

Il Mercato delle assicurazioni, dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti

PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE CONSOB

Area Tematica Ivass: Area contrattuale e di prodotto

Modulo Ivass: Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari

Criteri ESMA punto V.III: Lettera J

Durata: 6 ore

Obiettivi:

Il corso si propone di delineare le caratteristiche dei mercati assicurativo-finanziari durante la pandemia da Covid-19 e nel periodo immediatamente successivo. In particolare, partendo dall'andamento dei mercati internazionali e nazionali nel periodo pandemico, valuta l'impatto che questi hanno avuto sulle famiglie, sulle imprese e sull'attività e sul ruolo strategico dei consulenti finanziari iscritti all'OCF e abilitati all'offerta fuori sede. Nella seconda parte lo sguardo analitico del docente si sposta al futuro e guarda allo scenario post-pandemico: le prospettive di sviluppo, l'impatto delle innovazioni digitali e tecnologiche, i trends di mercato, i bisogni delle famiglie e delle imprese per la ripresa post-covid.

Contenuti:

Il Mercato delle assicurazioni, dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti– PARTE 1

- Il cigno nero
- La situazione in Italia
- I consulenti finanziari: gli iscritti all'Albo OCF
- Il ruolo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
- La raccolta netta delle reti dei consulenti finanziari
- Il comparto assicurativo e il canale dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede - Parte 1
- Il comparto assicurativo e il canale dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede - Parte 2
- La previdenza complementare
- Le famiglie italiane
- Il punto di vista dei consulenti finanziari
- **Test fine modulo**

Il Mercato delle assicurazioni, dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti– PARTE 2

- Le competenze finanziarie

- La digitalizzazione
- I consulenti finanziari e la tecnologia
- Lo scenario post pandemia
- La consulenza automatizzata (Robo Advice)
- L'abusivismo finanziario
- Scenari: tra passato e futuro - Parte 1
- Scenari: tra passato e futuro - Parte 2
- Prospettive
- I cambiamenti a seguito della pandemia
- I trends per il futuro
- Le previsioni globali e nazionali
- I bisogni delle PMI per la ripresa post-Covid
- **Test 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: 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

