

Professione intermediario assicurativo

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE OAM

Area Tematica Ivass: GIURIDICA

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

Durata: 2 ore

Contenuti:

MODULO 1 – Le figure professionali dell’intermediazione

- Le figure professionali
- L’agente di assicurazione
- Il subagente
- Il produttore assicurativo
- Il broker
- Le banche, le SIM e gli altri intermediari
- Il promotore finanziario

MODULO 2 Il registro unico degli intermediari

- Il codice delle assicurazioni
- L’attività di intermediazione assicurativa
- Le esclusioni
- L’esercizio delle attività di intermediazione
- I punti cardine della normativa
- La distribuzione di prodotti non standardizzati
- Iscrizioni contemporanee a più sezioni del registro
- Iscritti in E: collaborazioni contemporanee
- L’iscrizione nel registro: agenti e broker
- Iscrizione di società che esercitano attività di agente o mediatore
- L’iscrizione nel registro: produttori diretti e collaboratori
- Requisiti di onorabilità
- Requisiti di professionalità
- Formazione e aggiornamento
- Le aree tematiche
- La cancellazione dal registro

MODULO 3 – Incasso dei premi

- Separazione patrimoniale
- Quale somma versare
- Norme della separazione patrimoniale a tutela dell’assicurato
- I mezzi di pagamento dei premi
- La responsabilità solidale delle imprese e degli intermediari
- La conservazione della documentazione

MODULO 4 – Le regole di comportamento

- Le regole di comportamento
- L'informazione al cliente
- Il percorso di intermediazione
- Le informazioni precontrattuali: il fascicolo informativo
- Le informazioni in corso di contratto
- Valutazione delle esigenze del cliente: l'offerta adeguata
- Le regole per l'offerta adeguata
- La gestione dei conflitti di interesse
- La regolamentazione delle polizze
- Le sanzioni

MODULO 5 – La vendita a distanza

- La vendita a distanza
- La vendita a distanza tramite call center
- Le informazioni precontrattuali nella vendita a distanza
- Disposizioni per l'intermediazione tramite telefono
- Disposizioni per l'intermediazione tramite internet
- La vendita a distanza da parte degli intermediari

MODULO 6 – La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi

- I prodotti finanziari assicurativi
- Le conseguenze per tutti gli intermediari
- Le conseguenze per le imprese assicurative
- Il produttore assicurativo
- Il broker

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

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_0032