

Referensgruppsmöte

MIS 2.0

2017-10-18

Agenda

- Hänt sedan sist
- Nästa steg
- Frågor/information till referensgruppen
- Projektplan 2018
- Övriga frågor

Hänt sedan sist

- Hemsida S4I, <http://www.s4i.se>
- Arbete med pilotgrupp



S4I

Nyheter Om oss Press Kontakta oss Logga in

Liv standard MISLife 2.0

S4I Standard for Insurance

S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för överföring av elektronisk försäkringsinformation mellan relevanta aktörer

alecta



Danica Pension

EURO
FÖRSÄKRING
Forsäkring i Norden

Folksam

Handelsbanken

Länsförsäkringar

Max Matthissen



minpension.se

movestic

PENSIONS
MYNDIGHETEN



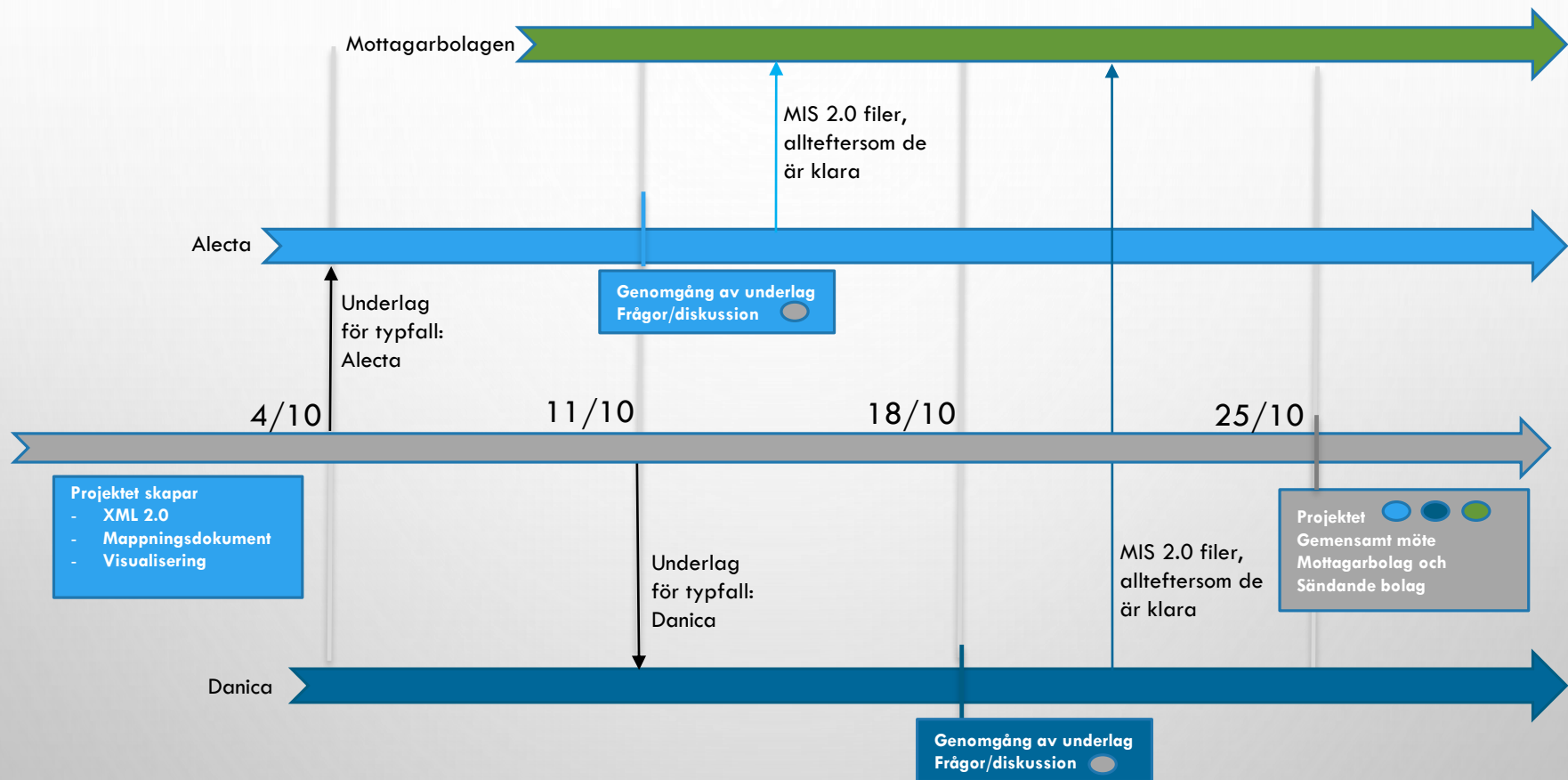
skandia

spp

Söderberg
& Partners

webcap

Arbete med pilotgrupp



Typfall <i>Från dokument "Typfall - pilotbolag" som mejlades till Alecta 2017-05-31</i>
Förmånsbestämd ITP2 med familjepension (pågående inbetalning)
Förmånsbestämd ITP2 med tidigare familjepension (avsagt sig familjepension men tidigare inbetalat belopp finns)
Premiebestämd ITP1 med pågående utlandskompensation
Premiebestämd ITP1 trad (Alecta Optimal Pension) med premiegaranti
Premiebestämd ITP1 med pågående sjukskada/pbf (50%)
Premiebestämd ITP2 med pågående sjukskada (100%)
Försäkring under utbetalning
Omdisponerad försäkring (temporär utbetalning 60-65, annat belopp efter 65)

Dokumentation

Mappningsdokument

XML 2.0

Visualisering

Dokumentation

Mappning mellan 1.6.2 till 2.0

G234 Se premieförfarande och premiehistorik									
Nr	Term	Kontext	Position	Mappning 2.0	Sökväg 2.0	Mappning 2.0 strukturell	Alecta162_9.xml		
16	15 Annan premieaviserads företagsnamn	/mislife[version="mislife162"]/insurance/party[ptype="AP"]	/legalname	132	FÖRSÄKRING\PREMIEFÖRFARANDE\ANNAN PREMIEAVISAT(Namn (organisation))				
21	20 Annan premieaviserads utdelningsadress	/mislife[version="mislife162"]/insurance/party[ptype="AP"]/address[adtype="P"]	/streetpob		IN/A	Standarden innehåller inga kontaktuppgifter			
22	21 Avgift, fond, administration, fast	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/amount[attype="FFAF"]	404	FÖRSÄKRING\FÖRSÄKRINGSMOMENT\AVGIFTER PÅ MOMENT\FÖRSÄKRINGSAVGIFT\Administrationsavgift (nominellt)				
23	22 Avgift, fond, administration, rörlig	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/number[ntype="FFYA"]	405	FÖRSÄKRING\FÖRSÄKRINGSMOMENT\AVGIFTER PÅ MOMENT\FÖRSÄKRINGSAVGIFT\Periodicitet för avgift				
26	25 Avgift, fond, premie, rörlig	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/number[ntype="FFPA"]	54	FÖRSÄKRING\AVGIFTER PÅ FÖRSÄKRING\PREMIEAVGIFT\Premieavgift (%)				
31	30 Avtalsnummer	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/number[ntype="AGN"]	69	FÖRSÄKRING\ADMINISTRATION\AVTALSKOPPLING\Avtalsnummer		x	x	
34	33 Betald till	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/indicator[itype="BT" date=""] ind=""]	40	FÖRSÄKRING\ADMINISTRATION\Betald till				
35	34 Betalningssätt	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/indicator[itype="BS" ind=""]	111	FÖRSÄKRING\PREMIEFÖRFARANDE\Betalningssätt				
36	35 Betalningstermin	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/indicator[itype="PT" ind=""]	114	FÖRSÄKRING\PREMIEFÖRFARANDE\inbetalningstermin		x	x	
37	36 Datering	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/indicator[itype="DAT" date=""]	38	FÖRSÄKRING\ADMINISTRATION\Daterings tidpunkt		x	x	
41	40 Extrapremie, datum	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/amount[attype="EE" date=""]	106	FÖRSÄKRING\PREMIEHISTORIK\HISTORISK PREMIE\Betalningsdatum				
45	44 Fondförvaltning, procentandel	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/number[ntype="FF"]		IN/A	Se fördelning av premier			
47	46 Fullmakt	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/indicator[itype="FF" ind=""]		IN/A	Standarden innehåller inga fullmaktsuppgifter, borde ligga i metainformationen			
49	48 Förmånstagarförordnande kod	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/indicator[itype="FF" ind=""]	167	FÖRSÄKRING\FÖRSÄKRINGSMOMENT\PARTER PÅ MOMENT\FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE\Förmånstagarförordnande kod				
51	50 Försäkrads efternamn	/mislife[version="mislife162"]/insurance/party[ptype="IP"]	/lastname	8	FÖRSÄKRING\PARTER PÅ FÖRSÄKRING\FÖRSÄKRAD\Efternamn		x	x	
52	51 Försäkrads förnamn	/mislife[version="mislife162"]/insurance/party[ptype="IP"]	/firstname	7	FÖRSÄKRING\PARTER PÅ FÖRSÄKRING\FÖRSÄKRAD\Förnamn		x	x	
54	53 Försäkrads postadress	/mislife[version="mislife162"]/insurance/party[ptype="IP"]/address[adtype="P"]	/city		IN/A	Standarden innehåller inga kontaktuppgifter			
55	54 Försäkrads postnummer	/mislife[version="mislife162"]/insurance/party[ptype="IP"]/address[adtype="P"]	/postcode		IN/A	Standarden innehåller inga kontaktuppgifter			
56	55 Försäkrads utdelningsadress	/mislife[version="mislife162"]/insurance/party[ptype="IP"]/address[adtype="P"]	/streetpob		IN/A	Standarden innehåller inga kontaktuppgifter			
61	60 Försäkringsnummer	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/number[ntype="PIN"]	35	FÖRSÄKRING\ADMINISTRATION\Försäkringsnummer		x	x	
64	64 Försäkringstagarens efternamn	/mislife[version="mislife162"]/insurance/party[ptype="IN"]	/lastname	25	FÖRSÄKRING\PARTER PÅ FÖRSÄKRING\FÖRSÄKRINGSTAGARE\Efternamn				
66	65 Försäkringstagarens företagsnamn	/mislife[version="mislife162"]/insurance/party[ptype="IN"]	/legalname	26	FÖRSÄKRING\PARTER PÅ FÖRSÄKRING\FÖRSÄKRINGSTAGARE\Organisationsnummer		x	x	
67	66 Försäkringstagarens förnamn	/mislife[version="mislife162"]/insurance/party[ptype="IN"]	/firstname	24	FÖRSÄKRING\PARTER PÅ FÖRSÄKRING\FÖRSÄKRINGSTAGARE\Förnamn				
69	68 Försäkringstagarens postadress	/mislife[version="mislife162"]/insurance/party[ptype="IN"]/address[adtype="P"]	/city		IN/A	Standarden innehåller inga kontaktuppgifter			
70	69 Försäkringstagarens postnummer	/mislife[version="mislife162"]/insurance/party[ptype="IN"]/address[adtype="P"]	/postcode		IN/A	Standarden innehåller inga kontaktuppgifter			
71	70 Försäkringstagarens utdelningsadress	/mislife[version="mislife162"]/insurance/party[ptype="IN"]/address[adtype="P"]	/streetpob		IN/A	Standarden innehåller inga kontaktuppgifter			
74	73 Individuell försäkrings beskrivning	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/text[itype="IF"]	36	FÖRSÄKRING\ADMINISTRATION\Försäkringsbeskrivning				
77	76 Innehav, antal, datum	/mislife[version="mislife162"]/insurance/holding	/number[ntype="NOS" date=""]	340	FÖRSÄKRING\FÖRSÄKRINGSMOMENT\PREMIEBESTÄMD ÄLDERSPENSION(KAPITAL\INDIVIDUELL FÖRVALTNING\INNEHAV\Antal				
79	78 Innehav, identitet	/mislife[version="mislife162"]/insurance/holding	/number[ntype="HID"]	337	FÖRSÄKRING\FÖRSÄKRINGSMOMENT\PREMIEBESTÄMD ÄLDERSPENSION(KAPITAL\INDIVIDUELL FÖRVALTNING\INNEHAVID				
80	79 Innehav, ISIN	/mislife[version="mislife162"]/insurance/holding	/number[ntype="ISIN"]	345	FÖRSÄKRING\FÖRSÄKRINGSMOMENT\PREMIEBESTÄMD ÄLDERSPENSION(KAPITAL\INDIVIDUELL FÖRVALTNING\INNEHAV\isin				
83	82 Innehav, värde, datum	/mislife[version="mislife162"]/insurance/holding	/amount[attype="TIV" date=""]	341	FÖRSÄKRING\FÖRSÄKRINGSMOMENT\PREMIEBESTÄMD ÄLDERSPENSION(KAPITAL\INDIVIDUELL FÖRVALTNING\INNEHAV\värde				
84	83 Innehav, värde, totalt	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/amount[attype="KNO"]	331	FÖRSÄKRING\FÖRSÄKRINGSMOMENT\PREMIEBESTÄMD ÄLDERSPENSION(KAPITAL\INDIVIDUELL FÖRVALTNING\TOTALT INNEHAV\Totalt aktuellt inneha				
88	87 Kategori/förmånsgrupp namn	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/indicator[itype="KAT" ind=""]	71	FÖRSÄKRING\ADMINISTRATION\AVTALSKOPPLING\Kategori/Förmånsgrupp				
89	88 Kategori/förmånsgrupp nummer	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/number[ntype="KNO"]		IN/A	Nummer saknas, bör läggas till			
102	101 Pantsatt	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/indicator[itype="PS" ind=""]		IN/A	Anges implicit via panthavare, tillägg?			
108	107 Premiebefelse	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/indicator[itype="PB" ind=""]		IN/A	Hanteras i dagsläget med specifikt moment, bör ix			
110	109 Premieplanstyp	/mislife[version="mislife162"]/insurance	/indicator[itype="PPT" ind=""]		IN/A	Kan endast ange "Enligt premieplan", tillägg?			

Tydlighet

uppdelning

Praxis

XML schema

Användningsfall

Värdeförråd

Elementnamn

Format / mönster

2.0

```
<mislife xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="mislife00">
  <avsändare>
    <organisationsnummer>String</organisationsnummer>
  </avsändare>
  <mottagare>
    <organisationsnummer>String</organisationsnummer>
  </mottagare>
  <skapad_tidpunkt>0000-00-00T00:00:00</skapad_tidpunkt>
  <transaktions_identitet>String</transaktions_identitet>
  <försäkring>
    <id>text</id>
    <informationstidpunkt>0000-00-00T00:00:00</informationstidpunkt>
    <ändringstidpunkt>0000-00-00T00:00:00</ändringstidpunkt>
    <försäkringsmoment>
      <id>String</id>
      <namn>String</namn>
      <beskrivning>String</beskrivning>
      <momenttypkod>String</momenttypkod>
      <status>String</status>
      <status_gäller_från>0000-00-00T00:00:00</status_gäller_från>
      <kommande_status>String</kommande_status>
      <kommande_status_gäller_från>0000-00-00T00:00:00</kommande_status_gäller_från>
      <teckningsdatum>0000-00-00</teckningsdatum>
      <teckningstyp>0000-00-00</teckningstyp>
      <skattekategori>text</skattekategori>
      <är_kapitalpension>J</är_kapitalpension>
      <är_självpremiebefriande>N</är_självpremiebefriande>
      <täcks_av_premiedelid>text</täcks_av_premiedelid>
      <tillämpningsspecifikt_tillägg kod="A">String</tillämpningsspecifikt_tillägg>
    </försäkringsmoment>
  </försäkring>
</mislife>
```

1.6.2

```
<mislife version="mislife162" xmlns="http://www.mis.sfm.se/mis162">
  <party ptype="S" pno="16516401-6643"/>
  <party ptype="R" pno="16516401-6643"/>
  <datetime dttpe="CD">2017-09-04T13:32:27</datetime>
  <insurance instype="Liv" dueday="10-19">
    <number ntype="PIN">70000004</number>
    <number ntype="FFPA">000</number>
    <amount atype="ALP">5400</amount>
    <amount atype="TO" date="2017-09-04">119400</amount>
    <indicator itype="FM" ind="S"/>
    <indicator itype="DAT" date="2015-10-19"/>
    <text ttype="TF">URÅSEPSUM</text>
    <text ttype="IF">Kapitalförsäkring med dödsfallsbelopp</text>
    <party ptype="IN" pno="19740824-1111">
      <firstname>Anonym</firstname>
      <lastname>Anonym</lastname>
    </party>
    <party ptype="IP" pno="19740824-1111">
      <firstname>Anonym</firstname>
      <lastname>Anonym</lastname>
      <address adtype="P">
        <streetpob>Anonym adress 1</streetpob>
        <city>Anonym ort</city>
        <postcode>11111</postcode>
        <countrycode>SE</countrycode>
      </address>
    </party>
    <component ctype="EFT">
      <number ntype="MID">1902</number>
      <number ntype="DLBP">10100</number>
      <amount atype="ALP">5400</amount>
      <amount atype="DLIA" date="2017-09-04">100000000</amount>
      <indicator itype="MK" ind="FMP"/>
      <indicator itype="ZT" date="2044-08-01"/>
      <text ttype="MB">Dödsfallsbelopp SUM</text>
    </component>
  </insurance>
</mislife>
```

S4I, Standard for insurance



Typ av dokumentation

Ange parter

Försäkringsnivå

Försäkrad

Nod `/mislife/försäkring/parter_på_försäkring/försäkrad`

Egenskaper	personnummer	Person- eller <u>sammordnings-nummer</u>
	namn	Om det ej går att urskilja för- och efternamn från leverantör av <u>misfil</u> , då läggs fullständiga <u>namnet</u> här.
	förnamn	Personens förnamn
	efternamn	Personens efternamn
	födelsedag	Personens födelsedatum

Exempel 1

```
<försäkrad>
  <personnummer>990101-4455</personnummer>
  <förnamn>Nils</förnamn>
  <efternamn>Ericsson</efternamn>
  <födelsedag>1999-01-01</födelsedag>
</försäkrad>
```

Exempel 2

```
<försäkrad>
  <personnummer>990101-4455</personnummer>
  <namn>Nils Ericsson</namn>
  <födelsedag>1999-01-01</födelsedag>
</försäkrad>
```

Typ av dokumentation

Ange tjänstetider för en försäkring

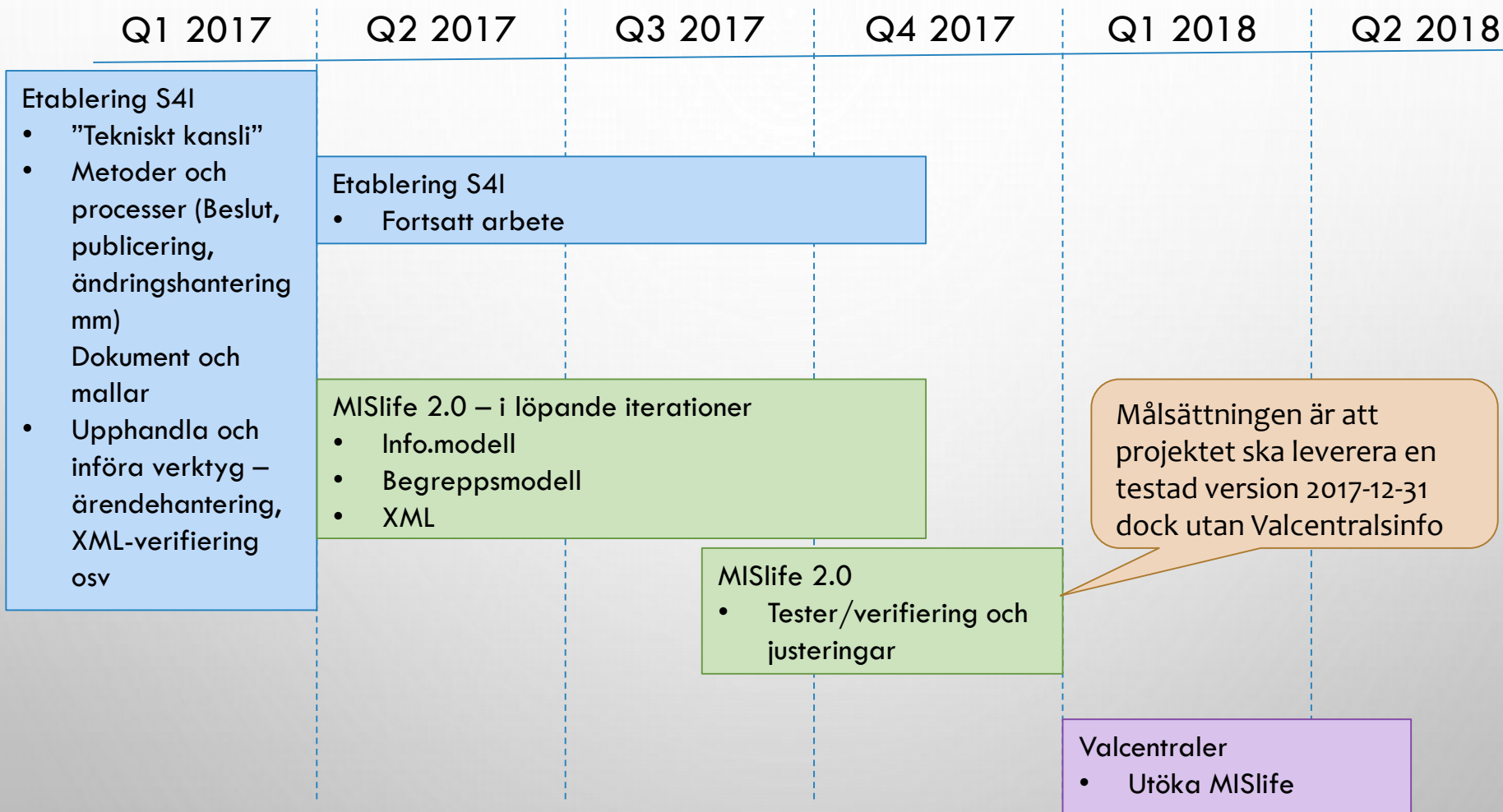
Beräknade och intjänade tjänstetider anges på försäkringsnivå. För att beskriva eventuella begränsningar som åligger en intjänad/beräknad tjänstetid (t.ex. intjänande under 7,5 IBB) så används tjänstetidsbegränsningar. Tjänstetider kan ha flera angivna tjänstetidsbegränsningar som kan vara av olika typer (tid, ålder eller lön).

Nod	/mislife/försäkring/förmånsgrundande uppgifter/tjänstetider/tjänstetid	
Egenskaper	<u>beräknad_tjänstetid</u>	Anger den <u>beräknade tjänstetiden</u> angiven i <u>antal månader</u>
	<u>intjänad_tjänstetid</u>	Anger den <u>intjänade tjänstetiden</u> angiven i <u>antal månader</u>
	<u>är_aktiv</u>	Anger huruvida <u>tjänstetid tillgodoräknas</u> för <u>tillfället</u>
	<u>datum</u>	Anger <u>tidpunkten för tjänstetidsuträkning</u>
	<u>tjänstetid_intjänad_till</u>	Anger den <u>tidpunkt till vilken den angivna tjänstetiden anses vara intjänad till</u>
Nod	/mislife/försäkring/förmånsgrundande uppgifter/tjänstetider/tjänstetid/tjänstetidsbegränsning	
Egenskaper	Typ av tjänstetidsbegränsning	Anger vilken typ av tjänstetidsbegränsning som åligger den uträknade tjänstetiden
	Gäller från datum	Anger det datum från vilket tjänstetiden gäller
	Gäller från ålder	Anger den ålder från vilken tjänstetiden gäller
	Gäller från basbelopp	Anger den lönenivå från vilken tjänstetiden gäller
	Basbeloppstyp	Anger vilken typ av basbelopp som begränsningen angetts med
Exempel 1	<pre><tjänstetid> <beräknad_tjänstetid>312</beräknad_tjänstetid> <intjänad_tjänstetid>38</intjänad_tjänstetid> <datum>2017-09-08</datum> <tjänstetid_intjänad_till>2017-08-31</tjänstetid_intjänad_till> <tjänstetidsbegränsning> <typ_av_tjänstetidsbegränsning>Under_basbelopp </typ_av_tjänstetidsbegränsning> <gäller_från_basbelopp>7,5</gäller_från_basbelopp> <basbeloppstyp>IBB</basbeloppstyp> </tjänstetidsbegränsning> </tjänstetid></pre>	

Informations- och diskussionspunkter

- Värdeförråd?
 - Hur breddar vi verifieringen
- Datum – vilka datum behövs?
 - Systemdatum
 - Verksamhetsdatum
 - Datum för specifika områden/uppgifter
- Obligatoriska fält

Grov tidplan – ursprunglig



Förslag på projektplan våren 2018

Utökad verifiering under våren 2018

- Utökad iteration inkl. test/verifiering med Länsförsäkringar/Skandia
 - Genomföra tester med ytterligare två bolag – förstärker användbarhet och minskar tillägg och ändringar i implementationsfasen
 - Projektperiod ca 15 jan – 31 mar 2018
- Valcentraler (förutsätter deltagande från någon valcentral)
 - Säkerställa valcentralernas behov av informationsinnehåll inkl tester med valcentraler, något försäkringsbolag samt Min Pension
 - Projektperiod 1 apr – 31 maj 2018
- Förankring praxis MIS 2.0
 - Genomgång och dokumentation av praxis, dvs hur standarden ska användas för att beskriva olika typer av försäkringar och varianter. Pågår löpande under våren med förankring hos försäkringsbolagen, testbolag och referensgruppen
 - Projektperiod 15 feb – 30 jun 2018

Förslag på projektplan hösten 2018

Implementationsprojekt hösten 2018

Omfattning (utökad förvaltningsbemanning)

- Hjälp vid verifiering/test av XML
- Hantering av nya krav (områden/fält/typer)
- Uppdatering av standarden inkl kommunikation, dokumentation mm

Omfattning och avgränsning

- Varje bolag behöver bemanna sina implementationsprojekt som vanligt.
S4i ställer däremot upp med utökad bemanning under denna period i syfte att stötta bolagens implementationsprojekt samt att snabbt kunna införa ändringar i standarden.
Projektbemanningen har under denna period även samma uppdrag som den kommande förvaltningsorganisationen.

Information om projektet

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

