

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

SAMARBEJDSPARTNERE

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 detailinvestordeltagelsen 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 Charlottet haven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

TILMELDING & AFMELDING

Tilmelding på www.relevant.dk. Spørgsmål i forbindelse med tilmelding/afmelding kan rettes til os på tilmelding@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.