

27 SEPTEMBER 2023 \* COPENHAGEN

---

# 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**

## SAMARBEJDPARTNERE

### **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 Møllerup van Hauen**

### Talere:

Kontorchef

**Sean Hove**

Finanstilsynet

Partner, Ph.D

**David Moalem**

Bech-Bruun

Co-Founder & Senior Portfolio Manager

**Lars Hougaard Nielsen**

Qblue Balanced

Adm. direktør

**Lars Bo Bertram**

BankInvest

Chef for bæredygtighed

**Peter Rasmussen**

Lægernes Pension & Bank

Direktør Investering og opsparing

**Birgitte Søgaard Holm**

Finans Danmark

Cheføkonom

**Morten Bruun Pedersen**

Forbrugerrådet

Partner

**Morten Kaae Sørensen**

Simon-Kucher & Partners

Partner

**Jacob Høeg Madsen**

Kromann

Professor i finansiering

**Ken Bechmann**

CBS

Head of Sustainability

**Mette Kornvig**

Capital Markets, Jyske Bank

Investeringschef

**Kåre Valgreen**

Finans Danmark

Director Sustainable Finance

**Lasse Vest**

EY

Manager, ESG, Financial Services

**Christian B. Mau**

EY

## PROGRAM

### 08.30-09.00 - ANKOMST & REGISTRERING

Morgenkaffe

### 09.00-09.05 - ÅBNING

Relevant

### 09.05-09.20 - INTRODUKTION

#### Moderator:

Prof. bestyrelsesmedlem & uafhængig rådgiver inden for finansiel regulering,

**Lotte Mollerup van Hauen**

### 09.20-10.00 - FINANSTILSYNETS FOKUSPUNKTER I INVESTORBESKYTTEL- SESTILSYNET

Kontorchef, **Sean Hove**, Finanstilsynet

### 10.00-10.30 - BÆREDYGTIGE INVESTER- INGER

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

### 10.30-10.45 NETVÆRKSPAUSE

### 10.45-11.20 - BÆREDYGTIGHEDSREGULERING – HVORDAN GØRES DEN TIL EN AKTIV DEL AF INVESTERINGSPROCESSEN?

Qblue Balanced stiler efter at bæredygtighedsreguleringen skal være en integreret og aktiv del af investeringsprocessen. I præsentationen vil Lars komme ind på, hvordan QBlue Balanced arbejder med reguleringen og, som eksempel, præsentere deres rammeværk for vurdering af tilpasning til Paris-aftalen.

Co-Founder & Senior Portfolio Manager,

**Lars Hougaard Nielsen**, Qblue Balanced

### 11.20-12.00 HVORDAN TÆNKES BÆREDYGTIGHED IND I INVESTERINGSFONDE?

I foråret 2023 lancerede BankInvest to fuldt bæredygtige investeringsfonde, kendt som Artikel 9-fonde.

Hvordan definerer BankInvest bæredygtighed indenfor investeringer, og hvordan arbejder en kapitalforvalter aktivt med bæredygtige investeringer? Hvordan går det med Artikel 9-fondene i dag? Hvilke udfordringer står de overfor og hvad bringer fremtiden for de fuldt bæredygtige investeringsfonde?

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

### 12.00-13.00 NETVÆRKSFRUKOST

### 13.00-13.35 ARTIKEL 9 – ER DET SÅ SVÆRT?

Fuldt bæredygtige investeringsprodukter – eller de såkaldte artikel 9-produkter – blev ramt af "den store om-kategorisering" ved udgangen af 2022, hvor en stor del af markedet nedgraderede til artikel 8.

Hvad er status i dag? Og hvad skal vi forvente i fremtiden? Måske udfordringen bliver størst i de produkter, hvor de fleste har hovedparten af deres penge investeret; nemlig deres pensionsopsparing.

Chef for bæredygtighed, **Peter Rasmussen**, Lægernes Pension & Bank

### 13.35-14.35 FORMIDLINGSPROVISION

EU's kommende Retail Investment Strategy, der har til formål at lette adgangen til investeringsmarkederne for forbrugere og at styrke forbrugerbeskyttelsen, forventes at indeholde forslag til ændrede regler for provision ved investeringsrådgivning. Ændringer der vil begrænse banker og investeringsrådgivere i at tage formidlingsprovision for at anbefale investeringsprodukter.

Uanset den endelige udformning af de kommende regler, vil de nye regler få stor betydning både branchen og investorerne. Paneldebatten vil tage udgangspunkt i forslag til ændrede regler fra EU-Kommissionen og drøfte konsekvenser heraf for det danske investeringsmarked og de danske forbrugere.

## PROGRAM

- Investeringschef **Kåre Valgreen**, Finans Danmark
- Cheføkonom **Morten Bruun Pedersen**, Forbrugerrådet
- Partner **Morten Kaae Sørensen**, Simon-Kucher & Partners
- Partner **Jacob Høeg Madsen**, Kromann
- Professor i finansiering **Ken Bechmann**, CBS

### 14.35-14.50 NETVÆRKSPAUSE

#### 14.50-15.25 - BÆREDYGTIGHEDS-PRÆFERENCER EFTER ESMAS RETNINGSLINJER

Hvordan implementeres de relativt detaljerede krav til afdækning af investeringskunders bæredygtighedspræferencer?

Jyske Bank fortæller om udfordringer og valg i forhold til lovkrav og kundeoplevelse.

Head of Sustainability, **Mette Kornvig**, Capital Markets, Jyske Bank

#### 15.25-15.40 - RETAIL INVESTMENT STRATEGY

Kommissionens "Retail Investment Strategy" (RIS) er den foreløbige kulmination på en langstrakt proces. RIS blev offentliggjort den 24. maj og indeholder konkrete forslag til review af centrale investorbekendtgørelsesregler på tværs af sektorer. Pakken indeholder således forslag til ændringer af UCITS, AIFMD, MiFID II, IDD, Solvency II og PRIIPs. Målet er at øge detail investordeltagelsen i Europa ved at øge investorernes tiltro til de finansielle markeder og de finansielle aktører.

Finans Danmark giver et overblik over pakken og et indblik i de mest centrale elementer samt sektorens holdninger til dem. Få desuden et indblik i arbejdet med RIS i Bruxelles og i forhandlingerne, der foregår lige nu og i månederne der kommer.

Investeringschef **Kåre Valgreen**, Finans Danmark

### 15.40-16.15 NETVÆRKSPAUSE

#### 16.15-16.45 - GREENWASHING RISK

Greenwashing risk er en væsentlig omdømmerisiko for sektoren, hvorfor det er vigtigt at have en tilgang eller et framework for at mitigere greenwashing risk, der bl.a. sikrer governance omkring produkter og processer, kompetencer hos relevante medarbejdere, sikre kvalitet og korrekthed i rapportering herunder datakvalitet og præcision.

Director Sustainable Finance **Lasse Vest**, EY Manager, ESG, Financial Services **Christian B. Mau**, EY

#### 16.45-16.55 - AFRUNDING & OPSUMMERING

##### Moderator:

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

## PRISER OG PRAKTIK

### PRISER

	Tilmelding senest 15. august 2023	Tilmelding efter 15. august 2023
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 onsdag den 27. september 2023  
i Charlottehaven, Hjørtinggade 12C, 2100 København Ø

### TILMELDING & AFMELDING

Tilmelding på [www.relevant.dk](http://www.relevant.dk). Spørgsmål i forbindelse med tilmelding/afmelding kan rettes til os på [tilmelding@relevant.dk](mailto:tilmelding@relevant.dk) eller +45 2830 5445

Afmelding skal ske skriftligt på [info@relevant.dk](mailto: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.