



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

La revisione del mandato di agenzia in ambito assicurativo

IDD, normativa di recepimento e Regolamenti Ivass

Adempimenti privacy e Regolamento UE 2016/679

Disciplina antiriciclaggio e recepimento della IV Direttiva

Prevenzione e gestione del contenzioso

Milano, 11 settembre 2018
Grand Hotel et de Milan



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 011.5621123
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei relatori

Avv. Luciano Collica

Anti Money Laundering & Counter Terrorism Officer
UnipolSai Assicurazioni

Avv. Filippo Maria Corbò

Partner
Studio Legale Corbò

Avv. Lorenzo Gelmi

Senior Associate
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Avv. Rocco Panetta

Partner
Panetta & Associati
IAPP Country Leader Italy
IAPP Board of Directors Member

Avv. Andrea Polizzi

Partner
D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale

Avv. Franco Toffoletto

Partner
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Avv. Alberto Venezia

Partner
Alberto Venezia Avvocati

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **21 agosto** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente modulo di iscrizione - da inviare 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

La revisione del mandato di agenzia in ambito assicurativo

Milano, 11 settembre 2018 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, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ NO

Data e Firma

Milano, martedì 11 settembre 2018

I rapporti tra compagnia assicurativa e agente tra codice civile, ANA ed evoluzione giurisprudenziale

Il codice civile e l'agente di assicurazione
Quale regolamentazione civilistica per il contratto d'agenzia?
Gli ANA: validità e ambito di applicazione
La validità degli usi contrattuali
I rapporti tra preponenti e agenti alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale
Avv. Alberto Venezia
Alberto Venezia Avvocati

Gli impatti della Direttiva IDD sul mandato di agenzia: conflitti di interesse, remunerazioni, incentivi e collaborazione tra intermediari

Tipologia e natura delle remunerazioni e degli incentivi alla luce dell'IDD
Gli inducement consentiti e gli inducement vietati
La remunerazione e gli incentivi nei prodotti danni e nei prodotti vita di investimento
Il rapporto di agenzia e la collaborazione tra intermediari assicurativi
Avv. Andrea Polizzi
D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale

Gli impatti della Direttiva IDD sul mandato di agenzia: POG, flussi informativi e sistema dei controlli

L'agente assicurativo tra intermediazione e distribuzione
I requisiti POG e i flussi informativi tra compagnia e agente
I controlli della compagnia mandante sull'agente assicurativo
Il controllo dei subagenti da parte delle imprese
Il nuovo impianto sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comportamento
Avv. Filippo Maria Corbò
Studio Legale Corbò

Le nuove disposizioni sul trattamento dei dati personali (GDPR) e gli impatti sul mandato di agenzia

Avv. Rocco Panetta
Panetta & Associati
IAPP Country Leader Italy

I nuovi adempimenti antiriciclaggio introdotti dal recepimento della IV Direttiva e gli impatti sul mandato di agenzia

Avv. Luciano Collica
UnipolSai Assicurazioni

La prevenzione e la gestione del contenzioso fra imprese e agenti assicurativi

Gli effetti giuridici e il trattamento economico relativi alla cessazione del mandato
Obblighi del preponente e dell'agente

Liberalizzazione del portafoglio
Recesso ordinario e per giusta causa
La responsabilità dell'agente e delle imprese per il fatto dei collaboratori dell'agente
La responsabilità dell'agente nei confronti dell'impresa e chiamata in garanzia
Avv. Franco Toffoletto
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
Avv. Lorenzo Gelmi
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Luogo e data dell'evento	Milano, 11 settembre 2018
Sede dell'evento	Grand Hotel et de Milan Via Manzoni, 29 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + 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 l'invio 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.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

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'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
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.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.optime.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica 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