

## **La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari**

**PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB**

**Area Tematica Ivass: TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA**

**Modulo area Ivass: 5. Elementi di tecniche di analisi dei rischi**

**Macroarea Tematica Consob: SCENARI E PREVISIONI DI INVESTIMENTO**

**Criteri ESMA punto V.III: Lettera E**

**Durata: 5 ore**

**Contenuti:**

### **MODULO 1 - Matrimonio e Patrimonio**

- Pianificazione patrimoniale: dall'individuo alla famiglia
- Il regime patrimoniale di comunione dei beni
- Il regime patrimoniale di separazione dei beni
- Le convenzioni matrimoniali
- La separazione dei coniugi
- Il divorzio e la negoziazione assistita
- Test di fine modulo

### **MODULO 2 - Unioni civili, trust, successioni e ADS**

- Il regime patrimoniale delle famiglie di fatto
- L'utilizzo del trust nei rapporti familiari
- Le successioni
- L'amministratore di sostegno
- Le categorie di rischio
- Test di fine modulo

### **MODULO 3 - Le assicurazioni nella pianificazione patrimoniale**

- Le assicurazioni sulla vita
- Concetti di base in materia assicurativa
- Il beneficiario delle polizze vita - Parte I
- Il beneficiario delle polizze vita - Parte II
- Polizze unit linked e atti di destinazione
- Test di fine modulo

### **MODULO 4 - Gli strumenti assicurativo-finanziari a tutela dei patrimoni**

- La pianificazione successoria

- La donazione e il patto di famiglia
- Il trust e le polizze assicurative con finalità successoria
- Le polizze index linked - Parte I
- Le polizze index linked - Parte II
- Le polizze unit linked
- I vantaggi delle polizze vita nella pianificazione successoria
- Test di fine modulo

## **TEST FINALE**

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

**Prodotto da:** Piazza Copernico

**Contenuti a cura di:** Assoreti Formazione

**Docente:** Diana Cerini - Valentina Gorla - Camilla Mazzoli - Nicoletta Marinelli - Sabrina Scarito

**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: 0031\_17\_01

