



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Workshop

I prodotti di investimento assicurativi

Contesto normativo di riferimento
e recente evoluzione giurisprudenziale

Il docenti, nel corso del workshop, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati scrivendo un messaggio all'indirizzo asorba@paradigma.it

Milano, 29 maggio 2019
Grand Hotel et de Milan



Evento disponibile
in videoconferenza

Optime
Un brand di Paradigma SpA
Tel. 011.0204111

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

Relatori

Avv. Matteo Massimo D'Argenio

Avvocato dal 2001. Docente di Diritto Internazionale presso l'**Università IULM di Milano** e di Organizzazioni Internazionali presso la **SSML Carlo Bo di Milano**, nonché autore e co-autore di svariate pubblicazioni scientifiche e divulgative. E' consulente legale e procuratore di numerosi istituti assicurativi e bancari italiani ed esteri.

Avv. Andrea Polizzi

Avvocato dal 2003. Laureato in legge presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, summa cum laude, nel 1996. Ha conseguito, sempre presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il **Ph.D in "Diritto Commerciale Interno e Internazionale"** nel 2002. È autore di numerosi contributi in ambito assicurativo e bancario. Assiste numerose compagnie assicurative, banche e altri distributori in relazione a tematiche giuridiche e compliance relative a prodotti assicurativi e distribuzione.

A agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **30 aprile** 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 Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail 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

Workshop - I prodotti di investimento assicurativi

Milano, 29 maggio 2019

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 elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città

CAP

Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment SI NO

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.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informative 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 inoltre 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 sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, Tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI

NO

Data e Firma

**Milano, martedì 29 maggio 2019
(9.30 - 13.30)**

Il quadro normativo europeo e domestico relativo ai prodotti di investimento assicurativo, con particolare riferimento alle polizze di ramo terzo

La natura dei prodotti di investimento assicurativo nella disciplina europea e domestica

Le novità derivanti dalla IDD e la normativa secondaria rilevante

La normativa applicabile alle imprese operanti in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi

Alcuni spunti sulla tipologia dei prodotti di investimento assicurativi nel mercato italiano ed europeo

I possibili rischi e le opportunità offerte dal prodotto: raffronto con le polizze tradizionali

La struttura dei prodotti di investimento assicurativi: componente demografica, gestione e scelta dei sottostanti finanziari

Il trasferimento del rischio dalla compagnia al cliente nelle polizze unit e index linked

Vantaggi fiscali e pianificazione successoria

Le contestazioni e le argomentazioni giuridiche mosse nei contenziosi: profili relativi alla responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale

Ipotesi di annullamento e nullità del contratto per l'applicazione della disciplina finanziaria. I nuovi scenari alla luce delle novità normative

La responsabilità precontrattuale e il ruolo del distributore

La responsabilità dell'emittente per le eventuali problematiche distributive

Polizze con asset illiquidi o non liquidabili: le posizioni del distributore, dell'asset manager e della compagnia emittente

La giurisprudenza europea e nazionale relativa alla natura dei prodotti di investimento assicurativi

Orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea: le sentenze C - 542/16 del 31 maggio 2018 (Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag) e C-166/11 del 01 marzo 2012 (case Gonzales Alonso)

Alcuni spunti relativi agli orientamenti giurisprudenziali in materia di natura delle polizze di investimento nello Spazio Economico Europeo (Austria, Germania, Francia e Spagna)

Giurisprudenza italiana di merito e legittimità

La riqualificazione "fiscale" delle polizze di ramo terzo: la sentenza della CTP di Milano n. 5608/1/2018 del 10 dicembre 2018

I principi della necessità della garanzia del capitale e dell'effettività della copertura: l'Ordinanza 10333/2018 e la Sentenza 6319/2019 della Corte di Cassazione

La gestione del contenzioso sulle diverse tipologie di portafoglio

Dal 25bis al 25ter TUF: il rapporto tra normativa assicurativa e normativa finanziaria in materia di prodotti emessi da imprese di assicurazione - il precedente regime e le modifiche normative intervenute nel corso del 2018

La normativa rilevante in relazione ai contratti assicurativi con prestazioni collegate a sottostanti finanziari:

Polizze stipulate prima del 2006

Polizze stipulate dal 2006 al 2018

Polizze stipulate post IDD

Le valutazioni relative alle modalità di predisposizione dei prodotti

La consistenza della componente demografica

La trasparenza nella predisposizione della documentazione precontrattuale e contrattuale

Avv. Andrea Polizzi

D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale

Avv. Matteo D'Argenio

Università IULM di Milano

D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale

Luogo e data dell'evento	Milano, 29 maggio 2019
Sede dell'evento	Grand Hotel et de Milan Via Manzoni, 29 - Milano
Orario dei lavori	9.30 - 13.30
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	€ 600 + Iva (Early Booking): € 480 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle 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 verifici 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