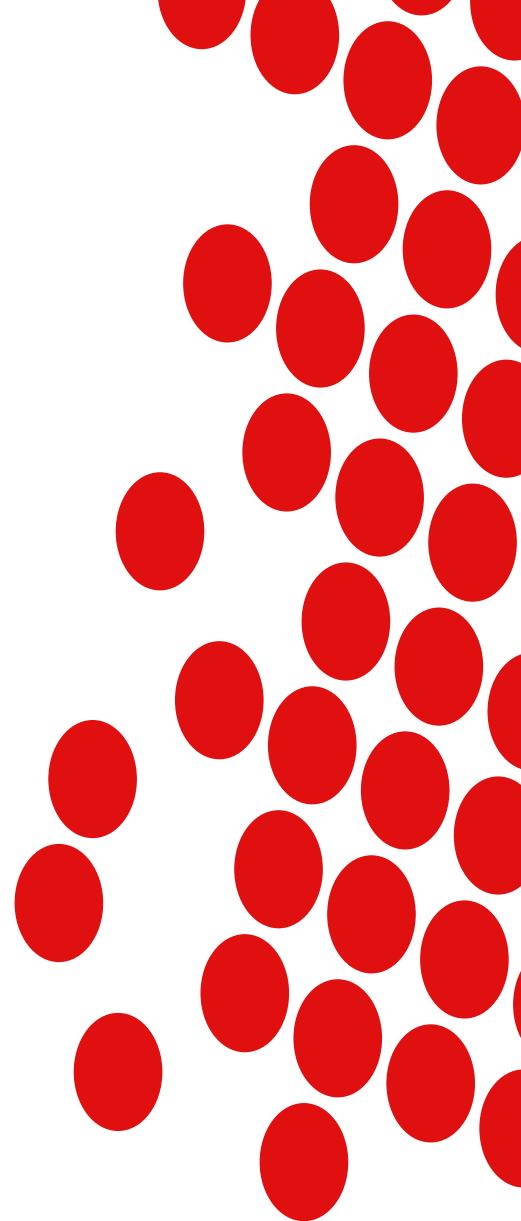




Distriktskonferenser 2015

**Utredning av grund och
vidareutbildning av**

Försäkringsinformatörer 2014





Medlemmar i utredningsgruppen

Jörgen Eriksson, Byggnads

Torbjörn Jonsson, Fastighets

Thomas Larsson, GS

Jan Ödmark, Handels

Michael Kinell, IF Metall

Inger Hjærtström, Kommunal

Magnus Furbring, LO

Pernilla Lund, LO

Patrick Roselin, LO (fr o m 15 september -14)

Ann-Marie Stenberg, LO, sammankallande

Anna Holmgren, utredningssekreterare



Uppdraget från LOs styrelse

Denna utredning har under 2014 haft i uppdrag av LOs styrelse att se över innehållet i utbildningarna av försäkringsinformatörer, utbildningarnas organisation och finansiering, samt den externa medverkan vid utbildningarna. Utredningen ska samordnas med LOs studieutredning.

Den föreliggande utredningen är en uppföljning av ”Utredning av LOs informationsverksamhet inom försäkringsområdet 2013”, som fastställdes av LOs styrelse i december 2013 och den skall presentera sina förslag under hösten 2014 för LOs styrelse.



Sammanställning av utredningens förslag

Utgångspunkterna för utredningen 2014 är följande:

- Varje försäkringsinformatör ska ha gått hela grundutbildningen, även de informatörer som idag saknar denna utbildning.
- Utan grundutbildningen får man inte verka som försäkringsinformatör.
- Den som är försäkringsinformatör ska även gå vidareutbildningen varje år. Det är då nyheter och förändringar i uppdraget förmedlas.
- Försäkringsinformatörer ska av sina förbundsavdelningar eller motsvarande erbjudas stöd för att komma igång med sitt uppdrag, att få tid till uppdraget, att få tillträde till arbetsplatser, samt övrigt stöd, som kan behövas för att anordna försäkringsträffar och försäkringssamtal



Innehållet i utbildningarna

Utbildningarna ska vara lika över hela landet. Det ska vara möjligt gå dag ett i utbildningen i ett LO-distrikt och dag två i ett annat LO-distrikt.

Mellan utbildningsdagarna ska deltagarna få tillfälle att utföra hemuppgifter. Utbildningsdagar kan slås ihop i undantagsfall efter godkännande av LO centralt.

Nya inslag i utbildningen liksom övriga ändringar ska beslutas av LO centralt och ska genomföras på grundutbildningarna i hela landet.

Grundutbildningen ska mer än idag fokusera på avtalsförsäkringarna och avtalspensionerna, försäkringsinformatörens uppdrag, samt hur de ska genomföra försäkringssamtal och försäkringsträffar. Andra delar i grundutbildningen behöver kortas ner.

Ideologi och historik av skapandet av avtalslösningar ska finnas med i anknytning till varje försäkring, inte som ett större avsnitt i inledningen dag ett.

Avsnitten om sjukförsäkring och allmän pension ska kortas ner och ges mer fokus på AGS och avtalspension.

Avsnittet om dödsfall ska fokusera på TGL, och inte ta upp till exempel arvsordning eller annan familjejuridik.



Utbildning av kurshandledarna

Alla kurshandledare ska få en gemensam utbildning som genomförs av LO centralt, så att de får samma förutsättningar att genomföra grund- och vidareutbildningarna. Den som gått utbildningen får ett kursintyg.

Alla kurshandledare ska ta del av sin uppdragsbeskrivning. Den som inte gått kurshandledarutbildningen ska inte heller vara kurshandledare.

Under våren 2015 ska LO centralt genomföra en två-dagars genomgång med kurshandledarna om slutsatserna i utredningen och om hur utbildningarna ska utformas.

Till hösten 2015 kommer kurshandledarna som tidigare att få en heldag med genomgång av nyheter i avtalsförsäkringarna.

Under en nyinsatt dag två ska kurshandledarna få tillfälle att planera de vidareutbildningar som de i sin tur ska genomföra med sina försäkringsinformatörer.

Kurshandledare kommer därefter att genomgå en gemensam utbildning anordnad av LO centralt.

Nya kurshandledare ska utbildas löpande vid behov.

Utgångspunkten för dessa utbildningar är det gemensamma utbildningsmaterial som kurshandledarna ska använda vid grund- och vidareutbildningarna. Tyngdpunkten i utbildningen av kurshandledarna ska ligga på hur kurshandledarna ska använda materialet i sin undervisning. Landsorganisationen i Sverige



Förbundens medverkan i utbildningen av försäkringsinformatörer

Det är förbundsavdelningarnas/regionernas ansvar att samtliga deltagarna redan när kursen startar ska ha fått en kontaktperson på sitt förbund, och då även ska ha haft kontakt med denna.



Extern medverkan

Utredningen konstaterar att samarbetet med Folksam är väl etablerat och ska fortsätta.

De första tre dagarna av grundutbildningen ska enbart handla om avtalsförsäkringar, avtalspensioner samt försäkringsinformatörens uppdrag.

Dessa dagar skal ledas av LO-distriktets kursledare med stöd av Folksams kursledare i sakfrågor om olika försäkringar.

Den fjärde dagen handlar om förbundens medlemsförsäkringar. Den ska ledas av Folksams kurshandledare och biträdas av LOs kurshandledare.



Extern medverkan

För att alla kurshandledare ska få kännedom om uppläggningsplanen av utbildningarna och den nya kursplanen kommer även Folksam att bli inbjudna till utbildningsdagarna våren 2015 och hösten 2015

Till de gemensamma utbildningsdagarna våren 2015 och hösten 2015

AFA Försäkring, som förvaltar avtalsförsäkringarna ska inbjudas till LOs utbildningar av kurshandledarna för en genomgång av AFA Försäkrings aktuella rutiner för anmälningar m.m

Syftet är att alla kurshandledare ska ha aktuell information om AFA Försäkrings hemsida och hur en anmälan går till.

Anlitande av externa föreläsare ska beslutas av LO-centralt för att skapa likvärdighet över landet i utbildningarna



Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundboken döps om

Till ”Handbok för
försäkringsinformatörer”

Grundboken ska kompletteras i
enlighet med besluten i denna
utredning och kontinuerligt
uppdateras med aktuell fakta om
försäkringarna m.m



Utbildningarnas organisation

De första tre dagarna av grundutbildningen ska helt fokusera på avtalsförsäkringar och avtalspension enligt den gemensamma kursplanen.

Folksam ska ansvara för innehållet i den fjärde dagen i grundutbildningen av försäkringsinformatörer

Skriftligt material, ppt-bilder, loggor, väskor m.m under dag ett till tre i grundutbildningen ska vara märkta med Facket Försäkrar. Det får inte förekomma något annat material



Finansiering

Den skarpa uppdelningen mellan de olika dagarna i grundutbildningen är nödvändig för att deltagarna ska kunna hålla isär medlemsförsäkring och avtalsförsäkringar.

Uppdelningen är också påkallad av att de olika dagarna har olika finansiering

Utbildningen om avtalsförsäkringarna och avtalspensioner dag ett till tre finansieras med informationsmedel via LO.

Utbildningen dag fyra finansieras enbart av Folksam.



Administration av utbildningarna

Hittills är det LO-distrikten som har administrerat utbildningen, inklusive registret för försäkringsinformatörer.

Det är bra med en lokal förankring av administrationen bland annat för att underlätta rekrytering av deltagare till kurserna.

Samtidigt kan det finnas anledning att delvis samordna dessa kurser med den övriga fackliga utbildningen som administreras av LOs organisationsenhet.

Ett skäl är att utbildningen av försäkringsinformatörer är en facklig utbildning till ett förtroendeuppdrag liksom övriga fackliga utbildningar.

Ett annat skäl är att det breddar rekryteringen till försäkringsinformatörer om kurserna finns med i det gemensamma kursutbudet för fackliga utbildningar, liksom bland annat BAM-utbildningarna.



Administration av utbildningarna

Ett tredje skäl är att det är rationellt med samordning av administrationen.

Där kan det finnas anledning att låta utbildningen av försäkringsinformatörer administreras av LOs organisationsenhet, till exempel när det gäller kursanmälningar.

Förslag

Att LOs organisationsenhet tar ställning till frågan om samordning av administrationen av utbildningen till försäkringsinformatör med övriga fackliga utbildningar.