

L'equilibrio etico nella proposta al Cliente

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

Area Tematica Ivass: GIURIDICA

Modulo area Ivass: 6. Conoscenza degli standard di etica professionale

Argomento tematico OAM: Deontologia e correttezza professionale nei rapporti con il cliente.

Macroarea Tematica Consob: REGOLE E COMPORTAMENTI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera H

Durata: 1 ora

Obiettivi:

Come contemperare richieste normative e obiettivi commerciali? Come agire nel rispetto delle esigenze del Cliente e valorizzando il ruolo del Consulente? Come evidenziare i valori chiave dell'impresa?

Questo corso tocca le risposte a questi quesiti trasformando correttezza e responsabilità in due pilastri della proposizione di prodotto e di servizio verso il Cliente.

Contenuti:

Modulo 1 – Che cos'è l'equilibrio etico

- Ciò che è utile è anche etico?
- La deontologia
- L'etica
- Etico e non etico
- L'etica professionale e la distribuzione assicurativa
- L'etica degli intermediari: premessa
- L'etica degli intermediari: in concreto
- La professionalità
- L'equità
- Il conflitto di interessi
- Rispettare il mandato e rispettare il cliente
- Il conflitto di interessi con la mandante
- Le pratiche scorrette
- I conflitti inevitabili: premessa
- La regolamentazione del conflitto di interessi
- I presidi per i conflitti di interesse
- Come comportarsi per rispettare lo spirito delle leggi e l'etica professionale
- Learning Stop

Modulo 2 – L’equilibrio etico e la comunicazione col Cliente

- Chiarezza e trasparenza
- Essere trasparenti: fase operativa
- Riflessioni
- Learning Stop

Modulo 3 – L’equilibrio etico nei rapporti con le mandanti e verso il mercato

- La proattività e l’attività distributiva
- La proattività e l’attività distributiva: fase operativa
- Rewind
- La proattività e il monitoraggio del cliente
- Essere etici nella vita professionale

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: 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