

Referensgruppsmöte

MIS 2.0

2017-05-10

Agenda

- Mötets syfte och mål
- Inledning och bakgrund MIS 2.0
 - S4I, Standardiseringsutskottet, Referensgrupp och projektet (vem gör vad)
- Utmaningar med dagens MIS-version(er) – övergripande
- Genomgång informationsmodell MIS 2.0
- Projektets syfte, mål och omfattning
- Projektets nuvarande status och planerat arbete (resurser)
- Era förväntningar på MIS 2.0
- Övriga frågor

Mötets syfte och mål



INFORMATION!

- Informera om historien så att alla känner till samma bakgrund om S4I
- Skapa gemensamma förväntningar över vad projektet MIS 2.0 ska leverera
- Insyn om projektet, arbetet framöver, referensgruppens roll, var information om projektet kan nås

Bakgrund MIS 2.0

- MIS-standarden skapades på 90-talet med syftet att förmedlarna skulle kunna ta emot beståndsinformation på ett enhetligt sätt från försäkringsbolagen. Informationen var ett underlag för rådgivning och administration av kunderna försäkringar.
- Utökad användning allt eftersom, uppgifter mellan system, Min Pension, flyttprocessen, fullmakter mm
- Brister i MIS 1.6.2 har löpande upptäckts
- Min Pension utvecklade MIS 1.7 – två standarder
- Fler syften än förmedlare – S4I skapades och ägs till 50% av Svensk Försäkring och 50% av SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening)

S4I –Standard for Insurance

Styrelse S4I

- Mats Galvenius, Svensk Försäkring
- Susanna Malmsten, Länsförsäkringar
- Camilla Larsson, AMF
- Peter Bergman, Söderberg & Partner
- Glenn Nilsson, Max Matthiessen
- Mathias Öhman, Invivum

- VD – Karin Lindblad
- Sekreterare – Marie Hosinsky

Standardiseringsutskottet (medlemmar)

Bolag	Person
Alecta	Christin Allerth Mattsson
AMF	Lena Ringström
Danica	Thomas Andersson
Euro Accident	Christian Halvars
Folksam	Carina Elm
Länsförsäkringar	Mats Henebratt
Max Matthiessen	Måns Widström
Min Pension	Patrik Berg
Movestic	Jonas Lantz
Pensionsmyndigheten	Atosa Anvarizadeh
SEB	Carl-David Hagerbonn
SPP	Björn Hagström
Söderberg & Partner	Henrik Uhlén
Skandia	Susanne Sakari
Webcap	Magnus Sörling

Projektet MIS 2.0

Projektteam

- Projektledning Angelica Nevenstam
- Kravledning Jimmy Andersson
- Informationsmodellering Mathias Lindqvist
- XML-arkitekt och specialist Benny Lund

Pilot: 5 pilotbolag – 2 avsändare (Alecta och Danica) och 3 mottagare (MM, S&P, MP)

MIS 2.0 – Resurser från bolagen

Referenspersoner från bolagen – profilbeskrivning

- Teknisk kompetens – teknisk kunskap om MIS och hur XML-strukturen och dess regelverk påverkar användningen
- Verksamhetskompetens – förmåga att kravställa obligatoriska resp valfria fält, affärsmässiga regler och övergripande förståelse för hur MIS används i verksamheten
- Alla bolag utser 1-2 referenspersoner som projektet kan/ska kontakta för löpande information och avstämningar under projektet.

Projektets ansvar och avgränsning avseende referenspersoner

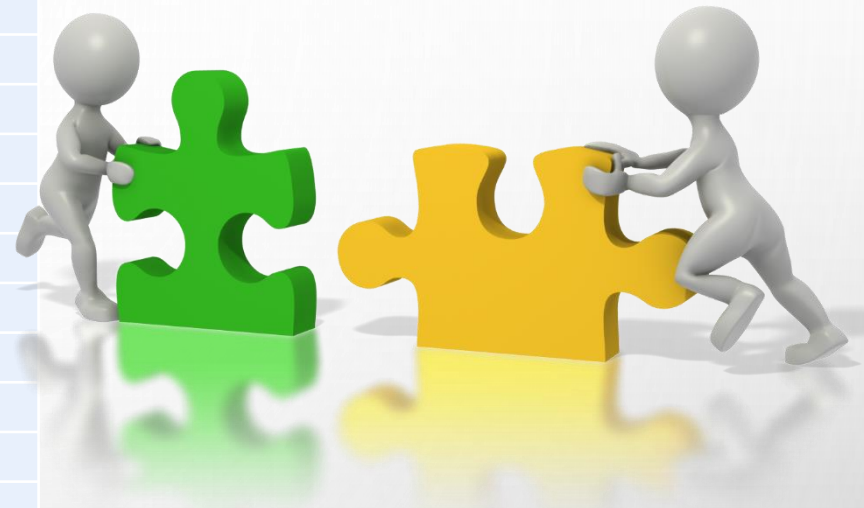
- Projektet ska löpande informera referenspersonerna om MIS 2.0 och de ändringar som sker. Inför varje beslutspunkt som presenteras för Standardiseringsutskottet, ska referenspersonerna erhållit information minst 2 veckor innan Standardiseringsutskottets möte.

Avgränsningar:

- Projektet ansvarar inte för att sprida information genom andra kanaler om referenspersonen uteblir på möten, låter bli att förmedla informationen vidare inom bolaget etc
- Projektet ansvarar inte för att referenspersonen informerar Standardiseringsutskottets medlem eller annan informationsspridning inom bolaget.

Referensgrupp MIS 2.0

Alecta	Christina Stridsman
Alecta	Emma Folin
Alecta	Emma Gustafsson
AMF	Mikael Jansson
AMF	Elisabeth Hederberg
Danica	Jonas Andersson
EuroAccident	Emil Berntling
Folksam	Cecilia Graff
LF	Lars Flodman
LF	Monica Rausén
Max M	Måns Widström
Min Pension	Sabine Gunnarsson
Movestic	Jonas Lantz
Pensionsmyndigheten	Atosa Anvarizadeh
SEB	Ola Tullsten
Skandia	Jörgen Moberg
SPP	Anders Sima
SPP	Björn Hagström
Söderberg&Partners	Stefan Henriksson
Söderberg&Partners	Mikael Pettersson
Webcap	Magnus Sörling



Projekt MIS 2.0



Vision och utgångspunkter

- En gemensam standard för överföring av försäkringsinformation (jämfört med nuläget - 1.6.2 och 1.7) med fokus på behoven från förmedlarna och Min Pension
- MisLife 2.0 behöver innehålla mer information jämfört med dagens standarder – förmånsbestämd försäkring, riskförsäkring samt gruppförsäkring
- Ökad kvalitet genom bättre definierad information – Stort tolkningsutrymme och varierande kvalitet i dagens version
- Regelverk och struktur behöver uppgraderas

Brister/begränsningar i MIS 1.6.2

- MIS används för olika syften vilket ger olika förväntningar på svaret
- Användning idag:
 - Informationsfullmakt individ
 - Informationsfullmakt organisation
 - Beståndsinformation förmedlare
 - Min Pension
 - Fler områden?
- Begränsad möjlighet att presentera:
 - Flyttinformation
 - Förmånsbestämda försäkringar
 - Riskförsäkring
 - Gruppförsäkring



Förväntningar på MIS 2.0

- Presentera en ögonblicksbild på försäkringar som finns för att skydda människor vid olika händelser som kan inträffa under ett liv
 - Produktens beteenden under livscykeln omfattas inte i standarden (standarden kommer att inkludera möjligheter för partspecifika tillämpningar)
- Grundläggande – försäkringar på en individ (privat eller företagsägd):
 - Liv (inkl kapitalförsäkring)
 - Sjuk
 - Ålderspension (inkl IPS)
 - Olycksfall
 - Efterlevande
 - Sjukvård
 - Diagnosförsäkringar
 - Gravidförsäkring?
 - Arbetslöshetsförsäkring?

Förslag MIS 2.0



- Språk – förslag att standarden är på svenska
- Förslag att hålla isär standarden från användning och praxis
 - MIS 2.0 som teknisk standard endast innehåller begränsade/tvingande värdeförråd för ”självkla” beskrivningar – övriga beskrivningar beskrivs endast som praxis eller branschöverenskommelser

Genomgång Informationsmodell

Mathias Lindqvist

Genomförande MIS 2.0

Projektomfattning och mål



Projektet ska utveckla en standard för kommunikation av försäkringsinformation mellan förmedlare och försäkringsbolag/depåinstitut för Kollektivavtalad och Icke Kollektivavtalad affär inkl. Grupp-, premiebestämd- och förmånsbestämd försäkring.

Projektet ska leverera en testad/verifierad* version av XML samt en tillhörande beskrivning av standarden.

Versionen ska ge ett bra och utökad stöd inom följande områden:

- Försäkringsskydd (spar, risk inkl förmånsbestämt)
- Administrativa aspekter (exv avtalsnr)
- Andra aspekter (exv garanterad avkastning)

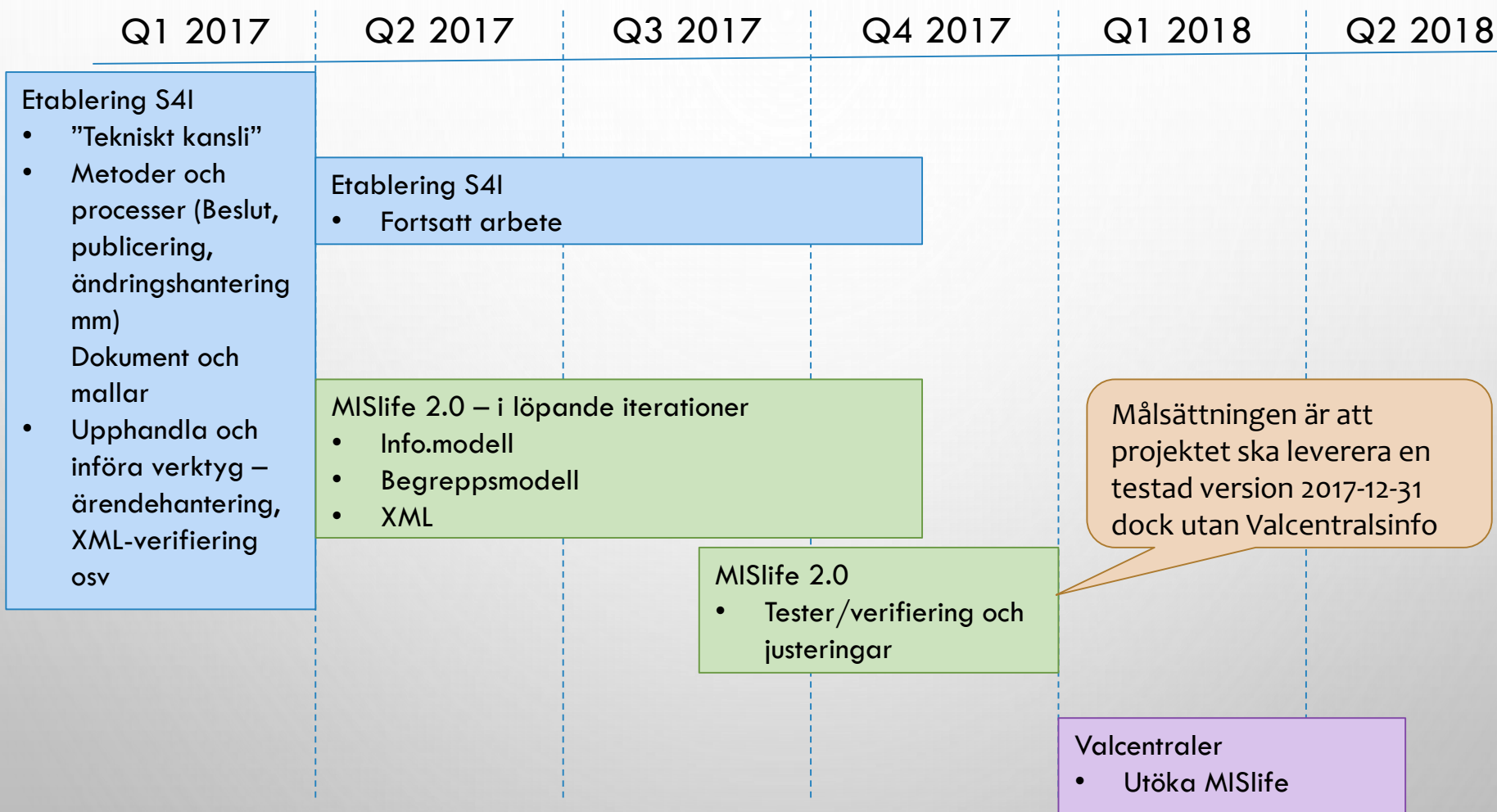
Standarden ska innehålla informationsmodell, tekniskt format, regler och beskrivning och ska inte påverkas av bolagens eventuella begränsningar i system, produkter eller likande.

** Med testad/verifierad menas en manuellt verifierad XML hos 2 avsändande och 2 mottagande bolag.*

Avgränsningar

- Etablering av processer, strukturer och metoder för standardiseringsarbete inom S4I
 - Pågår inom S4I
- Implementation hos intressebolagen
 - Projektet tar fram standarden, men bolagens egen implementation av standarden är avgränsat från projektet

Grov tidplan



Information om projektet

- Referensgruppsmöte kvartalsvis
- Löpande information på S4I's hemsida (under uppbyggnad)
- Kontakta Angelica Nevenstam för frågor, förslag och idéer

