

La trattativa ai tempi del KID e del DIP

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS

Area Tematica Ivass: CONTRATTUALE E PRODOTTI

Modulo area Ivass: 4. Valutazione delle esigenze dei consumatori

Durata: 1 ora e 30 minuti

Obiettivi:

A seguito delle nuove disposizioni normative sui prodotti finanziario - assicurativi e assicurativi, DIP e KID sono ora parte fondante della documentazione precontrattuale e sono la rappresentazione concreta della volontà di una maggiore trasparenza nei confronti della clientela. Conosciuta la struttura della documentazione contrattuale, per i consulenti diventa utile allenare la propria capacità di rafforzamento della comunicazione commerciale con l'ausilio di questi strumenti di relazione. Questo corso si concentra su questo obiettivo e presenta diversi esempi pratici per rafforzare questa abilità personale nel consulente.

Contenuti:

- La documentazione precontrattuale può rappresentare un elemento vitale nelle trattativa con il cliente?
- La documentazione precontrattuale può essere utilizzata come strumento relazionale all'insegna della trasparenza?
- Una serie di situazioni tipo consentono di esemplificare e sperimentare come valorizzare gli aspetti informativi presenti nei documenti all'intero della trattativa.

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS

Prodotto da: LYVE

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: Gianluca Turolla

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

Acrobat Reader

I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versioni successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.

Browser

- Internet Explorer 10
- Internet Explorer 11
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

JavaScript abilitato**Blocco popup disabilitato****Risoluzione video minima**

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2

CODICE CORSO: LYVE_0054