

# Protokoll – möte i S4I:s standardiseringsutskott

**Datum:**

27 november 2020

**Tid:**

14:00 – 16:00

**Plats:**

via länk Teams

**Närvarande utskottsmedlemmar**

SFM, Karin Lindblad (ordförande)

Alecta, Karin Rusck

Folksam, Ann Theiler

Min Pension, Patrik Berg

AMF, Björn Strandvide

SPP, Björn Hagström

Futur Pension, Thomas Andersson

Söderberg & Partners, Henrik Uhlén

SEB, Susanna Almberg

Handelsbanken Liv, Martin Chojecki

Länsförsäkringar, Mats Henebratt

Movestic, Daniel Spångberg

Euro Accident, Emil Berntling

Max Matthiessen, Måns Widström

Webcap, Stefan Larsson

Pensionsmyndigheten, Alexandra Bateman

Swedbank Försäkring, Mattias Bandi

Skandia, Susanne Sakari

**Ej närvarande utskottsmedlemmar**

Itello, Niclas Nobrant

**Övriga närvarande**

SFM, Henrik Fredrikson (protokollförare)

Belivia, Angelica Nevenstam (projektledare)

## 1. Ordförande öppnar mötet

Karin Lindblad öppnar mötet.

## 2. Val av sekreterare och justerare

Henrik Fredrikson valdes till sekreterare och till justerare Karin Rusck.

## 3. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

## 4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

## 5. Status implementering

### a) MISLife 2.0

#### *I produktion 2019 – 2020*

- Alecta, i produktion sedan den 1 oktober 2019
- MinPension, i produktion sedan den 1 oktober 2019
- FuturPension, i produktion Q4 2020

#### *I produktion 2021 - 2022*

- AMF, januari 2021
- Söderberg & Partners, Q1 2021
- Max Matthiessen, Q2 2021
- Länsförsäkringar, Q1 2021
- Skandia, i produktion Q1/Q2 2021
- Euro Accident, i produktion Q1 2021
- Itellos kunder SPP, Movestic, Folksam och Swedbank försäkring, Q2/Q3 2021
- SEB, Q1 2021
- Webcap – integreras med Wisetalk och bildar Bonnaya, Q3 2021
- Handelsbanken Liv, Q1 2022

### b) Provisionsfil

#### *I produktion 2020*

- Skandia, september 2020
- Söderberg & Partners, oktober 2020
- Folksam Q4 2020
- Movestic, Q4 2020
- Futur Pension, Q4 2020

#### *I produktion 2021- 2022*

- Max Matthiessen, Q1 2021
- Länsförsäkringar, Q1 2021
- SPP, Q2 2021
- SEB, Q2 2021
- Swedbank Försäkring, Q2 2021

## 6. Slutligt datum för utfasning av version 1.6.2

På styrelsemötet i december 2019 var frågan uppe när det är dags att fasa ut version 1.6.2. Det beslutades då att ett måldatum skulle kunna vara 1 januari 2021 men samtidigt beakta status för implementeringen av 2.0 innan slutligt datum fastställs.

På dagens utskottsmöte diskuterades slutligt datum för utfasning. Alecta, som tidigare velat fasa ut version 1.6.2 under Q1 2021, kan tänka sig att förlänga den perioden och således köra båda versionerna (den äldre - 1.6.2 och den nya - 2.0) fram till den 30:e september 2021. De bolag som deltar i projektet har kommit olika långt i implementeringsarbetet. Samtliga utskottsmedlemmar instämmer att det är positivt med respiten fram till sista september, dock viktigt att samtliga bolag jobbar på med implementeringen av den nyare versionen utifrån det satta datumet.

*Förslag till beslut: utfasning av version 1.6.2 sker den 30 september 2021.*

## 7. Status S4I – Informationspunkt

Förvaltning av MISLife 2.0 och Provisionsfilen:

På referensgruppsmötet i början på hösten presenterade projektgruppen och Angelica de uppdateringar som gjorts under sommaren. Bland annat har frågor kring versionsnummer förtydligats. Förändringsförslagen har under hösten varit ute på remiss, och ändringarna är redo att genomföras. En del frågor rörande provisionsfilen har kommit in - det som påverkat är dokumentation kring ett fält som varit tvingande vilket behöver ses över och uppdateras. I övrigt har inga uppdateringar i standarden gjorts.

Valcentralsinformation:

Angelica redogör för status för valcentralerna, och säger att en hel del jobb lagts ner under 2020. Avstämningar samt separata genomgångar med Fora och Collectum har skett under hösten. Fora håller på med en stor teknisk förflyttning fram till 2023, inget tekniskt arbetet kommer att kunna ske innan det arbetet är klart. En ytterligare genomgång med typfall kommer behöva göras, samt att arbetet kommer behöva kvalitetssäkras med samtliga inblandade parter. Ytterligare ett möte kommer att hållas med valcentralerna under 2020. Angelica påpekar att strukturen håller än så länge och att vissa justeringar kommer att behöva göras. Önskemål finns framöver att testköra en pilot, något som Skandikon ställer sig positiva till.

### Möte med Parternas nya informationsbolag "Avtalat"

Vd har, tillsammans med ordförande Mats Galvenius, bjudit in Niklas Hjert (vd) och Jonas Granström (IT chef) från Avtalat i syfte att presentera S4I:s verksamhet och för att få en presentation av Avtalat. Med på mötet kommer även Marie Hosinsky och Per Johan Gidlund, SFM.

Karin L återkommer med mer information efter mötet.

## 8. Nytt projekt "Informationsstandard KYC"

Under föregående standardiseringsutskottsmöte gavs Angelica i uppdrag att ta fram en projektplan och budget för informationsstandard KYC.

Syfte och fokusområde: Berör försäkringsbolag som jobbar med förmedladaffär, blivit tydligt utifrån den projektplan som Angelica arbetat fram.

Viktigt för projektet är att de involverade bolagen "når mer än en minsta gemensam nämnare" och att bolagen kan enas om en gemensam modell som arbetas fram. Ett tillvägagångssätt är att börja med en begränsad förstudie och dela upp projektet i olika etapper. Ett förslag skulle kunna vara att börja med information gällande nyteckning och utan avgränsning att endast beröra tjänstepension.

Viktigt för projektet blir även att söka efter rätt specialistkompetens och förankra med exempelvis informationsarkitekter och compliancemedarbetare ute på bolagen och att tillsammans djupdyka i bolagens produkter och klassificeringar.

Följande bolag har intresse av att delta samt ser gärna att en förstudie tas fram för projektet: Länsförsäkringar, Movestic, Futur Pension, Skandia, Swedbank Försäkring, SPP, Söderberg & Partners, Max Matthiessen, SEB, Folksam och Itello

*Förslag till beslut: Angelica tar fram en förstudie som ska beskriva hur långt en standardisering kan nå, dvs vad man kan enas om och vad som förväntas även fortsatt bli bolagsspecifik – tidsåtgång för förstudien är 100 timmar (130 000 kronor exklusive moms) som fördelas mellan de bolag som är intresserade av att delta.*

## 9. Ekonomi

Vd informerade om den ekonomiska rapporten 2020-10-31, prognosen för 2020 samt förslag till beslut avseende budget för 2021, se bilaga 1.

*Förslag till beslut: att styrelsen beslutar om budget för 2021 enligt förslaget.*

## 10. Status Sakförsäkringsstandard

Karin redogör för status sakförsäkringsstandard. Åtta bolag (både förmedlar- och försäkringsbolag) ingår i projektet: Säkra, Söderberg & Partners, Max Matthiessen, Moderna Försäkringar, Gjensidige, Dina Försäkringar, Protector och Länsförsäkringar. Angelica redogör kortfattat för projektet, se bilaga 2. Status för tillfället är att leverera en slutrapport den 30 november samt ett kostnadsförslag. Nästa steg är att besluta om projekt 2021 på styrgruppsmötet den 4 december.

## 11. Övriga frågor

Vd informerade om den extra bolagsstämman som hölls den 25 november 2021. Den nya styrelsen ser ut som följer:

### Ordförande

Mats Galvenius, vice vd, Svensk Försäkring, vald till 2021

### Ledamöter nominerade av SFS – Svensk Försäkring Service AB

Susanna Malmsten, Länsförsäkringar, vald till 2021

Ulrika Lindberg, SEB Pension & Försäkring, nyval

### Ledamöter nominerade av Svenska försäkringsförmedlares förening

Peter Bergman, Söderberg & Partners, vald till 2021

Maria Forsmark Bohlin, Säkra, nyval

Henrik Källén, Max Matthiessen

### **Suppleanter**

Christin Allerth Mattsson, Alecta, vald till 2021

Fredrik Käll, Säkra, nyval

### **12. Möten 2021**

- 23 februari 9-10.30
- 1 juni 9-10.30
- 16 september 9-10.30
- 26 november 9-10.30

### **13. Mötet avslutas**