



GAMMABINAR^{SRL}

Formazione Manageriale

FORMAZIONE
& AGGIORNAMENTO
IVASS 2017
2018

E - LEARNING STANDARD SCORM

Gestione dei Reclami dei Clienti in ambito Assicurativo

Pianificazione patrimoniale (Wealth planning) ed Assicurazioni

Contratti di Credito e Prodotti Assicurativi

*Il recepimento della IDD: Atti regolamentati e recepimento Normativa,
Caratteristiche principali e principi*



Organizzazione certificata
con Sistema di Gestione Qualità
KIWA CERMET ITALIA S.p.A.
UNI EN ISO 9001 : 2015

Gestione dei Reclami dei Clienti in ambito Assicurativo: ex Regolamento IVASS 24/2014 e Prov. 46/2016

10 ORE E-LEARNING • STANDARD SCORM

1. Formulazione di Reclami da parte dei Clienti ed il rapporto con l'Intermediario
2. Politica di Gestione dei Reclami
3. Individuazione di cosa sia un Reclamo
4. Regole per la Gestione dei Reclami nel rapporto con il Cliente
5. Reclamo e Rapporto con la Compagnia Assicuratrice

Prof.ssa DIANA CERINI

Associato di Diritto Privato Comparato
Università Milano-Bicocca

Quote di partecipazione E-Learning Standard SCORM:

- fino a 100 Utenti: € 1.990,00 + IVA
- da 101 a 1000 Utenti + possibilità di upload sul proprio LMS Aziendale: € 3.990,00 + IVA

Contratti di Credito e Prodotti Assicurativi

10 ORE E-LEARNING • STANDARD SCORM

1. Disciplina dei Contratti di Finanziamento ai Consumatori e *collaterals* Assicurativi
2. Polizze vita e perdita d'impiego accessorie ai Contratti di Credito
3. Estinzione dei Contratti di Finanziamento: problematiche
4. Analisi delle Clausole contrattuali nei Contratti Assicurativi a Garanzia del Credito
5. Polizze Assicurative e Credito Immobiliare

Prof.ssa DIANA CERINI

Associato di Diritto Privato Comparato
Università Milano-Bicocca

Quote di partecipazione E-Learning Standard SCORM:

- fino a 100 Utenti: € 1.990,00 + IVA
- da 101 a 1000 Utenti + possibilità di upload sul proprio LMS Aziendale: € 3.990,00 + IVA

Pianificazione patrimoniale (*Wealth planning*) ed Assicurazioni

10 ORE E-LEARNING • STANDARD SCORM

1. L'utilizzo dell'Assicurazione come strumento per la pianificazione e la gestione del patrimonio della famiglia
 - 1.1 Perché la pianificazione?
 - 1.2 La nozione di famiglia
 - 1.3 Il regime patrimoniale della famiglia
 - 1.4 La crisi dei modelli familiari ed impatto sulla finanza
2. *Wealth planning* e Ruolo dell'Intermediario Bancario-Assicurativo
 - 2.1 *Private Insurance* e Ruolo degli Intermediari
 - 2.2 Il Registro Unico degli Intermediari e l'Attività di Intermediazione
 - 2.3 Il Codice delle Assicurazioni Private: Obblighi e Responsabilità
3. L'utilizzo di polizze di Assicurazione sulla Vita come strumento di pianificazione patrimoniale
 - 3.1 Introduzione: nozione e disciplina delle assicurazione vita
 - 3.2 Soggetti beneficiari nelle Assicurazioni sulla Vita; Impatto sulla pianificazione patrimoniale
 - 3.3 Polizze vita e interferenze con i rapporti successori
 - 3.4 Polizze vita e interferenze con i rapporti creditorie di contraente e assicurato
 - 3.5 Polizze ad alto contenuto finanziario (*unit linked*)
4. Polizze sanitarie e altri strumenti di pianificazione patrimoniale; cenni al Prestito vitalizio e problematiche assicurative collegate

Prof.ssa DIANA CERINI

Associato di Diritto Privato Comparato
Università Milano-Bicocca

Quote di partecipazione E-Learning Standard SCORM:

- fino a 100 Utenti: € 1.990,00 + IVA
- da 101 a 1000 Utenti + possibilità di upload sul proprio LMS Aziendale: € 3.990,00 + IVA

Il recepimento della IDD Atti regolamentati e recepimento Normativa Caratteristiche principali e principi

10 ORE E-LEARNING • STANDARD SCORM

1. I soggetti intermediari
2. POG: *Product Governance*
3. Politiche di remunerazione e inducements
4. Conflitti di interesse e doveri degli Intermediari
5. Rapporti tra IDD e MIFID II
6. Doveri e responsabilità dell'Intermediario-Banca nell'attuale sistema: casi di studio
7. Doveri e responsabilità nel nuovo modello
8. I prodotti accessori

Prof.ssa DIANA CERINI
Associato di Diritto Privato Comparato
Università Milano-Bicocca

La giornata verrà offerta a ridosso del recepimento della Dir. 2016/97/UE (attesa tra Novembre 2017 e Febbraio 2018) ed approfondirà pertanto i relativi aspetti di coordinamento con le Normative esistenti nonché con i provvedimenti di Vigilanza che saranno approvati ed attualmente in corso di pubblica consultazione.



La proposizione dei moduli formativi in modalità E-Learning secondo gli Standard SCORM, richiesto dal Regolamento IVASS, permette:

- ▶ di seguire gli Incontri sulla piattaforma Gammabinar, con tracciabilità dell'Attività Formativa di ogni Partecipante;
- ▶ in alternativa e solo per alcune tipologie contrattuali, di eseguire l'*upload* di Video, Atti e Materiale didattico su LMS della propria Struttura, con gestione autonoma della reportistica: i Moduli caricati inviano periodicamente, ai sistemi Gammabinar, un Report molto aggregato, all'unico fine di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.



Quote di partecipazione E-Learning Standard SCORM:

- fino a 100 Utenti: € 1.990,00 + IVA
- da 101 a 1000 Utenti + possibilità di upload sul proprio LMS Aziendale: € 3.990,00 + IVA



SCHEDA DI ADESIONE

Mod. 3.4 | Rev. 0 del 3/2/2017



L'iscrizione viene formalizzata al ricevimento della presente *Scheda*, da compilare e sottoscrivere correttamente per accettazione, in ogni sua parte, ed inoltrare via e-mail (info@gammabinar.com) ovvero via fax (02 94755049).

PROGETTO _____

COD. CONVENZIONE (eventuale) _____

IN SALA ONLINE SING. POST. ONLINE MOD. RIUNIONE VIDEO+ATTI

DATI DEL PARTECIPANTE

COGNOME _____

NOME _____

FUNZ. PROFESSIONALE _____

TEL. DIRETTO _____

E-MAIL (*funge da password*) _____

ORDINE DI APPARTENENZA _____

DATI PER LA FATTURAZIONE

AZIENDA / ENTE / STUDIO _____

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____

CAP _____

PROV. _____

P. IVA _____

COD. UNIVOCO _____

C. F. _____

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

COGNOME _____

NOME _____

TEL. _____

FAX _____

E-MAIL _____

Data e Firma

La quota di iscrizione deve essere versata in via anticipata tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art. 1341 CC si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative. Con l'adesione si conferma la presa visione delle Norme di Sicurezza della Struttura ospitante gli Eventi in Sala, disponibili sul sito www.gammabinar.com, nella Sezione *Locations*.

Data e Firma

INFORMATIVA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)

I Dati Personali raccolti con la presente *Scheda* sono trattati da **Gammabinar Srl** per iscrizione ai Corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative dell'Azienda. Responsabile del trattamento è la Segreteria di **Gammabinar Srl**, presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione). Qualora desiderasse ricevere nostro materiale, Vi preghiamo di barrare l'apposita casella: **Desiderate ricevere materiale informativo?** SI NO

Data e Firma