

Protokoll – möte i S4I:s standardiseringsutskott

Datum:

1 juni 2021

Tid:

09:00 – 10:30

Plats:

via länk Teams

Närvarande utskottsmedlemmar

SFM, Karin Lindblad (ordförande)

Alecta, Karin Rusck

Folksam, Ann Theiler

minPension, Patrik Berg

AMF, Björn Strandvide

SPP, Björn Hagström

Futur Pension, Sabine Gunnarsson

Söderberg & Partners, Henrik Uhlén

SEB, Susanna Almberg

Handelsbanken Liv, Martin Chojecki

Lumera, Niclas Nibrant

Euro Accident, Emil Berntling

Max Matthiessen, Måns Widström

Pensionsmyndigheten, Alexandra Bateman

Swedbank Försäkring, Mattias Bandi

Skandia, Jörgen Moberg

Länsförsäkringar, Mats Henebratt

Ej närvarande utskottsmedlemmar

Movestic, Daniel Spångberg

Bonnaya, Stefan Larsson

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 Henrik Uhlén.

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. Pågår tester med Avtalat. Skickar och tar emot filer från minPension, Max Matthiessen och Söderberg & Partners.
- *minPension*, i produktion sedan den 1 oktober 2019. Är i produktion med Alecta, SPK, FPK samt Skandikon (avseende Skandias förmånsbestämda tjänstepension). Har dialog med alla andra bolag.

I produktion 2021 – 2022

- *Futur Pension*, planerad produktion under Q2 2021. Testar med minPension och Max Matthiessen.
- *Söderberg & Partners*, planerad produktion under Q2 2021. Tester görs med Länsförsäkringar och är i slutfasen av testning med Alecta.
- *AMF*, är i produktion sedan mars 2021. Väntar på att fler aktörer ska kopplas på.
- *Max Matthiessen*, är i produktion med Alecta, testar med Länsförsäkringar (hoppas kunna gå i produktion i augusti). Testar även med Futur Pension, Euro Accident och AMF.
- *Bonnaya*, planerad produktionssättning under Q2 2021.
- *Euro Accident*, i produktion efter sommaren 2021. För dialog med Max Matthiessen, Söderberg & Partners och Jaycom (Tydliga).
- *Lumera*, planerad produktion under Q1 2022. Samordning sker med berörda kunder SPP; Movestic, Folksam och Swedbank Försäkring. För dialog avseende testfiler med Max Matthiessen och Söderberg & Partners.
- *Länsförsäkringar*, är i produktion rent tekniskt. Implementationsarbetet är i slutfasen och rör minPension, Max Matthiessen och Söderberg & Partners.
- *Skandia*, beräknar att kunna ta emot MISLife 2.0 filen i september och kunna skicka under Q4 2021.
- *Handelsbanken Liv*, planerad produktion under Q3 2021, planerar att testa med minPension under september och för närvarande förs även dialog med Söderberg & Partners.
- *SEB*, planerad produktion är under Q3.
- *Movestic*, deltog ej på mötet.

b) Provisionsfil

I produktion 2020

- *Movestic*, är i produktion sedan Q4 2020.
- *Skandia*, är i produktion sedan september 2020.
- *Söderberg & Partners*, är i produktion sedan oktober 2020 med Movestic samt Skandia. Dialog förs med Futur Pension och Länsförsäkringar.

I produktion 2021 – 2022

- *Futur Pension*, är i produktion sedan Q1 2021 med Tydliga och Säkra. Dialog förs med Söderberg & Partners och Max Matthiessen.
- *Länsförsäkringar*, är i produktion sedan mars 2021. Levererar till samtliga bolag i gammalt och nytt format.
- *Folksam*, är i produktion sedan februari 2021.
- *Max Matthiessen*, i produktion med Folksam. Planering med övriga bolag förväntas ske under hösten.
- *SEB*, en större analys kommer ske under Q3. Planerad produktionssättning under Q4 2021.
- *SPP*, för dialog med Lumera har Q4 2021 som mål.

6. Status S4I

Förvaltning MISLife och provisionsfil

Det huvudsakliga arbetet har varit med kundfråga där fokus legat på att inkludera respektive exkludera personnummer, förslag från projektgruppen kommer att skickas ut till samtliga bolag under veckan. Förslaget kommer sedan att tas upp i referensgruppen.

Önskemål har inkommit gällande SSEK (direkt i förfrågan) för att på en gång kunna identifiera vilken tjänst som anropas - version 1.6.2 eller version 2.0.

7. Informationsstandard KYC

Angelica Nevenstam, projektledare, har haft arbetsmöten med både mottagar- och avsändarbolag. En första version av en gemensam blankett är framtagen och informationsmodell är utvecklad. Blanketten följer både struktur samt de steg som tidigare standarder använts sig av. Nästa steg är att titta vidare på vilka krav och behov som bolagen anser bör finnas med. En version av informationsmodell är utvecklad. Arbetet som görs för tillfället är att färdigställa en analys över överföringsformat och dokumentation av detta för utskick.

En utredning kring teknisk respektive strukturerat överföringsformat pågår där bolagen är involverade. Den 16 juni kommer referensgruppen få en presentation av det om hitintills är framtaget.

8. Möte med Invidem och Reguity Group (Diskussion)

Idag hanterar S4I innehåll och struktur således ingen teknik. Invidem och Reguity Group främsta uppgift är att hämta in generell data avseende bl a finansiell information, kontroll av ägarskap, verklig huvudman mm.

Ovanstående bolag har nu kontaktat S4I för att undersöka möjligheten att samarbeta med S4I genom att erbjuda deras tjänster. Frågan var uppe på utskottsmötet den 1 juni huruvida S4I ska upphandla tjänsteleverantörer eller i klartext "Finns det behov att upphandla branschgemensamma tjänster". Svaret på den frågan var nekande. S4I ska inte ägna sig åt denna typ av tjänster utan förbli vid sin läst.

Konsekvensen av detta förslag till beslut blir att S4I kommer att hänvisa leverantörer direkt till bolagen.

9. Ekonomi

Ekonomisk rapport avseende perioden 2021-01-01 - 2021-04-31 genomgicks.

10. Status Sakförsäkringsstandard

Svensk Försäkrings styrelse har beslutat att S4I inte ska hantera standarder inom sakförsäkringsområdet. Nedan följer en redogörelse på vad som händer inom sakområdet som en ren information.

- Projekt Enskild motor

Sju bolag är med i projektet, tre förmedlarbolag och fyra försäkringsbolag. Kommunikationen kommer ske via API-uppkoppling

- API offertförfrågan
- API enkelt offertsvår (detaljer skickas i PDF-format)
- API Teckna försäkring

På styrgruppsmötet den 31 maj 2021 beslutades att låta SFM ansvara för att ta fram förslag på budget, utveckling, förvaltning mm av standarden med hjälp av underleverantörer.

Angelica Nevenstam (Belivia) och Mathias Lindqvist (IRM) kommer att återkomma med ett kostnadsförslag avseende ovanstående.

På mötet ombads Länsförsäkringar att undersöka möjligheten att på nytt ta upp frågan att överföra sakstandard till S4I för beslut i Svensk Försäkrings styrelse i höst.

- Ersättningsrapportering

För två veckor sedan beslutades det att en standard för ersättningsrapportering kommer att påbörjas under sommaren. Det vore bra om en stor del av strukturen och informationen som finns i provisionsstandard på livsidan går att återanvändas i standarden för ersättningsrapportering på saksidan. Projektet hoppas således att den existerande provisionsstandard på liv utökas så den även kan hantera sak.

11. Svensk Livfaktura

Den 11 maj hade Karin Lindblad och Angelica Nevenstam möte med Ulrika Bragg, vd Försäkringsgirot. Upprinnelsen till mötet var att Avtalat, Jonas Granström, tog kontakt med S4I för att informera om att de håller på med en förstudie där Avtalat bl a tittar på olika standarder och om/hur de kan använda dem för kollektivavtalad försäkring. Avtalat vill gärna ta emot information från oss hur vi ser på att "Svensk Livfaktura". På mötet den 11 maj ställde sig Försäkringsgirot positiva att lämna över utveckling, förvaltning och implementering. Nästa steg blir:

- Presentation av S4I på Försäkringsgirots styrelsemöte den 14 juni.
- Beslut av Försäkringsgirots styrelse om en eventuell överföring ska ske
- Om så är fallet så kommer vd för Försäkringsgirot bli inbjuden till utskottsmötet i september för att presentera "Svensk Livfaktura" där hon får beskriva standarden idag, redogöra för om det finns många andra "konkurrerande" standarder som möter liknande behov (bör de i så fall samordnas), användare idag – potentiella användare på sikt och långsiktigt – vad vill Försäkringsgirot med standarden? Ägare idag är SEB, Skandia, LF och SPP
- Därefter får utskottet diskutera vad vårt nästa steg blir för att på november mötet fatta beslut hur vi vill gå vidare.

Skandia, SEB, Länsförsäkringar och SPP är positiva till att lägga Svensk Livfaktura under S4I:s paraply. Frågeställning om vilka andra som använder standarden och nyttan av livfaktura för branschen som helhet ställdes och bör besvaras innan beslut fattas.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor

13. Möten 2021

- 16 september 9-10.30
- 26 november 9-10.30

14. Mötet avslutas

Vid protokollet

Henrik Fredrikson

Justerare

Henrik Uhlén, S&P