

Ok, il prodotto è giusto!

PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Area Tematica Ivass: CONTRATTUALE E PRODOTTI

Modulo area Ivass: 4. Valutazione delle esigenze dei consumatori

Macroarea Tematica Consob: CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera D

Durata: 1 ora e 30 minuti

Obiettivi:

La Insurance Distribution Directive (IDD) non ha solo disegnato un nuovo quadro di regole e di processi per l'offerta di prodotti assicurativi, ma ha anche definito un set di competenze minime, che sono state integrate negli obblighi formativi indicati con il Regolamento IVASS n. 40/2018.

Strutturato come una vera e propria palestra applicativa, questo corso intende rispondere alla richiesta dell'Authority di rafforzare la padronanza di tutti i temi connessi alla Product Oversight Governance.

Ha l'obiettivo di far comprendere l'importanza del target market di un prodotto e il suo legame con le caratteristiche del Cliente.

Contenuti:

- Conoscere il prodotto e individuare le caratteristiche chiave
- Il Questionario D&N e le domande chiave: un equilibrio tra competenza tecnica e ascolto attivo
- Esempi di prodotto e di target market
- Adeguatezza - Esercizi di trasparenza
- La documentazione contrattuale di prodotto e il suo utilizzo efficace

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_0050