

MIFID II

& PRODUCT GOVERNANCE



* VIDEN, INSPIRATION & PRAKTISKE ERFARINGER

TALERE FRA:

FINANSTILSYNET * MERKUR ANDELSKASSE * CAPITAL FOUR
FINANS DANMARK * BANKINVEST * NYKREDIT * SAXO BANK
NORDEA * BEC FINANCIAL TECHNOLOGIES * BECH-BRUUN
VÅR VENTURES * ASTRO.IO * DANSKE INVEST MANAGEMENT
QBLUE BALANCED

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE

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

SAMARBEJDSPARTNERE

AMWATCH FINANSWATCH

relevent*

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.



TALERLISTE:

* Moderator:
Journalist

Simon Lund Christiansen
FinansWatch

* Prof. bestyrelsesmedlem
& uafhængig rådgiver inden for finansiel regulering
Lotte Mollerup van Hauen

* Partner
Ph.d David Moalem
Bech-Bruun

* Partner, Avocat à la Cour
Isabel Høg-Jensen
Bonn Steichen & Partners

* Senior Investment Product Governance Specialist
Mette Scharling
Asset & Wealth Management, Nordea

* Projektchef
Mikkel Abildgaard
BEC Financial Technologies

* Investeringschef
Helle Juul Lyngø
Merkur Andelskasse

* Head of ESG
Søren Larsen
Nykredit

* Head of ESG
Thorsten Meyer Larsen
Bankinvest

* Founder & CEO
Bjarne Graven Larsen
Qblue Balanced

* Partner, General Counsel
Lone Benjaminsen Saunar
Capital Four

* General Partner & Co-founder
Maria Hjorth
Vår Ventures

* CEO
Rasmus Koch Nielsen
Astro.io

* Adm. direktør
Robert Mikkelsen
Danske Invest Management

* Forbrugerøkonom
Ida Moesby
Nordea

* CEO Nordic Region
Philip Frijs
Saxo Bank

* Kontorchef
Sean Hove
Finanstilsynet

* Investeringschef
Kåre Valgren
Finans Danmark

PROGRAM

08.30-09.00 ANKOMST & REGISTRERING - MORGENKAFFE

09.00-09.05 ÅBNING
Relevant

09.05-09.10 INTRODUKTION
Moderator: Journalist **Simon Lund Christiansen**, *FinansWatch*

09.10-09.25 ÅBNINGSINDLÆG
Prof. bestyrelsesmedlem & uafhængig rådgiver inden for finansiel regulering,
Lotte Møllerup van Hauen
Lotte har mange års erfaring med finansiel regulering og har 5+ år deltaget aktivt i flere bestyrelser og yder rådgivning til finansielle virksomheder. Hun har i de senere år også beskæftiget sig indgående med hele EU-regelsættet vedrørende bæredygtighed i forhold til den finansielle sektor.

NY & KOMMENDE REGULERING

09.25-10.05 BÆREDYGTIGE INVESTERINGER
– FRA PRODUKTUDVIKLING TIL KUNDENS INVESTERINGSKURV

Indlægget giver et overblik over kravene til bæredygtige investeringer i Taxonomi-forordningen og SFDR samt et indblik i MIFID II-reglerne. Fokus vil være på investeringsprodukterne - i den sammenhæng på de særlige ESG-krav, der finder anvendelse fra investeringsproduktets udvikling og distribution (product governance) og til det via kunderådgiverne (indarbejdelse af kundens bæredygtighedspræferencer) ender i den enkelte kundes investeringskurv.

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

10.05-10.35 SFDR - REGULERINGSMÆSSIGE TEKNISKE STANDARDER

Den delegerede forordning til SFDR - Level II - indeholder de 13 regulatoriske tekniske standarder (RTSer). Den delegerede forordning specificerer indhold, metode og præsentation for så vidt angår oplysningskravene i SFDRs regelsæt. Indlægget vil bidrage med praktiske opdateringer vedr. de oplysninger, der skal gives forud for indgåelse af aftale om artikel 8 og 9 produkter, herunder også klarifikationer fra ESAernes fortolkninger af RTSer og ESMAs briefing.

Partner, Avocat à la Cour **Isabel Høg-Jensen**, *Bonn Steichen & Partners*

10.35-10.55 NETVÆRKSPAUSE

ESG PRODUCT GOVERNANCE

10.55-11.25 IMPLEMENTERING AF NY PRODUCT GOVERNANCE REGULERING OM BÆREDYGTIGHED VED DISTRIBUTION AF INVESTERINGSPRODUKTER
Senior Investment Product Governance Specialist **Mette Scharling**,
Asset & Wealth Management, Nordea

EGNETHEDSTEST I PRAKSIS

11.25-12.20 PANELDEBAT: NYE KRAV TIL KEND-DIN-KUNDE & BÆREDYGTIGHED

PANEL:

Projektchef **Mikkel Abildgaard**, *BEC Financial Technologies*
Investeringsschef **Helle Juul Lyngø**, *Merkur Andelskasse*
Head of ESG **Søren Larsen**, *Nykredit*
Head of ESG **Thorsten Meyer Larsen**, *Bankinvest*

12.20-13.20 NETVÆRKSFRUKOST

NYE BÆREDYGTIGE PRODUKTER

13.20-13.45 UDVIKLING AF BÆREDYGTIGE INVESTERINGSPRODUKTER
– UDFORDRINGER & MULIGHEDER

QBlue Balanced er en kapitalforvalter bestående af et erfarent team fra ATP, som har mere end 20 års erfaring med at arbejde med bæredygtighed i deres investeringsprocesser.

Indlægget giver indsigt i hvilke udfordringer og muligheder der ses med udgangspunkt i EUs regulatoriske rammer for bæredygtighed.

Founder & CEO **Bjarne Graven Larsen**, *Qblue Balanced*

PROGRAM

13.45-14.10 SUSTAINABLE INVESTMENT PROCESSER & SFDR ARTIKEL 8 PRODUKTER FOR ALTERNATIVE ASSET KLASSE
– ET PRAKTISK EKSEMPEL

Der vil blive givet et praktisk eksempel på strukturering af et SFDR artikel 8 produkt for en illikvid locked-up private debt fund, hvor de underliggende aktiver (primært bilaterale lån) ikke som udgangspunkt kan realiseres i fondens løbetid. Der vil være fokus på kapitalforvalterens rolle i produktudbuddet, herunder afstemning mellem regulatoriske krav og investor krav. Desuden vil kapitalforvalterens egen policy for responsible investments i forhold til markedsudvikling og investor krav også blive belyst.

Partner, General Counsel **Lone Benjaminsen Sauar**, *Capital Four*

14.10-14.35 SUSTAINABLE VENTURE INVESTMENTS & SFDR ARTIKEL 9 PRODUKTER
– ET PRAKTISK EKSEMPEL

Der vil blive givet et praktisk eksempel på et SFDR artikel 9 venture investeringsprodukt. Der vil være fokus på kapitalforvalterens og porteføljeselskabernes roller, herunder afstemning mellem regulatoriske krav og investorers forventninger.

General Partner & Co-founder, **Maria Hjorth**, *Vår Ventures*

14.35-14.50 NETVÆRKSPAUSE

FREMTIDENS INVESTORER

14.50-15.40 PANELDEBAT: FREMTIDENS INVESTORER – FOKUS & RÅDGIVNING

PANEL:

CEO **Rasmus Koch Nielsen**, *Astro.io*

Adm. direktør **Robert Mikkelsen**,
Danske Invest Management & best. fm. Investering Danmark

Forbrugerøkonom **Ida Moesby**, *Nordea*

CEO, Nordic Region **Philip Frijs**, *Saxo Bank*

15.40-15.50 NETVÆRKSPAUSE

NYT FRA TILSYNET

15.50-16.30 FINANSTILSYNETS FOKUSPUNKTER I INVESTORBESKYTTELSESTILSYNET

Væsentlig ny regulering

- Styrket regulering af ESG investoroplysning, produktgodkendelses- og produktstyringsprocedurer, egnethedsvurderinger og indførelse af nye oplysningsdokumenter (PRIIP-KID)

Finanstilsynets aktuelle tilsynsfokus

Kontorchef **Sean Hove**, *Finanstilsynet*

FREMTIDSPERSPEKTIV

16.30-17.00 RETAIL INVESTMENT STRATEGY FOR EUROPE

EU-Kommissionens arbejde med Retail Investment Strategy for Europe, som er planlagt til at komme i Q1 2023. Der har været en høring sidste år, og der foregår jo en del forhandlinger vedrørende emnet bredt i EU-regi.

Investeringschef **Kåre Valgren**, *Finans Danmark*

17.00-17.05 AFRUNDING & OPSUMMERING

Moderator: Journalist **Simon Lund Christiansen**, *FinansWatch*

17.05 TAK FOR IDAG

PRISER & PRAKTIK

PRISER

Tilmelding	senest 21. august 2022	efter 21. august 2022
Konferencepris:	kr. 5.995,- (ex. moms)	kr. 6.495,- (ex. moms)

Materiale vedr. indlæg & forplejning er inkluderet i konferenceprisen.

Ved **SAMTIDIG** tilmelding til **FINANS** konferencer er der 3-for-2 rabat - uanset om det er flere personer fra samme virksomhed eller færre personer til flere konferencer.

HVOR

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

HVORNÅR

Torsdag den 28. september 2022

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.

