



La funzione della protezione nella pianificazione patrimoniale del Cliente

PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Area Tematica Ivass: TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Macroarea Tematica Consob: CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera D

Durata: 2 ore

Obiettivi:

La pianificazione patrimoniale del Cliente è sempre di più l'architrave della consulenza in ambito finanziario. Che ruolo giocano in essa gli strumenti assicurativi di protezione? E in quale fase della pianificazione patrimoniale vanno proposti?

Il corso sviluppa questi temi con un approccio empirico, legando esperienze e prassi di mercato alle caratteristiche più significative dei prodotti assicurativi di protezione e al loro ruolo di mitigazione del rischio nella gestione del patrimonio del Cliente.

Contenuti:

- Non solo PPI: la complementarità dell'offerta di protezione vita nell'ambito delle esigenze del Cliente
- Le best practice comunicative nella relazione con il Cliente sul tema della protezione
- Semplicità, efficacia, innovazione: le caratteristiche di marketing dell'offerta di protezione a disposizione
- Direttamente dagli esperti: interviste a referenti aziendali e a formatori di rafforzamento del messaggio di distinzione sull'ambito della protezione
- Protezione e consulenza: dare sostanza alla pianificazione patrimoniale del Cliente
- Le valenze fiscali e normative e gli altri plus delle polizze di protezione
- FAQ protezione: la gestione delle domande frequenti

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS

Prodotto da: LYVE

Contenuti a cura di: LYVE

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