

Le nuove forme di informativa precontrattuale

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE OAM - CONSOB

Area Tematica Ivass: GIURIDICA

Modulo area Ivass: 3. Norme che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi

Argomento tematico OAM: La disciplina in tema di intermediazione assicurativa.

Macroarea Tematica Consob: INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Criteri ESMA punto V.III: Lettera I

Durata: 1 ora e 30 minuti

Obiettivi:

IDD porta con sé una revisione sostanziale della documentazione precontrattuale che accompagna l'offerta assicurativa. Il Regolamento IVASS n° 41/2018 disegna le nuove regole di costruzione di tali documenti, richiedendo un allineamento conoscitivo dei soggetti coinvolti nella distribuzione assicurativa.

Questo corso approfondisce queste novità e fornisce gli indirizzi utili a tutti i soggetti che devono padroneggiare le nuove forme di informativa precontrattuale.

Contenuti:

MODULO 1 - Quadro normativo di riferimento

- La “ricetta” per un buon contratto assicurativo
- La IDD
- La POG
- Gli obblighi di produttore e distributori
- La normativa italiana
- Learning Stop

MODULO 2 - L'informativa precontrattuale: driver per una corretta e sana relazione con il cliente

- L'importanza di informare il cliente

MODULO 3 - L'informativa precontrattuale: analisi della documentazione

- Documentazione precontrattuale
- Learning Stop
- Le sezioni del KID
- Risk capacity e tolleranza al rischio
- Rischio e KID
- Gli altri elementi del KID

MODULO 4 - Il Questionario IDD

- Il questionario IDD: il profilo dell'investitore
- Il perfetto abbinamento prodotto-cliente e la raccomandazione personalizzata

MODULO 5 - Il DIP

- Documento informativo precontrattuale
- Il DIP aggiuntivo
- Learning Stop
- Il set informativo online e il totem elettronico

MODULO 6 - Allegati 3 e 4 Regolamento n. 41/2018

- Per una finanza più etica e sostenibile
- La storia di Alessandra si conclude

TEST FINALE

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS e alle disposizioni delle circolari OAM.

Prodotto da: Piazza Copernico

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: Valentina Pignataro

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: 0006_18_04