

Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse

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

Area Tematica Ivass: GIURIDICA

Modulo area Ivass: 5. Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse

Macroarea Tematica Consob: REGOLE E COMPORAMENTI

Area tematica OAM: La disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori.

Criteri ESMA punto V.III: Lettera C

Durata: 1 ora

Obiettivi:

IDD ha ridisegnato il processo di relazione con il Cliente, mettendolo al centro del rapporto con Compagnie e distributori. Il Regolamento IVASS n° 40/2018 disegna le nuove regole di comportamento e precisa il perimetro di azione che non viola il best interest del Cliente.

Questo corso approfondisce queste novità e fornisce gli indirizzi utili a tutti i soggetti che si rapportano con il Cliente.

Contenuti:

MODULO 1 - Le fonti normative

- Le regole di comportamento: una tutela dei clienti e del mercato
- La Direttiva IDD del 2016
- Le fonti primarie
- I Regolamenti
- La valenza normativa delle indicazioni delle imprese

MODULO 2 - Comportamenti e regole

- Lo script della telefonata
- Il target market
- POG – PRODUCT OVERSIGHT GOVERNANCE
- Learning Stop
- La proposta al cliente
- Learning Stop

- La consulenza personalizzata e la dichiarazione di adeguatezza
- Altri documenti da consegnare in fase precontrattuale
- Learning Stop
- Linguaggio e sezioni
- Rischi e tutela del consumatore
- DIP aggiuntivo
- Rischi e tutela del consumatore
- Learning Stop

MODULO 3 - Conflitti di interesse

- Conflitti di interesse: vecchio e nuovo CAP
- Un nuovo modo di fare assicurazione
- Learning Stop
- Il conflitto di interessi tra cliente e distributore
- Il conflitto di interessi tra impresa e cliente
- Il conflitto di interessi tra clienti
- Learning Stop
- Conclusioni

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

Decente: Valentina Pignataro

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: 0006_18_03