

Foredragsholderne



John Christian Løvaas er partner i revisjon ved BDOs Trondheimskontor. John Christian kommer fra EY og har mer enn 20 års erfaring som revisor og rådgiver. John Christian har tidligere erfaring med transaksjonsrådgivning og kapitalformidling fra ABG Sundal Collier og Fokus Kapitalforvaltning. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, er statsautorisert revisor og har en MBA fra Norges Handelshøyskole. Han vil blant annet snakke om Risikostyrings- og internkontrollforskriftens krav i praksis, herunder belyse styrets ansvar, ledelsens ansvar, løpende vurdering av risikostyring og internkontroll, oppsummerende rapportering og krav til dokumentasjon. Han vil klargjøre minimumskravene og snakke om håndtering av overlapping og rolleavklaring mellom internkontrollforskriften og verdipapirfond-forskriften.



Isak Danielsson er utdannet Jurist fra Lunds universitet og jobber som Executive Adviser i Nordea Wealth Management – Regulatory Affairs, hvor han blant annet jobber med konsekvensanalyse av EUs regelverk og direktiver knyttet til finansnæringen. Isak har også erfaring fra stillingen som Compliance Officer i Wealth Management i Nordea. Isak vil ta utgangspunkt i Mifid II og vil snakke om krav i forbindelse med investeringsrådgivning herunder uavhengig vs. ikke-uavhengige rådgivere, økte dokumentasjonskrav omkring tjenester og omkostninger og krav til rammeavtale ved investeringsrådgivning. Han vil også snakke om Product governance med fokus på krav til produktgodkjenning, hvordan dette vil påvirke fondsselskaper og relasjonen til PRIIPS. Videre vil han ta for seg aktuelle temaer knyttet til de nye reglene rundt returprovisjon.



Kjersti T. Trøbråten er partner i advokatfirmaet Wiersholm. Hun er spesialist på verdipapirrett og rammevilkår for forsikring og bank. Hun har arbeidet i Finanstilsynet i flere år og vært ansvarlig for det juridiske arbeidet med utvikling og tolkning av atferdsregler og rammevilkår for verdipapirforetak og forvaltningsselskaper. Kjersti vil i sitt foredrag belyse grensen mot tilknyttet virksomhet, og med utgangspunkt i autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (som blant annet dekker tema som skatt, selvangivelse, pensjon, arvespørsmål mv.), snakke om hvilken type rådgivning et forvaltningsselskap faktisk kan gi sine kunder utover investeringsrådgivning og hvor grensene for dette går.



Bjarne Rogdaberg er partner i Schjødt og autorisert finansanalytiker fra NHH. Han har omfattende erfaring fra regulatorisk rådgivning ved børsrelaterte og private oppkjøp og transaksjoner. Bjarne arbeidet i mange år ved juridisk avdeling på Oslo Børs, der han blant annet var ansvarlig for utforming av gjeldende regler for børsnoterte selskaper og børsmedlemmer. Han vil snakke om Forvalters håndtering av innsideinformasjon, hvor han blant annet vil ta opp når forvalter blir insider, aktuelle unntak fra handleforbudet, nye plikter og skjerpede krav i markedsmisbruksforordningen (MAR) og i hvilken utstrekning disse må etterleves allerede.



Stine Lise Hattestad Bratsberg vant OL gull på Lillehammer, er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI og er Norges eneste Shared Vaule sertifiserte rådgiver (Professor Michael Porter sitt Initiativ) og har de siste 7 årene spisset sin kompetanse innen fagfeltet samfunnsansvar og bærekraft. I 2009 startet hun Pure Consulting. Stine Lise jobber både med næringslivet, det offentlige og frivillige organisasjoner, samt samarbeidsprosjekter disse imellom. Stine Lise er visjonær, kreativ og har et smittende engasjement. Stine Lise vil snakke om hva det vil si for en fondsforvalter å drive med ansvarlige investeringer. Hvilke vurderinger bør vi ta, hva er godt samfunnsansvar og når bør vi skygge unna?