger og de investorbeskyttende regler herom. Distributørerne skal levere services til kunderne, som er kvalitetsforbedrende og proportionale med størrelsen på eventuelle provisionsbetalinger – og de skal oplyse klart om provisionen og om, hvad investorerne får for provisionsbetalingerne. Og producenterne skal varetage investorerens interesser, når de indgår aftaler om distribution og investeringsforvaltning. Indlægget vil indeholde en gennemgang af de investorbeskyttende regler og Finanstilsynets fortolkningspraksis på disse områder.

Vicekontorchef **Mette Scharling**, *Kontor for investorbeskyttelse, Finanstilsynet*

14.10-14.40 DISCLOSURE-FORORDNINGEN I PRAKSIS

EU's disclosureforordning kommer til at definere, hvordan vi som investeringsprofessionelle arbejder med bæredygtighed. Det er en vigtig og nødvendig ramme for sektorens afgørende bidrag til den grønne omstilling. Men de nye regler stiller også store krav til os som formueforvaltere, og arbejdet med at tilpasse produkter og processer er allerede i gang. Kom med ind i maskinrummet.

Head of Wealth Management **Peter Kjærgaard**, *Nykredit*

14.40-14.55 NETVÆRKSPAUSE

PRODUKTDISTRIBUTØR-PERSPEKTIVET

14.55-15.30 DISTRIBUTION UNDER MIFID II

MiFID II har medført en række formaliserede krav til distributørens proces for godkendelse af finansielle produkter til markedsføring. Hvilken betydning har reglerne haft for distributørerne og deres kunder.

- Introduktion til product governance for distributører
- Har de nye krav påvirket udbuddet?

Chief Project Manager, Governance **Thomas Ølgaard**, *Wealth Management, Danske Bank*

Senior Legal Counsel **Simon Strandholm Rasmussen**, *Wealth Management, Danske Bank*

15.30-15.40 KORT PAUSE**15.40-16.15 EU SUSTAINABILITY TAXONOMY-ANALYSE AF UNOTEREDE INVESTERINGER**

Introduktion til hvordan man kan vurdere, om unoterede investeringer lever op til kravene i EU's Sustainability Taxonomy. I oplægget vil Anders Klinkby gennemgå principperne for den type analyse og give eksempler på, hvordan den kan anvendes, og hvilke udfordringer, der er forbundet med det.

Managing Partner **Anders Klinkby**, *Klinkby Enge (tidl. Finans Danmark)*

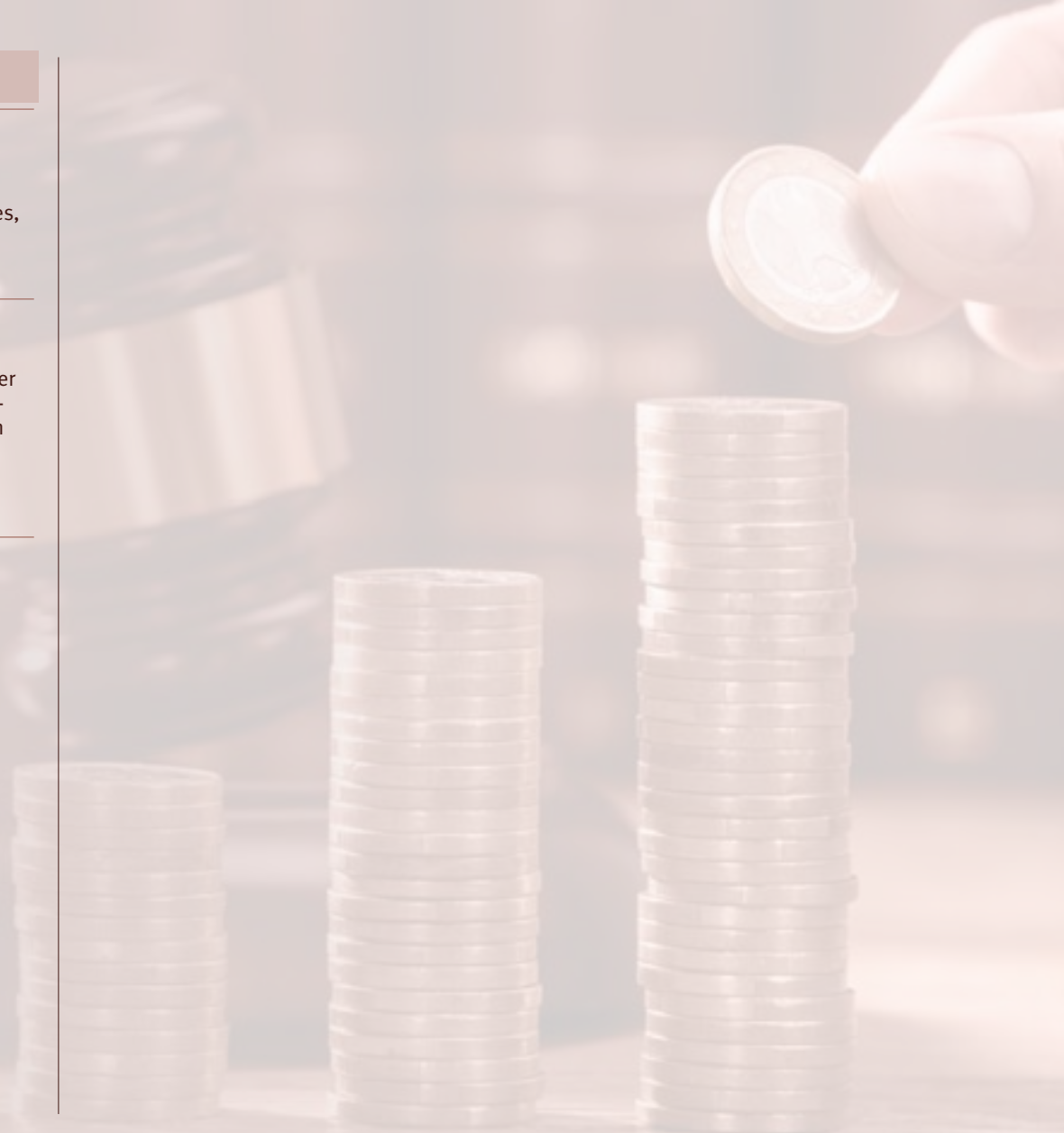
**16.15-16.45 BESTYRELSENS ROLLE
– HVORDAN FREMTIDSSIKRES DE RIGTIGE INVESTERINGSPRODUKTER?**

Bestyrelsen skal tage stilling til de finansielle produkter, som virksomheden handler med, og de skal have den faktiske kontrol over virksomhedens produktstyringsordning. Samtidig vil bestyrelsen i fremtiden skulle godkende politikker for integration af bæredygtighedsrisici i virksomhedens investeringsbeslutningsproces. Hvordan fremtidsikker bestyrelsen de rigtige investeringsprodukter?

Lotte Mollerup van Hauen, Independent Senior Advisor og bestyrelsesmedlem

16.45-16.50 AFRUNDING & OPSUMMERING

Medredaktør **Mette Marie Mandrup**, *FinansWatch*



PRISER & PRAKTIK

PRISER

TILMELDING	SENEST 9. OKT 2020	EFTER 9. OKT 2020
Konferencepris:	kr. 5.495,- (ex. moms)	kr. 5.995,- (ex. moms)

Materiale vedr. indlæg & forplejning er inkluderet i konferenceprisen.

Ved SAMTIDIG tilmelding af 3 personer fra samme virksomhed betales kun for 2 personers deltagelse.

Rabatter kan IKKE kombineres.

HVOR

Charlottehaven, Hjørtinggade 12C, 2100 København Ø, telefon +45 3527 1500

HVORNÅR

Tirsdag den 17. november 2020

HVORDAN

Tilmelding på www.relevent.dk, via tilmelding@relevent.dk eller på telefon +45 2830 5445 eller +45 4195 1429

Afmelding på info@relevent.dk.

Ved afmelding indtil 14 dage før konferencen tilbageholdes et gebyr på 10%.*

Ved afmelding mindre end 14 dage før tilbageholdes 50%.

Senere end 2 hverdage før konferencen betales den fulde pris.

Undgå afmeldingsgebyr – kontakt os hvis du ønsker at sende en kollega i stedet.

***FORTRYDELSESRET** - på grund af CORONA situationen er det muligt at afmelde sig konferencen indtil 14 dage før afholdelse UDEN afmeldingsgebyr.