

# MIFID II

## & PRODUCT GOVERNANCE



\* VIDEN, INSPIRATION & PRAKTISKE ERFARINGER

TALERE FRA:

FINANSTILSYNET \* MERKUR ANDELSKASSE \* CAPITAL FOUR  
FINANS DANMARK \* BANKINVEST \* NYKREDIT \* SAXO BANK  
NORDEA \* BEC FINANCIAL TECHNOLOGIES \* BECH-BRUUN  
VÅR VENTURES \* ASTRO.IO \* DANSKE INVEST MANAGEMENT  
QBLUE BALANCED

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE

Konferencen opfylder kravene til advokaters obligatoriske efteruddannelse og giver 7 lektioner.

SAMARBEJDSPARTNERE

AMWATCH FINANSWATCH

relevent\*

## AMWATCH

AMWatch covers the Nordic pension and asset management industry. With a dedicated team of reporters, supported by contributions from sister news sites, we cover trends and people in the industry, writing in English, and cover investment strategies and alternative investments, including properties, infrastructure, private equity and venture capital. We also focus on socially responsible investments, business strategy in the industry, and regulatory issues.

## 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:  
Journalist

**Simon Lund Christiansen**  
*FinansWatch*

\* Prof. bestyrelsesmedlem  
& uafhængig rådgiver inden for finansiel regulering  
**Lotte Mollerup van Hauen**

\* Partner  
**Ph.d David Moalem**  
*Bech-Bruun*

\* Partner, Avocat à la Cour  
**Isabel Høg-Jensen**  
*Bonn Steichen & Partners*

\* Kontorchef  
**Sean Hove**  
*Finanstilsynet*

\* Projektchef  
**Mikkel Abildgaard**  
*BEC Financial Technologies*

\* Investeringschef  
**Helle Juul Lyng**  
*Merkur Andelskasse*

\* Head of ESG  
**Søren Larsen**  
*Nykredit*

\* Head of ESG  
**Thorsten Meyer Larsen**  
*Bankinvest*

\* Founder & CEO  
**Bjarne Graven Larsen**  
*Qblue Balanced*

\* Partner, General Counsel  
**Lone Benjaminsen Sauar**  
*Capital Four*

\* General Partner & Co-founder  
**Maria Hjorth**  
*Vår Ventures*

\* CEO  
**Rasmus Koch Nielsen**  
*Astro.io*

\* Adm. direktør  
**Robert Mikkelsen**  
*Danske Invest Management*

\* Forbrugerøkonom  
**Ida Moesby**  
*Nordea*

\* CEO Nordic Region  
**Philip Frijs**  
*Saxo Bank*

\* Senior Investment Product Governance Specialist  
**Mette Scharling**  
*Asset & Wealth Management, Nordea*

\* Investeringschef  
**Kåre Valgren**  
*Finans Danmark*

## PROGRAM

08.30-09.00 ANKOMST & REGISTRERING - MORGENKAFFE

09.00-09.05 ÅBNING  
Relevant

09.05-09.10 INTRODUKTION  
Moderator: Journalist **Simon Lund Christiansen**, *FinansWatch*

09.10-09.25 ÅBNINGSINDLÆG  
Prof. bestyrelsesmedlem & uafhængig rådgiver inden for finansiel regulering, **Lotte Møller van Hauen**  
Lotte har mange års erfaring med finansiel regulering og har 5+ år deltaget aktivt i flere bestyrelser og yder rådgivning til finansielle virksomheder. Hun har i de senere år også beskæftiget sig indgående med hele EU-regelsættet vedrørende bæredygtighed i forhold til den finansielle sektor.

## NY &amp; KOMMENDE REGULERING

09.25-10.05 BÆREDYGTIGE INVESTERINGER  
– FRA PRODUKTUDVIKLING TIL KUNDENS INVESTERINGSKURV

Indlægget giver et overblik over kravene til bæredygtige investeringer i Taxonomi-forordningen og SFDR samt et indblik i MIFID II-reglerne. Fokus vil være på investeringsprodukterne - i den sammenhæng på de særlige ESG-krav, der finder anvendelse fra investeringsproduktets udvikling og distribution (product governance) og til det via kunderådgiverne (indarbejdelse af kundens bæredygtighedspræferencer) ender i den enkelte kundes investeringskurv.

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

10.05-10.35 SFDR - REGULERINGSMÆSSIGE TEKNISKE STANDARDER

Den delegerede forordning til SFDR - Level II - indeholder de 13 regulatoriske tekniske standarder (RTSer). Den delegerede forordning specificerer indhold, metode og præsentation for så vidt angår oplysningskravene i SFDRs regelsæt. Indlægget vil bidrage med praktiske opdateringer vedr. de oplysninger, der skal gives forud for indgåelse af aftale om artikel 8 og 9 produkter, herunder også klarifikationer fra ESAernes fortolkninger af RTSer og ESMAs briefing.

Partner, Avocat à la Cour **Isabel Høg-Jensen**, *Bonn Steichen & Partners*

10.35-10.55 NETVÆRKSPAUSE

10.55-11.35 FINANSTILSYNETS FOKUSPUNKTER I INVESTORBESKYTTELSESTILSYNET

Væsentlig ny regulering

- Styrket regulering af ESG investeroplysning, produktgodkendelses- og produktstyringsprocedurer, egnethedsvurderinger og indførelse af nye oplysningsdokumenter (PRIIP-KID)

Finanstilsynets aktuelle tilsynsfokus

Kontorchef **Sean Hove**, *Finanstilsynet*

## EGNETHEDSTEST I PRAKSIS

11.35-12.30 PANELDEBAT: NYE KRAV TIL KEND-DIN-KUNDE & BÆREDYGTIGHED

## PANEL:

Projektchef **Mikkel Abildgaard**, *BEC Financial Technologies*

Investeringschef **Helle Juul Lyng**, *Merkur Andelskasse*

Head of ESG **Søren Larsen**, *Nykredit*

Head of ESG **Thorsten Meyer Larsen**, *Bankinvest*

12.30-13.20 NETVÆRKSFRUKOST

## NYE BÆREDYGTIGE PRODUKTER

13.20-13.45 UDVIKLING AF BÆREDYGTIGE INVESTERINGSPRODUKTER  
– UDFORDRINGER & MULIGHEDER

QBlue Balanced er en kapitalforvalter bestående af et erfarent team fra ATP, som har mere end 20 års erfaring med at arbejde med bæredygtighed i deres investeringsprocesser.

Indlægget giver indsigt i hvilke udfordringer og muligheder der ses med udgangspunkt i EUs regulatoriske rammer for bæredygtighed.

Founder & CEO **Bjarne Graven Larsen**, *Qblue Balanced*

## PROGRAM

relevant\*

**13.45-14.10 SUSTAINABLE INVESTMENT PROCESSER & SFDR ARTIKEL 8 PRODUKTER FOR ALTERNATIVE ASSET KLASSE**  
– ET PRAKTISK EKSEMPEL

Der vil blive givet et praktisk eksempel på strukturering af et SFDR artikel 8 produkt for en illikvid locked-up private debt fund, hvor de underliggende aktiver (primært bilaterale lån) ikke som udgangspunkt kan realiseres i fondens løbetid. Der vil være fokus på kapitalforvalterens rolle i produktbuddet, herunder afstemning mellem regulatoriske krav og investor krav. Desuden vil kapitalforvalterens egen policy for responsible investments i forhold til markedsudvikling og investor krav også blive belyst.

Partner, General Counsel **Lone Benjaminsen Sauar**, *Capital Four*

**14.10-14.35 SUSTAINABLE VENTURE INVESTMENTS & SFDR ARTIKEL 9 PRODUKTER**  
– ET PRAKTISK EKSEMPEL

Der vil blive givet et praktisk eksempel på et SFDR artikel 9 venture investeringsprodukt. Der vil være fokus på kapitalforvalterens og porteføljeselskabernes roller, herunder afstemning mellem regulatoriske krav og investorers forventninger.

General Partner & Co-founder, **Maria Hjorth**, *Vår Ventures*

**14.35-14.50 NETVÆRKSPAUSE**

**FREMTIDENS INVESTORER**

**14.50-15.40 PANELDEBAT: FREMTIDENS INVESTORER – FOKUS & RÅDGIVNING**

**PANEL:**

CEO **Rasmus Koch Nielsen**, *Astro.io*

Adm. direktør **Robert Mikkelsen**,  
*Danske Invest Management & best. fm. Investering Danmark*

Forbrugerøkonom **Ida Moesby**, *Nordea*

CEO, Nordic Region **Philip Frijs**, *Saxo Bank*

**15.40-15.50 NETVÆRKSPAUSE**

**ESG PRODUCT GOVERNANCE**

**15.50-16.20 IMPLEMENTERING AF NY PRODUCT GOVERNANCE REGULERING OM BÆREDYGTIGHED VED DISTRIBUTION AF INVESTERINGSPRODUKTER**

Senior Investment Product Governance Specialist **Mette Scharling**,  
*Asset & Wealth Management, Nordea*

**FREMTIDSPERSPEKTIV**

**16.20-16.50 RETAIL INVESTMENT STRATEGY FOR EUROPE**

EU-Kommissionens arbejde med Retail Investment Strategy for Europe, som er planlagt til at komme i Q1 2023. Der har været en høring sidste år, og der foregår jo en del forhandlinger vedrørende emnet bredt i EU-regi.

Investeringschef **Kåre Valgren**, *Finans Danmark*

**16.50-17.00 AFRUNDING & OPSUMMERING**

**Moderator:** Journalist **Simon Lund Christiansen**, *FinansWatch*

**17.00 TAK FOR IDAG**

## PRISER &amp; PRAKTIK

## PRISER

Tilmelding	senest 21. august 2022	efter 21. august 2022
Konferencepris:	kr. 5.995,- (ex. moms)	kr. 6.495,- (ex. moms)

Materiale vedr. indlæg & forplejning er inkluderet i konferenceprisen.

Ved **SAMTIDIG** tilmelding til **FINANS** konferencer er der 3-for-2 rabat - uanset om det er flere personer fra samme virksomhed eller færre personer til flere konferencer.

## HVOR

Charlottehaven, Hjørtinggade 12C, 2100 København Ø, telefon +45 3527 1500

## HVORNÅR

Torsdag den 28. september 2022

## HVORDAN

Tilmelding på [www.relevent.dk](http://www.relevent.dk), via [tilmelding@relevent.dk](mailto:tilmelding@relevent.dk) eller på telefon +45 2830 5445 eller +45 4195 1429

Afmelding på [info@relevent.dk](mailto:info@relevent.dk).

Ved afmelding indtil 14 dage før konferencen tilbageholdes et gebyr på 10%.

Ved afmelding mindre end 14 dage før tilbageholdes 50%.

Senere end 2 hverdage før konferencen betales den fulde pris.

Undgå afmeldingsgebyr – kontakt os hvis du ønsker at sende en kollega i stedet.

