



C O N S U L T I N G

www.formazioneintermediari.com - info@formazioneintermediari.com

Tel: 800.69.99.92 - Fax: 0823/1870053

Corso FAD 60h per la prima formazione ai fini IVASS

**Corso aggiornato al D.Lgs. n. 74 del 2015, alla Direttiva 2016/97/UE (IDD), al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al Provvedimento IVASS n. 58 del 2017, al Regolamento IVASS n. 44 del 2019, al Regolamento IVASS n. 40 del 2018 (modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 97 del 2020) e al Regolamento IVASS n. 45 del 2020*

1. Area contrattuale e prodotti

- Condizioni contrattuali delle polizze danni (coperture, costi ed esclusioni), compresi i rischi accessori coperti con tali polizze
- Condizioni contrattuali dei prodotti di investimento assicurativi (coperture, costi ed esclusioni), compresi la conoscenza dei premi netti, i benefici garantiti e non garantiti
- Condizioni contrattuali delle polizze vita (coperture, costi ed esclusioni), compresi i benefici garantiti e i rischi accessori
- Valutazione delle esigenze dei consumatori
- Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati
- Valutazione dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati
- Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari
- Organizzazione e benefici garantiti dal sistema pensionistico dello Stato italiano

2. Area giuridica

- Solvency II
- Impresa di assicurazione - condizioni di accesso e di esercizio e regime di operatività
- Impresa di riassicurazione - condizioni di accesso e di esercizio e regime di operatività
- Controlli sull'impresa di assicurazione
- Norme che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi
- Intermediazione assicurativa e riassicurativa - condizioni di accesso e di esercizio
- Disciplina normativa in materia di POG e regole di comportamento per gli intermediari assicurativi
- Sanzioni
- Conoscenza degli standard di etica professionale
- Contratto di assicurazione e di riassicurazione
- Norme in materia di protezione e tutela del consumatore e Codice del consumo
- Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
- Mifid 2 e Regolamento Priips
- Psd 2

R&B Consulting S.r.l.

P.I.: 05744121210 - Numero REA: RM 1289708



C O N S U L T I N G

www.formazioneintermediari.com - info@formazioneintermediari.com

Tel: 800.69.99.92 - Fax: 0823/1870053

- Norme tributarie, sociali e del lavoro pertinenti alla distribuzione dei prodotti assicurativi
 - Normativa in materia di protezione dei dati personali
 - Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari
3. Area tecnica assicurativa e riassicurativa
- Classificazione per rami di attività
 - Principali tipologie di coperture assicurative
 - Assicurazioni contro i danni
 - Assicurazioni obbligatorie e novità nel settore rc auto
 - Principali tipologie di coperture riassicurative
 - Elementi tariffari
 - Elementi di tecniche di analisi dei rischi
 - Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e prodotti pensionistici
4. Area amministrativa e gestionale
- Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione
 - Elementi di contabilità
 - Procedure e modalità assuntive e distributive adottate dall'impresa/e con cui l'intermediario opera
 - Programmazione, analisi e controllo di gestione dell'intermediario assicurativo
 - Gestione dei reclami
 - Sistemi alternativi di risoluzione delle liti
 - Gestione dei sinistri
 - Gestione dei rapporti con il cliente
 - Marketing e tecniche di comunicazione
 - Capacità di ascoltare e decodificare i bisogni della clientela
5. Area informatica
- Strumenti di Office Automation
 - Navigazione web e utilizzo di internet
 - Applicazioni/procedure e altre tecnologie predisposte dall'impresa/e con cui l'intermediario opera
 - Sicurezza informatica e protezione dei dati (durata 6h)