

MIS 2.0

Avslutningsmöte piloter

Genomgång och noteringar från mötet 2018-06-14

AGENDA

- SYFTE MED MÖTET
- TILLBAKABLICK, VAD SA VI SKULLE GÖRAS?
(ANGELICA)
- ... OCH VAD HAR VI GJORT
(MATHIAS/BENNY)
- STATUS PILOT (RESP BOLAG)
- SLUTSATS... (ALLA)
- PLANEN FÖR HÖSTEN (ANGELICA)



SYFTE MED MÖTET

- FORMELL AVSLUTNING AV PILOTFASEN
- ERFARENHETER OCH REFLEKTIONER FRÅN PILOTEN



DELTAGANDE BOLAG:

- PROJEKTTEAMET – S4I
- ALECTA
- DANICA
- LÄNSFÖRSÄKRINGAR
- SKANDIA
- MIN PENSION
- MAX MATTHIESSEN
- SÖDERBERG & PARTNERS

Bakgrund – 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

Bakgrund – 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?

Bakgrund – 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 ”självklara” beskrivningar – övriga beskrivningar beskrivs endast som praxis eller branschöverenskommelser

Bakgrund – 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.*

Vad har vi gjort – hur blev det?

- Ca 35 testfiler av varierande ”färdighetsgrad”
- Ca 80 ärenden av resulterade i ca 60 ändringar av olika storleksgrad
- Principer kring format, namnstandard, värdeförrådshantering
- Bra underlag för en mer komplett dokumentation
- Bra underlag för ett ”testpaket”
- Pågående arbete kring grupp/risk kommer att påverka strukturen



Reflektioner från piloterna

Reflektioner från pilotprojektet

- Grupp och risk är inte helt klart – återstående arbete rullar vidare i Implementationsprojektet
- Det har varit utmanande för pilotbolagen att hinna med MIS-projektet - krockat med omfattande regleringsprojekt, särskilt GDPR
- Den nya strukturen är bra och MIS 2.0 ger en kvalitetshöjning och en tydlighet jämfört med MIS 1.6.2 – en ”mysigare” standard.
- Bolagen känner sig i huvudsak trygga med den nya standarden, genomgång av ”implementations-kit” med förtydligande dokumentation krävs för att alla ska känna sig helt säkra
- Önskemål att reducera standarden från detaljerat innehåll som inte förväntas användas i närtid

Slutsats pilotprojektet MIS 2.0

Sammanfattning pilotprojektet

- Projektet har till stora delar levererat det som förväntades – avvikelserna är:
 - Piloten för Grupp- och riskförsäkringar hann inte klart och fortsätter i implementationsprojektet
 - Dokumentationen – detaljering av dokumentationen från piloten och över standarden önskas och levereras i implementationsprojektet
- Standarden MIS 2.0 håller en bra struktur och modell
- Nuvarande version av MIS 2.0 (dvs den gällande vid avslut pilot) kommer att läggas ut på S4Is hemsida (för Referensgruppen) under juni 2018.
- Därmed avslutas pilotprojektet och fortsätter in i Implementationsprojektet.

Planering hösten 2018 samt våren 2019

MIS 2.0 – Implementationsprojekt 2018

- Beskriva förväntat innehåll, dvs förmedlarnas informationsbehov /önskemål på innehåll i MIS 2.0 – Projektet tar fram ett förslag på omfattning/innehåll som stäms av med mottagarbolagen (förmedlarna)
- Implementationsplanering – Projektet bereder ett ”Implementations-kit” innehållande tydlig dokumentation över modellen och strukturen, värdeförråd, typfall, områdesbeskrivningar, mappning mellan 1.6.2 till 2.0
- Valcentralsinformation – planera piloter, hur och när de ska ske. Sker när implementationsplan för bolagen har detaljerats och planeras i mån av tid. Hjälps för implementation hos bolagen inom S4I är högre prioriterat och går före.
- Uppstart implementation på ett par bolag under Q4
- Fortsatt arbete med att detaljera förvaltningsprocesser, dokumentation och organisation/roller inför kommande förvaltning av standarden

MIS 2.0 – våren 2019

- Fortsatt implementation hos bolagen
- Valcentralsinfo – ev pilot under 2019
- Kommunikation till branschen – sker troligtvis under maj 2019
- Fastställa förvaltningsprocesser och organisation
- Överlämning förvaltning
- Projektavslut juni 2019



Tack!