

ZRBS/ 215/2014

Warszawa, dnia 18.12.2014 r.

## Zarząd Banku Spółdzielczego

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rekomendacji „U” Komisji Nadzoru Finansowego, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność zwraca się do banków spółdzielczych z ofertą przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie.

**Harmonogram szkoleń:**

<b>Delegatury</b> (proszę zakreślić wybraną)	<b>Temat: „Rekomendacja U – Warsztat - praktyczne aspekty wdrożenia Rekomendacji w Banku Spółdzielczym. Problemy – rozwiązania.”</b>
<input type="checkbox"/> Rzeszów	23.01.2015
<input type="checkbox"/> Olsztyn	06.02.2015
<input type="checkbox"/> Bydgoszcz	13.02.2015
<input type="checkbox"/> Warszawa	20.02.2015
<input type="checkbox"/> Wrocław	27.02.2015
<input type="checkbox"/> Kraków	02.03.2015
<input type="checkbox"/> Lublin	09.03.2015

**Temat szkolenia:**

**Szkolenie: „Rekomendacja U – Warsztat - praktyczne aspekty wdrożenia Rekomendacji w Banku Spółdzielczym. Problemy – rozwiązania.”** poprowadzi Katarzyna Kasztelan-Przybylska. Szkolenie będzie obejmować następujące zagadnienia:

**Rekomendacja U a Bancassurance 2015.**

Jak oferować ubezpieczenia w banku w świetle obowiązków i zakresu odpowiedzialności banków wynikających z Rekomendacji U. Rekomendacja "U" KNF a proces sprzedaży ubezpieczeń w banku.

- **Jakie korzyści uzyskasz poprzez udział w szkoleniu?**
  1. Poznasz najnowsze dane o rynku bancassurance.
  2. Poznasz optymalny model relacji Bank - Ubezpieczyciel w świetle Rekomendacji U.
  3. Poznasz nowe zasady odpowiedzialności organów banku za prawidłowe wdrożenie i stosowanie Rekomendacji „U”.
  4. Poznasz istotę działania produktów ubezpieczeniowych i ich znaczenie dla działalności bankowej.
  
- **Komu rekomendujemy szkolenie?**

Władzom Banku, Pracownikom działów: sprzedaży, osobom współdziałającym z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

- **Jak przebiega szkolenie?**

Zajęcia są prowadzone w formie wykładu, z wykorzystaniem przykładów z praktyki bancassurance.

Po szkoleniu możesz korzystać ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez 14 dni od zakończenia szkolenia) materiały w pliku pdf.

- **Kto prowadzi szkolenie?**

Katarzyna Kasztelan Przybylska członek zespołu bancassurance PIU od 2009 roku, Dyrektor Biura Bancassurance Concordii od 2008 -2013, Dyrektor Departamentu Bancassurance Banki Spółdzielcze Unią.

- **Program szkolenia:**

1. Rynek bancassurance w Polsce
2. Przyczyny Rekomendacji U - nieprawidłowości bancassurance
3. Rola ubezpieczeń w banku.
4. Podstawy prawne bancassurance w Polsce:
  - Rekomendacja U,
  - Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym a Status agenta ubezpieczeniowego
  - Ustawa deregulacyjna i przepisy dotyczące szkoleń i egzaminów dla osób wykonujących czynności agencyjnych.
5. Obowiązki banku wynikające z treści Rekomendacji U:
  - Obowiązki informacyjne
  - Karty produktu - kształt i treść
  - Swoboda klienta co do wyboru ubezpieczyciela, ubezpieczenia, jego zakresu i rezygnacji z ochrony
  - Pozycja prawna banku wobec klienta (ubezpieczający czy pośrednik ubezpieczeniowy) a zakres obowiązków
6. Optymalny model bancassurance w świetle Rekomendacji U.
7. Wynagrodzenie banku (wysokość wynagrodzenia, sposób obliczania, wynagrodzenie banku jako pośrednika ubezpieczeniowego (agenta, zakres obowiązku ujawniania wysokości wynagrodzenia).

### **Koszt uczestnictwa w szkoleniu:**

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT.

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.

Koszty podróży pokrywane są przez Bank delegujący.

### **Miejsca szkoleń:**

**Kraków:** miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym;

**Bydgoszcz:** miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym;

**Warszawa:** Goldenfloor, 15 piętro, Al. Jerozolimskie 123 A;

**Lublin:** PZMot ul. B. Prusa 8;

**Rzeszów:** ul. płk Leopolda Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów;

**Wrocław:** Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław;

**Olsztyn:** sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32.

### **Informacje o szkoleniowcy:**

#### **Katarzyna Kasztelan-Przybylska**

- Od 2009 członek zespołu bancassurance w ramach zespołu przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń.
- W ramach zespołu współtwórca I, II i III Rekomendacji bancassurance, aktywny członek Zespołu. Prowadząca panele w konferencjach Bancassurance, warsztaty w zakresie bancassurance, aktywna w dwóch kadencjach Rady Programowej Ośrodka Doradztwa i Edukacji dedykowanego Bankom Spółdzielczym.
- Autorka artykułów o bancassurance
- od 2008 do 2013 roku . - Dyrektor Biura Bancassurance - Pełnomocnik Zarządu. Odpowiedzialna za zbudowanie i organizację bancassurance w Concordii dla Banków Spółdzielczych i komercyjnych. W obszarze Bancassurance w Concordii, odpowiedzialna za negocjowanie strategicznych kontraktów z Bankami Komercyjnymi, Bankami Spółdzielczymi oraz ze Zrzeszeniami Banków Spółdzielczych. Opracowała wraz z zespołem program warsztatów dla Banków i Ubezpieczycieli. Sukces wdrożenie ponad 250 umów agencyjnych w Bankach.
- W Concordii od 2001 do 2013 praktycznie od etapu powstania Firmy odpowiadała za budowę a potem rozwój sieci sprzedaży, awansując kolejno współtworzyła Biuro Sprzedaży i Marketingu, budowała i zarządzała Biurem Organizacji i Wsparcia Sprzedaży.
- Z rynkiem ubezpieczeniowym związana od 1997 roku - pracę w ubezpieczeniach rozpoczęła jako Agent.
- Od stycznia 2014 r. do 31.12.2014 pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży Bancassurance -Banki Spółdzielcze w Uniq. Odpowiedzialna za organizację od podstaw współpracy w ramach bancassurance w segmencie spółdzielczym.
- Ukończyła ekonomię ze specjalnością planowanie i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Studium Podyplomowe z Ubezpieczeń Gospodarczych.
- Prywatnie dumna mama dorosłych córek, nastawiona na współpracę i wspieranie sieci sprzedaży.

**Zgłoszenia:**

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (pisemnie, faksem lub e-mail) na poszczególne adresy, adekwatnie do miejsca szkolenia:

- **Wrocław** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura we Wrocławiu, Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, Tel/fax: 71 344 32 56, email: [zrbswroclaw@op.pl](mailto:zrbswroclaw@op.pl)
- **Kraków** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Krakowie, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, Tel.: 12 633 27 04, email: [kusmierz@zrbs.pl](mailto:kusmierz@zrbs.pl)
- **Bydgoszcz** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz, Tel/fax.: 52 323 52 52, email: [zwrewb@wp.pl](mailto:zwrewb@wp.pl)
- **Warszawa** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Tel.: 22 326 12 02, Tel/fax: 22 629 52 65, email: [sekretariat.zrbs@wp.pl](mailto:sekretariat.zrbs@wp.pl)
- **Olsztyn** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn, Tel/fax: **89 521 81 25**, email: [zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl](mailto:zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl)
- **Lublin** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Lublinie, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin, Tel. Dyrektor Delegatury Antoni Korzeniowski 698 635 087, email: [a\\_korzeniowski@wp.pl](mailto:a_korzeniowski@wp.pl)
- **Rzeszów** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, Tel. Dyrektor Delegatury Stefan Chudy 698 635 083, email: [stefanchudy@onet.eu](mailto:stefanchudy@onet.eu)

W załączeniu: Karta zgłoszenia

**SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU**

Załączam pozdrowienia

Prezes Zarządu  
ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie

*Piotr Huzior*

**Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu  
z zakresu Rekomendacji U**

Nazwa i adres Banku Spółdzielczego	Nazwa Banku: .....
	Ulica: .....
	Poczta: .....
	NIP: .....
Telefon	
Faks	
Email	

**Harmonogram szkoleń:**

<b>Delegatury (proszę zakreślić wybraną)</b>	<b>Temat: „Rekomendacja U – Warsztat - praktyczne aspekty wdrożenia Rekomendacji w Banku Spółdzielczym. Problemy – rozwiązania.”</b>
<input type="checkbox"/> Rzeszów	23.01.2015
<input type="checkbox"/> Olsztyn	06.02.2015
<input type="checkbox"/> Bydgoszcz	13.02.2015
<input type="checkbox"/> Warszawa	20.02.2015
<input type="checkbox"/> Wrocław	27.02.2015
<input type="checkbox"/> Kraków	02.03.2015
<input type="checkbox"/> Lublin	09.03.2015

**Zgłaszamy udział następujących osób:**

L.p.	Nazwisko i imię uczestnika