

Profili operativi e finanziari delle polizze Index e Unit Linked

PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Area Tematica Ivass: CONTRATTUALE E PRODOTTI

Modulo Area Ivass: 6. Valutazione dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati

Macroarea Tematica Consob: CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera A

Durata: 1 ora

Obiettivi:

Il corso vuole dare informazioni sui prodotti assicurativi di nuova generazione e sulla “finanziarizzazione” delle polizze vita. Vengono poi specificamente analizzate le caratteristiche e gli aspetti di gestione dei contratti Index e Unit Linked.

Contenuti:

Modulo 1 – La funzione economico sociale di una polizza vita

- Scenario
- Gestione del risparmio
- Condizioni generali
- Forme di assicurazione sulla vita
- Macro aree di intervento
- Calcolo del premio
- Figura dell'assicurato – Strumenti di investimento
- Contratti Index e Unit Linked
- Polizze Linked
- Learning Stop

Modulo 2 - Polizze Index Linked

- Scenario
- Definizione della polizza
- Polizza Index Linked
- Gestione
- L'indicizzazione delle prestazioni – le opzioni
- Opzioni Esotiche
- Rischio finanziario
- Rischio demografico
- Opzioni in corso di contratto
- Input
- Output
- Learning Stop

Modulo 3 - Polizze Unit Linked

- Scenario
- Polizza Unit Linked
- Andamento della prestazione
- Classificazione fondi
- Polizze multiramo
- Rischio finanziario
- Rischio demografico
- Opzioni in corso di contratto
- Switch automatici
- Input
- Output
- Learning Stop

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: Nicoletta Marinelli

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

