

CURS ONLINE

**LA SOSTENIBILITAT A LES ENTITATS
ASSEGURADORES**

JUNY 2024

CURS ONLINE LA SOSTENIBILITAT A LES ENTITATS ASSEGURADORES

1.- OBJECTIUS DEL CURS

LA SOSTENIBILITAT A LES ENTITATS ASSEGURADORES, és un curs online que durà a terme el Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), en col·laboració amb **AREA XXI, Deloitte, EY, KPMG, Management Solutions i Serfiex**.

El curs, de 7 dies i 14 hores de durada, entre els dies 4 de juny i 18 de juny de 2024, en horari entre les 18:00 i les 20:00 h.

Al curs online s'abordan les obligacions per a les entitats asseguradores, derivades de la normativa sobre Sostenibilitat.

El nostre sistema econòmic, definitivament, està fent un viratge cap a la sostenibilitat. Les organitzacions internacionals, nacionals, així com els sectors econòmics i la societat en general canvien ràpidament. N'és una prova, per exemple, la variada normativa legal que ja existeix sobre aquest tema i la que continuarà apareixent en el futur. Un canvi que planteja al sector assegurador no només el repte d'adaptar-s'hi, sinó que ofereix obrir el camí a noves oportunitats i estratègies.

El curs que presentem ofereix una visió dels efectes més rellevants que el canvi cap a la sostenibilitat comporten al sector; des dels més immediats com són les **noves normatives en temes de governança i gestió de riscos**, així **com informació als clients o la gestió de les inversions**, com els més profunds associats als canvis generalitzats del sistema econòmic que oferirà, sens dubte, nous reptes i oportunitats.

Al curs es revisaran els reports que les entitats asseguradores han d'elaborar en matèria de Sostenibilitat, les metodologies per a l'anàlisi de doble materialitat i per al mesurament de l'impacte de risc climàtic, amb focus en la incorporació a l'ORSA.

Finalment, al curs es revisaran també els aspectes fonamentals a considerar en el disseny del Pla Director per al Control de Riscos ESG en una entitat asseguradora.

2.- A QUI VA DIRIGIT

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador que desenvolupin la seva activitat en: gestió de les inversions, gestió de riscos, disseny de productes, governança, així com tots aquells interessats a conèixer amb detall la nova normativa sobre sostenibilitat i els impactes que tenen a les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar-ne l'adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles, i que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs online serà impartit per professionals AREA XXI, Deloitte, EY, KPMG, Management Solutions i Serfiex, tots d'àmplia experiència professional i docent en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- TEMES

TEMA 1 - INTRODUCCIÓ A LA SOSTENIBILITAT.

- Dia: 4 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
- A càrrec del Sr. **Juan Miguel Monjo** i del Sr. **Sergio Simón**, Socis de DELOITTE.
- CONTINGUT:
 - Sessió inaugural.
 - Origen i principals fites sociopolítiques en matèria de sostenibilitat - COP22 Egipte.
 - Què hem d'entendre per sostenibilitat? Visió holística.
 - Principals aspectes reguladors.
 - Tendències.
 - Taxonomia (ambiental i social).
 - Oportunitats per al sector assegurador. Productes i cadena de valor sostenibles.

TEMA 2 - CONTEXT NORMATIU.

- Dia: 5 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
- A càrrec del Sr. **Ignacio Estirado**, Director FS Consulting de KPMG.
- CONTINGUT:
 - Implicacions presents i futures per al sector assegurador de la regulació de sostenibilitat.
 - Ecosistema normatiu en matèria de sostenibilitat i principals implicacions i noves fites per al sector assegurador: Equilibri entre Regulació i Compromisos propis.
 - Prioritats transversals ESG de reguladors i supervisors
 - Pla d'Acció de la Comissió Europea i els seus efectes en la sostenibilitat:
 - Actes Delegats d'IDD i Solvència II.
 - Integració criteris ESG a la Directiva sobre prestació de serveis d'inversió (MIFID II) a partir del compliment SFDR.
 - Directiva relativa a les activitats i supervisió dels fons de pensions d'ocupació (IORP II) – incorporació de requisits de sostenibilitat.
 - Nova Directiva CSRD
 - Llei de canvi climàtic i altres regulacions transversals

TEMA 3 - SOSTENIBILITAT AL SECTOR ASSEGURADOR.

- Dia: 6 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
- A càrrec de la Sra. **Judith Pujol**, Associate Partner d'EY.
- CONTINGUT:
 - Detall dels impactes a nivell de governança, polítiques de riscos, etc.
 - Impacte en la tarifació Integració de la sostenibilitat al negoci assegurador.
 - Gestió de riscos d'actiu i passiu (i.e. tipologia i impacte de riscos mediambientals, socials, governança).
 - Polítiques: Integració de riscos de sostenibilitat, Remuneració, Gestió de Riscos, Funció Actuarial, Implicació i Exclusió.

- Informes: de la Funció Actuarial, d'escenaris de canvi climàtic a ORSA, No Financer, Declaració d'estratègia d'inversió a llarg termini i de Solucions asseguradores sostenibles.

TEMA 4 - SOSTENIBILITAT A LA GESTIÓ D'ACTIUS.

- Dia: 11 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
- A càrrec del Sr. **Rafael García**, Conseller Delegat de SERFIEX.
- CONTINGUT:
 - Inversions sostenibles i inversions que promouen la sostenibilitat.
 - Avaluació del risc de sostenibilitat de les inversions.
 - Factors ESG: scoring, indicadors d'incidències adverses, controvèrsies, ODS, taxonomia.
 - Informació disponible als proveïdors de dades ESG.
 - Llindars raonables al test de materialitat del risc de canvi climàtic d'EIOPA.
 - Informació de risc ESG a incorporar a l'ORSA: gana de risc i límits de risc ESG.
 - Proves de tensió per a riscos de sostenibilitat.
 - Incorporació de la sostenibilitat a la presa de decisions d'inversió.
 - Gestió del risc ESG: restriccions, exclusions, límits, best-in-class.
 - Exemple de Política d'integració del risc ESG a la presa de decisions d'inversió.
 - Exemples d'informes d'avaluació ESG.

TEMA 5 - REPORTS DE SOSTENIBILITAT I MESURAMENT DEL RISC CLIMÀTIC.

- Dia: 12 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
- Dia: 13 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
- A càrrec del Sr. **Matías Cajiao**, Soci de Management Solutions, del Sr. **Efrén Manuel Hernández**, Director de Management Solutions i del Sr. **Ingo Efler**, Consultor de Management Solutions.
- CONTINGUT:
 - **CSRD**:
 - § Antecedents, abast i calendari de la Directiva de Sostenibilitat Europea (CSRD).
 - § Visió general de l'ESRS.
 - § Estudi de Doble Materialitat a entitats asseguradores.
 - § Requeriments de les ESRS d'ambiental, govern i social.
 - § Aplicació de la cadena de valor.
 - § Integració de KPIs a la presa de decisions
 - § Implicacions i reptes de la seva adaptació.
 - **Taxonomia de la UE**
 - § Antecedents i calendari normatiu.
 - § KPI de Subscripció (elegibilitat i alineament)
 - § KPI d'Inversions (elegibilitat i alineament)
 - § Plans d'acció per a la millora dels KPIs.
 - § Implicacions i reptes de la seva adaptació.

- **ORSA:**
 - § Requeriments per al mesurament de l'impacte del risc climàtic, transició i físic, sobre els actius i passius de les entitats asseguradores, per quantificar-los a l'informe ORSA.

- **TEMA 6 - ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE CONTROL DE RISCOS ESG**

- Dia: 18 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
- A càrrec de la **Sra. Ana Álvarez**, Responsable Projectes ESG, la **Sra. María Meza**, Responsable de Projectes TI, i del **Sr. Santiago Romera**, Soci Director, tot/es d'AREA XXI
- **CONTINGUT:**
 - Plantejament inicial.
 - Nivell d'afectació a l'entitat.
 - Aspectes fonamentals a considerar en el disseny del Pla Director.
 - Anàlisi de la documentació.
 - Matriu i tipologia de riscos.
 - Elaboració de l'Informe ESG.
 - Involucració del Consell d'Administració.
 - Exemple pràctic:
 - § Versió estàndard.
 - § Versió autoeditable.

4.- MATRÍCULA

Quota d'inscripció (euros) – IVA del 21% NO INCLÒS

Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors	Membres Titulars a l'atur i estudiants	Altres
370	185	490

El preu inclou l'assistència al curs online i els materials del curs.

Forma de pagament:

Transferència bancària al Col·legi d'Actuaris de Catalunya
IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom d'una empresa heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings®. Abans de l'inici del curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

[Entrar a un Webex Meetings](#)

L'assistent al curs s'ha d'assegurar que la connexió a Internet funciona correctament.

S'aconsella connectar-vos al curs 10 minuts abans (a les 17:50h) per assegurar-vos que es disposa d'una bona connexió abans de l'inici.

El curs online començarà cada dia a les 18:00h i finalitzarà a les 20:00h (2h de durada). Al final de l'exposició, els assistents podran intervenir i fer algunes preguntes i/o sol·licitar aclariments al professor. No està previst que els participants intervinguin mentre duri la classe, de manera que el CAC silenciarà els micròfons dels assistents. En qualsevol cas, els assistents al curs podran fer altres preguntes/comentaris, que haurien d'enviar al CAC per correu electrònic.

6.- INSCRIPCIONS

Col·legi d'Actuaris de Catalunya
Telèfon: 93.319.08.18
actuaris@actuaris.org www.actuaris.org

La inscripció es pot formalitzar fins a 48 hores abans de la data d'inici del curs en línia. Quan formalitzeu la inscripció heu d'indicar l'adreça de correu electrònic de totes les persones inscrites.

7.- CPD

El curs computarà 14 hores als efectes de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:



Deloitte.



MSO
Management Solutions
Making things happen

serfieX