

Corso preparatorio per Agenti e Broker

Corso conforme al Regolamento IVASS n. 40 del 2018 e aggiornato alle ultime novità normative

- 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
- Solvency II
- IDD
- Impresa di assicurazione - condizioni di accesso e di esercizio e regime di operatività
- Impresa di riassicurazione - condizioni di accesso e esercizio e regime di operatività
- Modificazioni dell'impresa di assicurazione e riassicurazione
- Controlli sull'impresa di assicurazione
- Norme che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi
- Intermediazione assicurativa e riassicurativa - condizioni di accesso e di esercizio
- Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse - Disciplina normativa in materia di POG per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e regole di comportamento per gli intermediari assicurativi (Regolamento n. 45/2020 e Provvedimento n. 97/2020)
- Presentazione all'IVASS delle istanze e delle comunicazioni
- 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
- 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
- Classificazione per rami di attività
- Principali tipologie di coperture assicurative
- Assicurazioni contro i danni
- Assicurazioni obbligatorie – Novità nel ramo rc auto
- Il ramo assistenza e tutela legale
- Il ramo cauzioni e credito
- Il ramo furto

R&B Consulting S.r.l.

Via Crescenzio, 25 - 00193 Roma (RM)

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

Ente con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015

- Il ramo incendio
- Il ramo infortuni
- Il ramo malattia
- Il ramo responsabilità civile
- Il ramo trasporti
- Il ramo vita
- Principali tipologie di coperture riassicurative
- Nozioni di tecnica riassicurativa
- Elementi tariffari
- Elementi di tecniche di analisi dei rischi
- Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e prodotti pensionistici
- 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
- 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

R&B Consulting S.r.l.

Via Crescenzio, 25 - 00193 Roma (RM)

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

Ente con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015