

Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Area Tematica Ivass: GIURIDICA

Macroarea Tematica Consob: REGOLE E COMPORTAMENTI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera C

Durata: 5 ore

Contenuti:

Modulo 1 - Insurance Distribution Directive: principi e figure di riferimento

- IDD: i principi generali
- Novità e applicazione della IDD
- Le figure di intermediari
- Test di fine modulo

Modulo 2 - Product governance e consulenza

- La Product oversight governance
- Le indicazioni sui presidi POG nella lettera IVASS
- La consulenza secondo la direttiva IDD
- La consulenza prodotti di investimento assicurativi
- Test di fine modulo

Modulo 3 - La regolamentazione dei compensi e la disciplina delle responsabilità

- Il compenso dell'intermediario
- I conflitti di interesse
- Obblighi e responsabilità
- La tutela patrimoniale dei clienti nella IDD
- Test di fine modulo

Modulo 4 - MiFID II e impatto sull'assicurazione

- Ricognizione normativa
- Il passaggio da MiFID I a MiFID II
- I principali doveri degli intermediari e la relazione con i clienti
- Test di fine modulo

Modulo 5 - Le novità introdotte da MiFID II

- I nuovi concetti MiFID II
- Il servizio di consulenza
- Conoscenze e competenze
- La valutazione di adeguatezza
- La trasparenza informativa
- Test di fine modulo

Modulo 6 - I prodotti assicurativi a contenuto di investimento e l'intersezione tra discipline MIFID II, IDD e PRIIPs

- I prodotti assicurativi a contenuto di investimento
- Il key information document (KID)
- L'intersezione tra discipline MiFID II, IDD e PRIIPs.
- Test di fine modulo

TEST FINALE

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

Prodotto da: Piazza Copernico

Contenuti a cura di: Assoreti Formazione

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

