

MASTER CLASS 27 ottobre – 17 novembre 2016

LA COMPLIANCE DELL'AZIENDA BROKER. OBBLIGHI E NORMATIVE DELL'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA



Corso di Aggiornamento Professionale

La Master Class vuole essere, per la nostra Officina del Sapere, il sinonimo di qualità e professionalità, oltre che motivo di orgoglio e prestigio, nell'ambito della Formazione Assicurativa Manageriale.

Il Livello Master Class è destinato a:

- Manager di società di brokeraggio assicurativo che operano nell'ambito dell'analisi dei rischi
- Responsabili Assicurativi e Risk Managers di imprese per un approfondimento di tematiche diverse all'interno delle proprie competenze
- Titolari di aziende che vogliono ampliare le loro conoscenze del mondo assicurativo e tutelare la propria attività imprenditoriale e la propria vita privata
- Neolaureati con l'intenzione di approfondire la conoscenza del mondo assicurativo e valutare le opportunità professionali
- Cittadini e Consumatori che desiderano comprendere gli strumenti assicurativi e soddisfare le proprie esigenze

1° GIORNO 27 OTTOBRE 2016

RAPPORTI CON IVASS

- **Gestione responsabili e addetti all'attività d'intermediazione**
Adempimenti RUI e formazione e aggiornamento professionale
- **Comunicazioni obbligatorie**
Variazione elementi informativi, nomine e cessazioni
- **Conservazione documentazione**
Obblighi quinquennali e razionalizzazione
- **Adempimenti amministrativi annuali**
Polizza RC professionale, fondo garanzia e contributo vigilanza
- **Sanzioni**
Richiamo, censura, radiazione

ASPETTI TECNICO/COMMERCIALI

- **Rapporti con altri intermediari**
Collaborazione con iscritti ad altre sezioni del RUI
- **Gestione dei conflitti d'interesse**
Identificazione, trasparenza e correttezza
- **Informativa precontrattuale**
Gestione documentazione (fascicolo informativo, 7A e 7B)
- **Trasparenza dei premi e condizioni RC auto e natanti**
Obblighi e metodologia informativa
- **Promozione e collocamento a distanza**
Comunicazioni e documentazione (gestione call center)
- **Pubblicità dei prodotti assicurativi**
Informativa e necessità autorizzative

2° GIORNO 17 NOVEMBRE 2016

ASPETTI GESTIONALI/AMMINISTRATIVI

- **Separazione patrimoniale e responsabilità incasso premi**
Gestione conto separato/fidejussione - pagamento POS/ online
- **Adempimenti antiriciclaggio**
Obblighi di verifica e interazione con le Compagnie
- **Adempimenti privacy**
Trattamento dei dati e responsabilità
- **Responsabilità Amministrativa degli Enti**
Modelli di organizzazione e organismo di vigilanza

AGGIORNAMENTI E PROSPETTIVE

- **Semplificazione e dematerializzazione**
Aspetti gestionali
- **Gestione dei reclami**
Obblighi organizzativi e possibilità di outsourcing
- **Adeguatezza dei contratti**
Informativa, obblighi e responsabilità
- **IDD e direttive sulla distribuzione assicurativa**
Prospettive ed evoluzioni future (POG PID – ADVICE)

PROGRAMMA

8:30 Registrazione

9:00 Inizio Lavori

11:15 Coffee Break

13:00 Buffet Lunch

16:00 Coffee break

18:00 Chiusura lavori



La docenza è affidata a professionisti specializzati in materia e con esperienza nella didattica.

Per informazioni rivolgersi a:

ACB –L’Officina del Sapere

Milano Via Elba 16 – 20144

Tel. 02.89058102 – **Fax** 02.89058801

e-mail info@acbservices.it

web www.officinadelsapere.it

Lunedì-Venerdì 09.00/13.00 - 14.00/18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LE DUE GIORNATE DI FORMAZIONE

Associati ACB € 450,00 + IVA - Non Associati ACB € 550,00 + IVA

Il Pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato tramite bonifico bancario entro i due giorni antecedenti l’inizio del corso sul C/C nr. 12662X85 Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano IBAN: IT83Z0569601600000012662X85 Intestato ad ACB - Associazione di Categoria Broker Ass.vi e Riass.vi.

Causale Versamento:

Officina del Sapere Master Class - Aggiornamento in aula
27 ottobre – 17 novembre 2016