



e-learning od eOFWCA.pl

SZKOLENIA IDD

Program doskonalenia zawodowego
zgodny z ustawą z dnia 15 grudnia 2017

TEMATYKA SZKOLEŃ

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (60 min)

Materiał przygotowany w szkoleniu pozwala zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zapobieganiem praniu pieniędzy. Pomoże on zrozumieć istotę tego problemu i zdobyć wiedzę wymaganą przez Ustawodawcę. Każdy pracownik instytucji obowiązanej ma bowiem powinność doszkalania się w tym zakresie.

PLAN SZKOLENIA:

1. Istota i cel prania pieniędzy.
2. Proces legislacji pieniędzy.
3. Nowe metody prania pieniędzy.
4. Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy.
5. Instytucje obowiązane oraz ich podstawowe zadania i obowiązki.
6. Ocena ryzyka prania pieniędzy.
7. Środki bezpieczeństwa finansowego.
8. Zgłaszanie naruszeń.
9. Kary.
10. Test.

Dystrybucja ubezpieczeń (180 min)

Szkolenie wprowadza w najważniejsze informacje z zakresu dystrybucji ubezpieczeń. Ponadto przedstawia szereg przepisów regulujących to zagadnienie. Pomoże w zrozumieniu mechanizmów oraz zależności występujących na rynku ubezpieczeń.

PLAN SZKOLENIA:

1. Dystrybucja ubezpieczeń – podstawowe zagadnienia.
2. Proces tworzenia i wdrożenia produktu ubezpieczeniowego na rynek.
3. Produkt ubezpieczeniowy.
4. Pośrednictwo ubezpieczeniowe.
5. Ochrona praw klienta.
6. Szkolenia zawodowe.
7. Rejestr pośredników.
8. Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń.
9. Prawa klienta w zakresie reklamacji.
10. Test.

TEMATYKA SZKOLEŃ

Ochrona danych osobowych (60 min)

Dzięki szkoleniu uczestnik zapozna się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zapobieganiem praniu pieniędzy. Pomoże on zrozumieć istotę tego problemu i zdobyć wiedzę wymaganą przez Ustawodawcę. Każdy pracownik instytucji obowiązanej ma bowiem powinność doszkalania się w tym zakresie.

PLAN SZKOLENIA:

1. Informacje na temat RODO.
2. Dane osobowe – definicja.
3. Przetwarzanie danych osobowych.
4. Inspektor Ochrony Danych i zgłoszenie naruszenia danych osobowych.

Standardy etyki zawodowej (60 min)

Szkolenie przedstawia podstawowe zagadnienia związane ze standardami etyki zawodowej. Pomoże ono zrozumieć istotę tego problemu i zdobyć wiedzę wymaganą przez ustawodawcę. Każdy pracownik instytucji obowiązanej ma bowiem powinność doszkalania się w tym zakresie.

PLAN SZKOLENIA:

1. Etyka zawodowa.
2. Standardy etyki zawodowej zakładów ubezpieczeń.
3. Standardy etyki zawodowej agentów ubezpieczeniowych.
4. Standardy etyki zawodowej brokerów ubezpieczeniowych.
5. Test.

Zarządzanie konfliktami interesów (60 min)

Przygotowany materiał to wprowadzenie do zagadnień określających, jak sprawnie zarządzać konfliktami interesów. Ponadto przedstawia szereg przepisów regulujących to zagadnienie. Pomoże ono zrozumieć istotę tego problemu i zdobyć wiedzę wymaganą przez ustawodawcę. Każdy dystrybutor ubezpieczeń ma bowiem powinność doszkalania się w tym zakresie.

PLAN SZKOLENIA:

1. Ustawy regulujące.
2. Przyczyny konfliktów interesów.
3. Identyfikacja.
4. Relacje biznesowe (na jakiej linii może wystąpić konflikt?)
5. Zapobieganie konfliktom oraz postępowanie wobec zaistniałych konfliktów.
6. Zarządzanie konfliktami interesów – ubezpieczenia o charakterze osobowym/majątkowym.

TEMATYKA SZKOLEŃ

Ocena potrzeb klienta (60 min)

Podczas poniższego szkolenia uczestnik dowie się, jak profesjonalnie przeanalizować potrzeby klienta. Ponadto pozna szereg przepisów regulujących to zagadnienie. Pomoże on zrozumieć istotę tego problemu i zdobyć wiedzę wymaganą przez Ustawodawcę. Każdy dystrybutor ubezpieczeń ma bowiem powinność doszkalania się w tym zakresie.

PLAN SZKOLENIA:

1. Cel oraz zakres analizy potrzeb klienta.
2. Formy analizy potrzeb klienta.
3. Analiza potrzeb klienta – multiagenci.
4. Odmowa klienta.
5. Informacje o umowie ubezpieczenia.
6. Wytyczne KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń.
7. Test.

Obsługa skarg reklamacji (60 min)

Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak profesjonalnie obsługiwać skargi i reklamacje klientów. Ponadto pozna szereg przepisów regulujących to zagadnienie. Materiał jest pomocny w zrozumieniu istotę tego problemu i zdobyciu odpowiedniej wiedzy wymaganej przez ustawodawcę.

PLAN SZKOLENIA:

1. Ustawy regulujące.
2. Definicja reklamacji.
3. Podmioty postępowania reklamacyjnego.
4. Terminy odpowiedzi na reklamacje.
5. Procedury reklamacyjne.
6. Skarga.
7. Postępowanie mediacyjne Rzecznika Finansowego.

Prawo podatkowe (120 min)

Dzięki szkoleniu uczestnik zapozna się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prawem podatkowym. Pomoże on zrozumieć istotę tego przedmiotu.

PLAN SZKOLENIA:

1. Podstawowe informacje.
2. Podmioty prawa podatkowego.
3. Odpowiedzialność podatnika i płatnika.
4. Prawa podatnika.
5. Obowiązki podatnika.
6. Zasady naliczania podatku.

TEMATYKA SZKOLEŃ

7. Ulgi podatkowe.
8. Klasyfikacja podatków.
9. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.
10. Organy podatkowe.
11. Test.

Prawo ochrony konsumentów (60 min)

Podczas tego szkolenia uczestnik zapozna się z prawami konsumentów. Ponadto pozna szereg przepisów regulujących to zagadnienie w tym swoje obowiązki informacyjne wobec klienta, sposoby zawierania umowy oraz, jakie prawa przysługują konsumentom. Pomoże to zrozumieć istotę tego przedmiotu i zdobyć wiedzę wymaganą przez ustawodawcę.

PLAN SZKOLENIA:

1. Przyczyny ochrony konsumentów.
2. Konsument – definicja.
3. Umowa konsumencka oraz sposoby zawierania umów.
4. Obowiązki informacyjne dystrybutorów ubezpieczeń.
5. Umowy zawierane na odległość.
6. Analiza potrzeb klienta.
7. Odstąpienie od umowy.
8. Rękojmia i gwarancja.
9. Organy państwowe powołane do realizacji praw konsumenta.
10. Test.

Zabezpieczenia społeczne (60 min)

To szkolenie zostało poświęcone zabezpieczeniom społecznym oraz prawu pracy! W jego trakcie uczestnik pozna 3 filary zabezpieczeń społecznych oraz najważniejsze informacje z zakresu prawa pracy. Pozwoli to zrozumieć prawne uwarunkowania tych zagadnień.

PLAN SZKOLENIA:

1. Zabezpieczenia społeczne i prawo pracy.
2. Filar I.
3. Filar II.
4. Filar III.
5. Prawo pracy.
6. Test.

TEMATYKA SZKOLEŃ

Rynek ubezpieczeń (90 min)

Szkolenie poprowadzone zostało przez sześciu specjalistów. Każdy z nich zapozna uczestnika z wybranymi segmentami rynku finansowego. Dzięki zagadnieniom zaprezentowanym w szkoleniu można poznać najważniejsze kwestie związane z rynkiem ubezpieczeń. Ponadto uzyskać istotne informacje z zakresu innych rynków finansowych.

PLAN SZKOLENIA:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń.
2. Podział ubezpieczeń.
3. Dystrybucja ubezpieczeń.
4. Przepisy prawne.
5. Rynek pieniężny.
6. Rynek kapitałowy.
7. Rynek walutowy.
8. Rynek terminowy.
9. Rynek depozytowo – kredytowy.
10. Test.

Podstawowe zagadnienia finansowe (120 min)

Dzięki szkoleniu uczestnik zapozna się z podstawowymi zagadnieniami finansowymi. Pomoże to zrozumieć istotę tego problemu.

PLAN SZKOLENIA:

1. Podstawowe zagadnienia finansowe.
2. Finanse i budżet.
3. Podatki.
4. Rynek bankowy.
5. Rynek ubezpieczeniowy.
6. Fundusze inwestycyjne.
7. Finanse publiczne.
8. Test.

Podstawowe zagadnienia finansowe (120 min)

Szkolenie przygotowane zostało z myślą o wprowadzeniu w podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji systemu emerytalnego.

PLAN SZKOLENIA:

1. Definicja systemu emerytalnego.
 2. 3-ch filary systemu emerytalnego
 3. Świadczenia wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Test.
-