



Formazione IVASS reg. n.40 del 2/08/2018

Obiettivi

L'obiettivo del corso è quello di acquisire le conoscenze teoriche e capacità tecniche, operative e di comunicazione per poter trattare prodotti assicurativi con la clientela così come previsto dal Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018

Programma

- Le condizioni contrattuali delle polizze danni
- Le condizioni contrattuali dei prodotti di investimento assicurativo
- Le condizioni contrattuali delle polizze vita
- La valutazione delle esigenze dei consumatori
- Vntaggi e svantaggi delle diverse polizze di investimento
- Valutazione dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati
- Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari
- Organizzazione e benefici del sistema pensionistico italiano
- Impresa di assicurazione e riassicurazione
- Regime di operatività dell'impresa assicurativa
- Il conflitto di interesse
- Il contratto assicurativo e le principali tipologie di coperture riassicurative
- Il regolamento IVASS 44/2019 in tema di antiriciclaggio
- La Privacy e il Regolamento europeo sulla protezione dei dati
- Le disposizioni in materia di "governo del prodotto" e la nuova disciplina sulla distribuzione assicurativa
- Distribuzione assicurativa e riassicurativa, le condizioni di accesso e di esercizio
- Gli standard di etica professionale
- La tutela del consumatore alla luce delle modifiche al codice del consumo tra recepimento della direttiva
- Principi generali sul sistema finanziario e sull'intermediazione del credito
- Norme tributarie, sociali e del lavoro pertinenti alla distribuzione dei prodotti assicurativi
- Il risk management
- Classificazione per rami di attività
- Principali tipologie di coperture assicurative
- Principali tipologie di coperture riassicurative
- L trattamento fiscale delle polizze assicurative
- Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione
- Elementi di contabilità delle compagnie di assicuraione
- La gestione dei reclami
- Procedure e modalità assuntive e distributive adottate dall'impresa
- Programmazione, analisi e controllo di gestione dell'intermediario assicurativo
- La gestione dei sinistri
- La gestione dei rapporti con i clienti
- Marketing e tecniche di comunicazione

Durata: 60h 00m

Valido ai fini: IVASS