

24 SEPTEMBER 2024 * KØBENHAVN

MIFID II & PRODUCT GOVERNANCE

VIDEN, INSPIRATION & PRAKTISKE ERFARINGER
BY **relevent***

ADVOKATERNES OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE

Konferencen opfylder kravene til advokaternes obligatoriske efteruddannelse og giver 7 lektioner

I SAMARBEJDE MED:

KAPITALWATCH

FINANSWATCH

KAPITALWATCH

KapitalWatch er en del af JP/Politikens Hus' fagmedier og henvender sig til alle med interesse for den meget store rolle, som fonde, investeringsselskaber og business angels spiller i dansk erhvervsliv. En rolle, der bliver større og større, da dansk erhvervsliv i de nærmeste år står over for tusinder af generationsskifter. KapitalWatch dækker med et dagligt nyhedsbrev kapitalfondes, venturefondes, investeringsselskabers og business angels' aktiekøb og virksomhedshandler i ikke-børsnoterede selskaber i Danmark. Store som små.

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:

Prof. bestyrelsesmedlem & uafhængig
rådgiver inden for finansiel regulering

Lotte Mollerup van Hauen

Talere:

Kontorchef
Sean Hove
Finanstilsynet

Partner, Ph.D
David Moalem
Bech-Bruun

Governance Lead
Mette Scharling
Nordea

Tidligere direktør for
Finanstilsynet, nu Senior
Rådgiver, Rud Pedersen, Senior
Fellow, CIP fonden, m.m
Jesper Berg

Co-Founder & CEO
Martin Roland Knudsen
Endavu

CEO
Alexis Dubois
Hafnium Investment

Director / Sustainable Finance
Søren Larsen
PwC

Professor i finansiering
Ken Bechmann
CBS

Partner
Jacob Høeg Madsen
Kromann

Senior Vice President/Head of Products
& Offerings
Nikoline Voetmann
Nykredit Wealth Management

Head of Product Management,
Investment & Pension
Mikkel Reinholdt Hansen
Danske Bank

PROGRAM

08.30-09.00 - ANKOMST & REGISTRERING

Morgenkaffe

09.00-09.05 - ÅBNING

Relevant

09.05-09.10 - INTRODUKTION

Moderator:

Prof. bestyrelsesmedlem & uafhængig rådgiver inden for finansiel regulering,

Lotte Mollerup van Hauen

09.10-10.10 - NYT FRA FINANSTILSYNET

Finanstilsynet orienterer om tilsynserfaringer og -fokus siden sidst. Derudover orienterer Finanstilsynet om andre aktuelle problemstillinger på området, herunder blandt andet:

- Strategi om Product Governance
- SFDR
- Alternative investeringer til detail investorer
- Sidste nyt indenfor UCITS & FAIF
- Markedsføring
- Tredjepartsbetalinger
- Interessekonflikter

Kontorchef **Sean Hove**, Finanstilsynet

10.10-10.20 - KORTPAUSE

10.20-10.55 - EU'S RETAIL INVESTMENT STRATEGY – BETYDNINGEN FOR FORRETNINGSMODELLERNE PÅ INVESTERINGSOMRÅDET

Indlægget gennemgår Retail Investment Strategys betydning for forretningsmodellerne på investeringsområdet. I den sammenhæng fokuseres der bl.a. på (i) reguleringen af interessekonflikter, (ii) historik og reguleringsstrategier, (iii) MiFID 2.0's regulering af forretningsmodellerne og (iv) endelig MiFID 3.0's mulige regulering heraf.

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

10.55-11.25 - EU'S RETAIL INVESTMENT STRATEGY OG PRODUCT GOVERNANCE

Indlægget ser nærmere på EU's Retail investment strategy ud fra et product governance perspektiv. Fokus vil være på kommende krav om, at virksomheder skal måle investeringsprodukters merværdi for kunden ("Value for Money") og eventuelt sammenholde med et EU-fastsat benchmark. Forskellige scenarier for "Value for Money"-regulering gennemgås, og der ses nærmere på, hvordan reguleringen vil kunne påvirke distributørernes product governance processer i praksis.

Governance Lead **Mette Scharling**, Nordea

11.25-11.40 - NETVÆRKSPAUSE

11.40-12.10 - EU'S ESG REGULERING

Et perspektiv både på kravene til finansielle virksomheder og kravene til SMVs og, hvordan disse krav får betydning for deres muligheder for kapitalfremskaffelse.

Tidligere direktør for Finanstilsynet **Jesper Berg**, nu Senior Rådgiver, Rud Pedersen, Senior Fellow, CIP fonden, m.m.

12.10-12.40 - CASES

ENDAVU

Co-Founder & CEO **Martin Roland Knudsen**, Endavu

HAFNIUM INVESTMENT

CEO **Alexis Dubois**, Hafnium Investment

12.40-13.40 - FROKOST

13.40-14.10 - TRODS KENDT EU LOVGIVNING - MEGET NYT FOR FINANSIELLE VIRKSOMHEDER AT FORHOLDE SIG TIL

Der er ny regulering omkring navngivning af fonde. Nye tekniske templates til prækontraktuelle disclosures samt rapportering er på vej.

ESMA har afleveret sin rapport om Greenwashing, og så har Kommissionen fået anbefalinger til revision af SFDR fra såvel ESMA som Rådet. Sidst men ikke mindst så står CSRD-rapporteringen for døren - enten i år eller næste år for mange af de finansielle virksomheder. Her er det relevant at gøre sig overvejelser om spillet mellem CSRD, Taxonomien og SFDR.

Director / Sustainable Finance **Søren Larsen**, PwC

14.10-14.40 - ERFARINGER MED FORBUD MOD FORMIDLINGSPROVISION – OG IMPLIKATIONER FOR DISKUSSIONEN I DANMARK

Det er nu mere end 10 år siden, at formidlingsprovision blev forbudt i blandt andet Holland og Storbritannien. I dette indlæg betragtes erfaringerne fra disse lande i forhold til ændrede forretningsmodeller og konsekvenser for den leverede rådgivning. På basis heraf diskuteres implikationerne for EU's Retail Investment Package og anvendelse af formidlingsprovision i Danmark.

Professor i finansiering **Ken Bechmann**, CBS

14.40-14.50 - NETVÆRKSPAUSE

14.50-15.15 - BRUG AF AI VED INVESTERINGSSERVICES TIL DETAILKUNDER

Kunstig intelligens bliver i stigende grad anvendt af fondsmæglere i forbindelse med levering af investeringsservices til detailkunder. Oplægget vil præsentere eksempler på anvendelse af AI og fokusere på hvilke regulatoriske overvejelser anvendelsen af disse nye teknologier foranlediger i forhold til reglerne i MiFID II og de regler, der implementerer MiFID II i dansk ret. I den forbindelse stilles der blandt andet skarpt på relevant ESMA-guidance om emnet.

Partner **Jacob Høeg Madsen**, Kromann Reumert

15.15-15.20 - KORTPAUSE

15.20-15.45 - KAN INVESTORBESKYTTELSE OG DEN GODE KUNDEOPLIVELSE GÅ HÅND I HÅND?

I en verden, hvor efterspørgslen på digital selvbetjening øges – også indenfor investering, stilles der store krav til banken som distributør af investeringsprodukter. Banken skal sikre en god proces, hvor kunden møder kompetent rådgivning, når der er brug for det – og lette selvbetjeningsløsninger, når der er brug for det. I begge tilfælde skal banken sikre at investorbeskyttelseslovgivningen efterleves og kundens behov og ønsker imødekommes. Nikoline Voetmann giver en præsentation af, hvordan Nykredit har løst denne opgave.

Senior Vice President/Head of Products & Offerings **Nikoline Voetmann**, Nykredit Wealth Management

15.45-16.15 - PRODUCT GOVERNANCE I PRAKSIS FRA DISTRIBUTØRENS PERSPEKTIV

En gennemgang af Product Governance set fra distributørens perspektiv baseret på egne erfaringer. Heri fokus på:

- Udfordringer og dilemmaer
- Andre positive effekter af et solid Product Governance setup
- Lidt om bæredygtighed (hvordan er situationen her ca. 2 år efter implementering i MiFID II)

Head of Product Management, Investment & Pension **Mikkel Reinholdt Hansen**, Danske Bank

16.15- AFRUNDING OG TAK FOR I DAG

Moderator:

Prof. bestyrelsesmedlem & uafhængig rådgiver inden for finansiell regulering,

Lotte Møllerup van Hauen

PRISER OG PRAKTIK

PRISER

	Tilmelding senest 20. august 2024	Tilmelding efter 20. august 2024
Konferencepris	5.995,- (ekskl. moms)	kr. 6.495,- (ekskl. moms)

Materiale vedr. indlæg og forplejning på konferencedagen er inkluderet.

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

AFHOLDELSE

Konferencen afholdes tirsdag den 24. september 2024 i Charlottenhaven, Hjørtinggade 12C, 2100 København Ø

TILMELDING & AFMELDING

Tilmelding på www.relevant.dk. Spørgsmål i forbindelse med tilmelding/afmelding kan rettes til os på info@relevant.dk eller +45 2830 5445

Afmelding skal ske skriftligt på info@relevant.dk.

Indtil 14 dage før konferencen tilbageholdes 10% af prisen.

Mindre end 14 dage før tilbageholdes 50% af prisen.

Senere end 2 hverdage før konferencen betales den fulde pris.

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