

# Conferência Latino-Americana

*Desafios no Marketing e na  
Distribuição de Seguros de  
Vida e Planos de Previdência*



# 2017

**10 - 12 de setembro**

Hotel Santiago, Santiago, Chile

**PROGRAMA**

**LIMRA**<sup>®</sup>

**LOMA**<sup>®</sup>

# 2017

## Um Obrigado aos Patrocinadores

### Patrocinadores Ouro



### Patrocinadores Prata



### Patrocinadores Bronze



### Patrocinadores da Mídia



### Membros do Comitê Organizador

#### PRESIDENTE

CLAUDIO CORREA V., Ohio National Seguros de Vida S.A.

#### MEMBROS

ALEJANDRO MASSA, AVIRA (Argentina)  
JORGE CLAUDE, Associação de Seguradoras do Chile  
MARCELO MOSSO G., Asociación de Aseguradores de Chile A.G.  
RUPERTO GONZÁLEZ, Banchile Seguros de Vida S.A.  
RAIMUNDO TAGLE, Consorcio Nacional de Vida  
CLAUDIO ASECIO FULGERI, Euroamerica Seguros de Vida S.A.

CAMILO CORTES, Euroamérica Seguros de Vida S.A.  
JUAN MANUEL UGARTE, Ohio National Seguros de Vida S.A.  
EDUARDO DUQUE, Old Mutual Colombia  
HORACIO MORANDÉ, Principal Financial Group  
ALEJANDRO ALZÉRRECA, Seguros Vida Security S.A.



## Cuidados e Política Antitruste

Cada pessoa com esta função deve estar ciente das restrições impostas pelas leis antitruste aplicáveis. Alguns funcionários aqui hoje representam empresas que são concorrentes diretas uma das outras. O objetivo desta reunião é oferecer um fórum para a troca livre de ideias sobre assuntos designados. Ela não tem como objetivo chegar a nenhum acordo que possa ter efeitos anticoncorrenciais.

Você pode evitar problemas de conformidade antitruste ao seguir essas simples diretrizes:

- Atenha-se à agenda publicada.
- Preços, prêmios e benefícios a serem oferecidos ou cancelados são informações confidenciais da concorrência e não devem ser trocadas ou discutidas entre os concorrentes. Nunca use as opiniões de um grupo ou faça um acordo coletivo sobre esses assuntos.
- Mantenha sempre o seu direito de fazer um julgamento próprio no nome da sua empresa.

A LIMRA e LOMA se dedicam a auxiliar todos os seus membros a alcançarem o potencial competitivo.





# 2017

## 2017 Conferência Latino-Americana

### ◀ Domingo, 10 de setembro ▶

**RECEPÇÃO DE BOAS VINDAS** — 7:30 – 9:30 p.m.

Terraço do Jardim, Hotel Santiago

### ◀ Segunda-feira, 11 de setembro ▶

**INSCRIÇÃO** — 7:45 a.m. – 5:00 p.m.

Foyer do Grand Ballroom

**ABERTURA E BEM-VINDO** — 8:45 – 9:15 a.m.

Grand Ballroom



**DANIEL GARCÍA**

Intendente de Seguros  
Superintendencia de Valores y  
Seguros de Chile



**JOSÉ MANUEL CAMPOSANO**

Presidente  
Chilena Consolidada/Grupo Zurich (Chile)



**CLAUDIO CORREA V.**

Gerente Geral  
Ohio National Seguros de Vida S.A.



**THAD BURR**

Director Comercial y Director de la Región  
América Latina y el Caribe  
LIMRA y LOMA

**SESSÃO GERAL** — 9:15 – 10:15 a.m.

Grand Ballroom

### **Panorama Econômico da América Latina e Desenvolvimentos Recentes da Economia Chilena**



**RODRIGO VERGARA**

Ex-presidente do Banco Central do Chile  
Pesquisador sênior do Centro de Estudos  
Públicos e professor titular do Instituto de  
Economia da Pontifícia Universidade  
Católica do Chile

Ao longo da sua carreira, Vergara tem sido conselheiro econômico para os bancos centrais e governos de países em todo o mundo, bem como um consultor externo para o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e as Nações Unidas.

Vergara compartilhará seus insights e previsões para a evolução econômica no Chile e a América Latina - inclusive de como as empresas devem se preparar para o impacto a curto e longo prazo que a inflação, taxas de juro, e tendências de crescimento podem ter na nossa indústria.

**INTERVALO PARA CAFÉ** — 10:15 – 10:45 a.m.

**SESSÃO GERAL** — 10:45 – 11:45 a.m.

Grand Ballroom

### **Seguradoras na Era da Revolução Digital**



**ANTONIO GUZMAN**

Presidente  
In Motion Insurance Technology

Antonio irá discutir as várias áreas onde a revolução digital terá impacto sobre a indústria de seguros. Os tópicos de discussão incluirão Marketing Digital, a adoção de Inteligência Artificial, e que serão as áreas mais afetadas...e como reagir seguradoras para não só sobreviver, mas para aproveitar as oportunidades apresentadas.

# 2017 Conferência Latino-Americana

## PAINEL: REGRAS E SEU IMPACTO NOS CANAIS DE MARKETING — 11:45 a.m. – 1:15 p.m.

Grand Ballroom



**MARCOS BÜCHI BUC**  
Presidente  
Consortio Financiero



**FERNANDO SOLÍS SOBERÓN**  
Director General de Banca de Ahorro y Previsión, Grupo Financiero Banorte  
Presidente del Consejo de Administración de Afore XXI Banorte



**GABRIEL CHAUFAN**  
Presidente  
BBVA Seguros Argentina



**JORGE CLAUDE**, Moderador  
Vicepresidente Ejecutivo  
Asociación de Seguradoras do Chile

Neste painel, os palestrantes falarão sobre:

- Qual é a Regra de Conduta do Mercado
- Experiências no mundo
- Quais melhorias devemos fazer nos canais atuais de marketing.
- Qual será o impacto das regras na administração e nos sistemas de compensação dos canais de intermediação (preferir a qualidade da assessoria contra a quantidade).
- Oportunidades diante as novas regras.
- O investimento em Canais Tradicionais e Novos Canais

**ALMOÇO — 1:15 – 2:15 p.m.**

Patrocinado pelo



## PAINEL: ASSEGURADOS, CONSUMIDORES OU CLIENTES? — 2:15 – 3:45 p.m.

Grand Ballroom



**JUAN DAVID ESCOBAR**  
Presidente  
Seguros Sura Colombia



**JOSÉ MANUEL CAMPOSANO**  
Presidente  
Chilena Consolidada/Grupo Zurich (Chile)



**HELDER MOLINA**  
Presidente  
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.



**RECAREDO ARIAS**, Moderador  
Diretor Geral  
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)

Neste painel, os palestrantes falarão sobre temas como:

- Quem são os nossos clientes? Onde estão eles? Como vamos chegar a eles? Como vamos convencê-los?
- Impacto do regulamento e instituições como: Defensor do Assegurado, Direito do Consumidor, Proteção de Dados, Novos Regulamentos.
- A tecnologia e seu impacto no serviço
- Sistemas de treinamento para os canais para identificar as necessidades do cliente e o conhecimento de seus produtos.
- Desafios de chegar a consumidores mais exigentes e aos assegurados do futuro.
- Como é que os clientes satisfeitos motivam a comprar mais

**INTERVALO PARA CAFÉ — 3:45 – 4:15 p.m.**



# 2017

## 2017 Conferência Latino-Americana

**SESSÃO GERAL** — 4:15 – 5:15 p.m.

Grand Ballroom

### *Estratégias para o sucesso: Consumidores, Regras e Distribuição*



**JAMES W. KERLEY, LLIF**  
Chefe de Relacionamento com  
Associados  
LIMRA y LOMA

Sua empresa está preparada para crescer em um mundo de constante mudança do consumidor e das regras? As investigações da LIMRA confirmam que os executivos de todo o mundo consideram como um dos principais desafios a mistura das preferências complexas dos consumidores e o elevado custo do entorno regulatório. Há alguma aprendizagem a adquirir da experiência global? Utilizando exemplos dos mercados dos Estados Unidos, do Reino Unido e da América Latina, Jim Kerley apresentará ideias sobre o impacto na distribuição, impulsionado pelas preferências dos consumidores e as mudanças nas regras. Também compartilhará as previsões da LIMRA sobre como as empresas podem se preparar para crescerem em um mundo de mudança constante.

**JANTAR DE GALA** — 7:00 p.m.

Por favor, encontram-se no Lobby da Hotel Santiago

Patrocinado pelo



Comemore o primeiro dia de uma conferência sucedida em nosso jantar de gala na segunda-feira à noite! Junte-se a nós no lobby do Hotel Santiago para embarcar nos ônibus ao Vista Santiago, um local de natureza onde pode-se curtir uma esplendida vista da cidade. Aqui Poderá curtir uma noite de surpresas, com música ao vivo, entretenimento, bebidas, jantar e dança antes de voltar para o hotel.



## ◀ Terça-feira, 12 de setembro ▶

**SEJA BEM-VINDO MAIS UMA** — 8:45 – 9:00 a.m.

Grand Ballroom

**SESSÃO GERAL** — 9:00 – 10:00 a.m.

Grand Ballroom

### *O future do Seguro de Vida*



**DR. WINFRIED HEINEN**  
Presidente do Conselho Diretivo  
General Reinsurance AG, Cologne

Winfried Heinen discutirá o futuro e as perspectivas do Seguro de Vida no Mercado Sul-africano, um mercado sumamente inovador e dinâmico. A apresentação abordará tópicos como o "Pooling", um exemplo das empresas de Vida disruptivas e inovadoras que estão a operar na Europa, o papel dos "wearables" e alguns exemplos de produtos e canais de distribuição inovadores e sucedidos em diferentes países.

**SESSÃO GERAL** — 10:00 – 11:00 a.m.

Grand Ballroom

### *Desafios no Marketing e na Distribuição de Seguros de Vida e Planos de Previdência*



**JOAQUIM MENDANHA DE ATAÍDES**  
Superintendente  
Superintendência de Seguros Privados  
(SUSEP), Brazil

Até que ponto as inovações tecnológicas e a mudança de perfil do consumidor devem afetar os modelos tradicionais de marketing e distribuição de seguros de vida? Em mercados ainda com baixa penetração de seguro de vida, esses desafios seriam uma ameaça ou uma oportunidade?

**INTERVALO PARA CAFÉ** — 11:00 – 11:30 a.m.

# 2017 Conferência Latino-Americana

## COMO GERAR MAIOR RENTABILIDADE NO SEGURO DE PESSOAS — 11:30 – 11:40 a.m.



**PABLO CEVALLOS SÁNCHEZ**

Presidente e CEO  
Memorial International

## PAINEL: TECNOLOGIA, CONECTIVIDADE, DIGITALIZAÇÃO E SEU IMPACTO NOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO — 11:40 a.m. – 1:00 p.m.

Grand Ballroom



**ROBERTO H. WALKER**

Presidente  
Principal Financial Group, Latin America



**JUAN MAZZINI**

Analista Senior, Financial Services  
Celent



**EDUARDO DUQUE**

Vicepresidente Distribución y Ventas  
Old Mutual Colombia



**EDSON FRANCO**

CEO Brasil  
Zurich Brasil Seguros



**FABIAN RICARDO HILSEN RAT, Moderador**

Diretor  
Binaria Seguros de Vida S.A.  
Binaria Seguros de Retiro S.A.

Neste painel, os palestrantes falarão sobre:

- Big Data e o desafio da recopilación de dados para construir os perfis do cliente
- Novos canais de comercialização

- E-commerce e Inter das Coisas
- Tecnologia e redução de fraudes
- Sites que comparam preços e condições
- Acompanhamento telemático da saúde

**ALMOÇO** — 1:00 – 2:00 p.m.

**SESSÃO GERAL** — 2:00 – 3:00 p.m.

Grand Ballroom

## A Revolução Digital e o Futuro dos Serviços Financeiros



**RAMÓN H JEREZ**

Director Ejecutivo  
Digital Bank LATAM

Heredia vai rever os principais aspectos e impactos da revolução digital em nossas vidas. A mudança cultural, os novos heróis da inovação, os novos modelos de negócio e tendências. Todos estes conceptos levam a profundas mudanças no desenvolvimento dos serviços financeiros. A união dos atores tradicionais e as Startups da América Latina, são a chave para a Transformação Digital desta indústria.

**ORADOR DE ENCERRAMENTO** — 3:00 – 4:00 p.m.

Grand Ballroom

## Transformação Digital: O impacto da Inteligência Artificial



**EDUARDO MANGARELLI**

Diretor Sênior de Tecnologia,  
Desenvolvedores e Plataformas  
Microsoft América Latina

As empresas hoje embarcam nos processos de Transformação Digital, certas tecnologias são elementos fundamentais para gerar soluções e experiências neste processo. Machine Learning, Bots, serviços cognitivos ou realidade aumentada, falaremos destas tecnologias e os serviços que nos permitem uma adoção rápida em nosso negócio.