



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Le nuove regole in materia di intermediazione assicurativa e trasparenza

Il recepimento della Direttiva n. 2016/97/UE (IDD)
I prodotti assicurativi di investimento: KID e PRIIP's
Le polizze abbinate a finanziamenti
La revisione del RUI
Le modifiche al Regolamento Isvap n. 35/2010

Milano, 23 marzo 2017
Carlton Hotel Baglioni



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità e l'interattività degli eventi Optime direttamente su personal computer o tablet

Optime
Un brand di Paradigma SpA

Tel. 011.0204111
Fax 011.5539113

Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei relatori

Dott.ssa Antonia Boccadoro

Segretario Generale
AIBA

Avv. Carla Giuliani

Atrigna & Partners

Avv. Maurizio Hazan

Direttore del Corso Diritto e Tecnica delle Assicurazioni
Università Carlo Cattaneo LIUC
Studio Legale Associato Taurini & Hazan

Prof. Avv. Fabio Maniori

Responsabile Segreteria Generale Legale Compliance
e Distribuzione
ANIA
Docente di Insurance Law
Università di Trieste

Prof. Avv. Pierpaolo Marano

Associato di Diritto Commerciale e di Diritto delle
Assicurazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Of Counsel TLS Studio Legale e Commerciale

Avv. Gianluca Romagnoli

Presidente
AIDA Veneto Trentino Alto Adige

Prof. Avv. Michele Siri

Professore di Diritto delle Assicurazioni e del Mercato
Finanziario
Università di Genova

Modera i lavori della giornata

Avv. Alessandro Bugli

Studio Legale Associato Taurini & Hazan

EARLY BOOKING 
fino al 1 marzo **20%**
di sconto

Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 o via email all'indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

Le nuove regole in materia di intermediazione assicurativa e trasparenza

Milano, 23 marzo 2017 AULA VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA Codice CIG

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.5539113, fax 011.5621123. Letta l'informativa, accconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma

Programma dei lavori

Milano, giovedì 23 marzo 2017

La nuova Direttiva n. 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (IDD): ambito di applicazione e termini di recepimento

Ambito di applicazione soggettivo: gli intermediari e le imprese di assicurazione

Ambito di applicazione oggettivo: dal concetto di intermediazione a quello di distribuzione assicurativa

Le modalità e i termini di recepimento delle nuove disposizioni
Le esclusioni

Prof. Avv. Fabio Maniori

ANIA

Università di Trieste

Gli obblighi di informazione e le regole di comportamento nelle disposizioni della Direttiva IDD

Il valore dell'informativa precontrattuale

La vendita in regime di consulenza

La vendita senza consulenza

La vendita abbinata di assicurazioni con beni e servizi

Prof. Avv. Pierpaolo Marano

Università Cattolica del Sacro Cuore

TLS Studio Legale e Commerciale

Product governance e distribuzione assicurativa

I requisiti professionali e organizzativi per imprese e intermediari

Distribuzione per target market e controllo sulle reti distributive

Le indicazioni dell'EIOPA e il Regolamento PRIIPs

Il ruolo delle autorità nazionali e delle Autorità europee

Evoluzione dell'ordinamento italiano

Prof. Avv. Michele Siri

Università di Genova

La distribuzione dei prodotti assicurativi di investimento: KID e PRIIP's

I requisiti supplementari previsti nella Direttiva IDD per gli IBIP

La prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse

Il rafforzamento della verifica di adeguatezza e il regime di appropriatezza

Polizze assicurative, prodotti illiquidi e prodotti complessi

Le regole applicabili alla distribuzione delle polizze multiramo

Avv. Maurizio Hazan

Università Carlo Cattaneo LIUC

Studio Legale Associato Taurini & Hazan

La disciplina delle polizze assicurative abbinate ai finanziamenti alla luce dei recenti orientamenti Ivass

La disciplina sull'abbinamento nella Direttiva IDD

Il rapporto con le disposizioni della Direttiva Mutui

Le disposizioni in corso di approvazione nel DDL Concorrenza

Avv. Carla Giuliani

Atrigna & Partners

Gli obblighi di informazione e la pubblicità dei prodotti assicurativi nel documento Ivass di pubblica consultazione n. 10/2016

Le modifiche al Regolamento n. 35/2010 Isvap

La nuova nota informativa per i rami danni

Lo schema di nota informativa per la polizza RC Auto e multirischi

Avv. Gianluca Romagnoli

AIDA Veneto Trentino Alto Adige

L'assetto regolamentare e le conseguenze pratiche per gli operatori

L'informativa precontrattuale e la raccolta documentale

L'adeguatezza sui contratti collettivi

Le collaborazioni tra intermediari tra riassetto organizzativi aziendali e perimetri normativi

Le procedure reclami

Dott.ssa Antonia Boccadoro

AIBA

Perché partecipare

- per conoscere le importanti **novità introdotte** in materia di intermediazione assicurativa, verificando le **opportunità e le problematiche** nell'adeguamento al nuovo quadro normativo,

- per definire il **possibile impatto delle nuove disposizioni** sul mercato dell'intermediazione assicurativa,

- per raccogliere **utili indicazioni** dai principali esperti della materia, provenienti dall'ambito professionale e accademico,

- per analizzare e condividere con gli altri partecipanti e con i relatori **specifiche esperienze** connesse alla propria realtà aziendale,

- per presentare **domande e quesiti** di specifico interesse.

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento

Milano, 23 marzo 2017

Sede dell'evento

Carlton Hotel Baglioni
Via Senato, 5 - Milano

Orario dei lavori

9.00 - 13.30 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione AULA

€ 1.050 + Iva

Quota di partecipazione VIDEOCONFERENZA

€ 950 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

Early booking

Alle preiscrizioni che saranno formalizzate entro il **1 marzo 2017** sarà riservata una **riduzione del 20%** sulla quota di iscrizione.

Formazione finanziata

La quota di partecipazione all'iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA SpA, Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Segreteria organizzativa

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@optime.it.

PARADIGMA SpA
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 50.000,00 I.v.
P. IVA 06222110014



UNI EN ISO 9001:2008