

Ciclo formativo sulla IDD

Ambiti di applicazione, elementi chiave ed impatti operativi

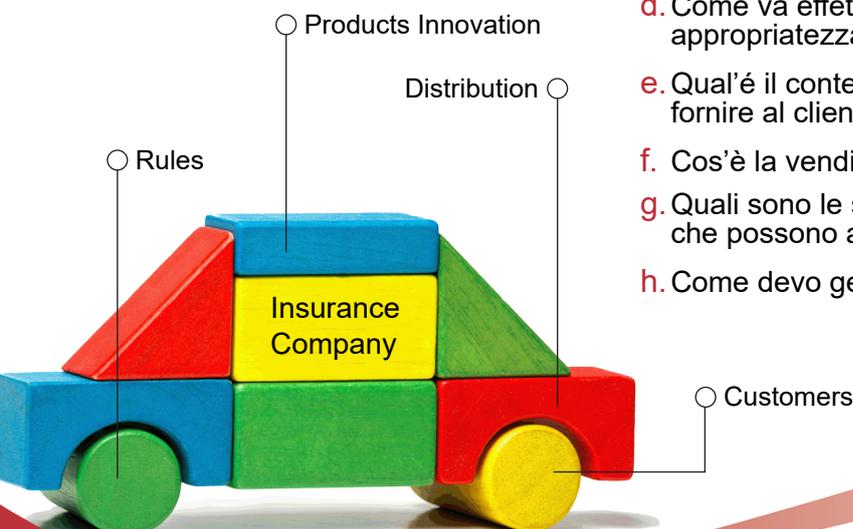
3° videoconferenza - Le nuove regole di governance e distribuzione per la vendita dei prodotti vita di investimento

In questo terzo appuntamento si analizzerà:

- La normativa IDD tra disciplina MIFID2 e regolamento Priips: il quadro operativo delle norme
- Le regole specifiche di classificazione e di targetizzazione della clientela
- Le regole rafforzate in materia di costruzione del target market e controllo del prodotto offerto
- Le regole di trasparenza ed informativa alla cliente nel campo dei prodotti vita finanziari
- Il processo di valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto
- La vendita in consulenza: criteri e regole previsti dalla normativa ed interrelazioni con la disciplina MIFID2
- La disciplina specifica degli incentivi e le divergenze rispetto alla MIFID2
- Regole di condotta e requisiti di conoscenza e competenza per i distributori di prodotti finanziari assicurativi

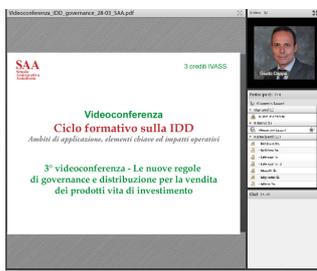
Le FAQ sulle Normativa alle quali si risponderà

- a. Che obblighi ha il distributore di rispettare il target market previsto per il prodotto?
- b. Con quali criteri va profilato un cliente in ottica finanziaria?
- c. Cos'è un prodotto "complesso"?
- d. Come va effettuata la verifica di adeguatezza o appropriatezza?
- e. Qual'è il contenuto dell'informativa di prodotto che si dovrà fornire al cliente?
- f. Cos'è la vendita in consulenza e quali obblighi comporta?
- g. Quali sono le situazioni di potenziale conflitto di interesse che possono arrecare pregiudizio alla clientela?
- h. Come devo gestire il cliente nel post-vendita?



Presentazione del ciclo formativo

Webinar diretta



Webinar differita edizioni precedenti



Il ciclo formativo, attraverso un piano di webinar, conferenze e workshop tematici, si pone l'obiettivo di approfondire e sviluppare in chiave operativa la nuova normativa sulla distribuzione assicurativa che entrerà in vigore dal 1 ottobre 2018.

La finalità è quella di seguire con sempre maggior approfondimento operativo il recepimento della normativa attraverso l'analisi e lo studio dei regolamenti attuativi a livello europeo e nazionale.

Tramite webinar e workshop approfondiremo tematiche specifiche della normativa e le applicazioni operative, con i necessari raffronti rispetto alle altre discipline in vigore (MIFIDII, Priips).

Gli interventi saranno strutturati con l'obiettivo di poter acquisire competenze e tecniche specifiche che permettano il passaggio a nuove impostazioni di processo commerciale ed operativo in tutte le fasi della distribuzione.

MODALITÀ WEBINAR

Il corso si svolgerà in modalità di videoconferenza con la possibilità di interagire online attraverso la chat durante la lezione. Le slides e i materiali rilasciate dal docente saranno disponibili nella piattaforma online. Invece per i **webinar delle edizioni precedenti** verrà inviata una mail con le **modalità di pagamento per accedere alle differite nella piattaforma online.**

Relatore: Guido Cappa

Consulente (con lunga esperienza manageriale in primari gruppi assicurativi italiani ed esteri), specialista di regulatory compliance in ambito informativa al cliente, regimi di vendita e sviluppo prodotti, collabora con compagnie ed intermediari in progetti di innovazione e trasformazione delle strategie e dei processi distributivi.

Destinatari

Intermediari Assicurativi iscritti alle sezioni A – B – E del rui, personale interno preposto alla vendita o al supporto commerciali, nuovi intermediari accessori.

Quota iscrizione: € 90 + iva

Pagamento a ricevimento fattura

Nome
tel
e-mail
Ditta
via CAP
Città Prov
Part. Iva
tel fax
e-mail

Videoconferenza

17 aprile 2018

Orario: 14.30 - 17.30

INVIA A:

- FAX 0434 20645
- info@assinews.it

INFORMAZIONI:

- 0434 26136
- info@assinews.it
- www.assinews.it

PRIVACY. Ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. n. 196/2003

i dati da lei forniti verranno trattati per esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da lei acquistato.

È possibile richiedere la rettifica o la cancellazione a Assinform/ Dal Cin Editore Srl, Viale Dante, 12, 33170, Pordenone;

Fax 0434 20645; info@assinews.it. Informazioni dettagliate in ordine ai suoi diritti sono riportate su

<https://www.assinews.it/informativa-privacy/> Presto il consenso al trattamento dei dati personali

per le seguenti ulteriori finalità: inviare materiale promozionale tramite e-mail su bene

e/o servizi analoghi e a fini statistici. ACCETTO NON ACCETTO

ASSINFORM

Società certificata

UNI EN ISO 9001:2008 Settori EA 37 - EA 08 - EA 35