



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Webinar

La gestione a distanza dei rapporti con la clientela in ambito assicurativo nell'emergenza COVID-19

La definizione del "contingency plan" relativo alle modalità di distribuzione a distanza

22 aprile 2020 - ore 10.00



Webinar

La qualità degli eventi Optime fruibile da qualsiasi luogo, direttamente su PC o tablet

Optime
Un brand di Paradigma Srl

Tel. 011.538686

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

Relatori

Avv. Andrea Polizzi

Avvocato dal 2003. Ha conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il Ph.D in "Diritto Commerciale Interno e Internazionale" nel 2003.

È autore di numerosi contributi in ambito assicurativo e bancario. Assiste in qualità di socio dello studio **D'Argenio Polizzi e Associati - Studio Legale** numerose compagnie assicurative, banche e altri distributori in relazione a tematiche giuridiche e compliance relative a prodotti assicurativi e distribuzione.

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **10 aprile** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



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 Srl, 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

Webinar - La gestione a distanza dei rapporti con la clientela in ambito assicurativo nell'emergenza COVID-19

Mercoledì 22 aprile 2020

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

Informativa Privacy

I dati forniti a **Paradigma Srl** 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 Srl**, 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 Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** 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

Mercoledì 22 aprile 2020 - ore 10.00

La distribuzione a distanza di prodotti assicurativi

Le misure di contingentamento e i divieti di cui alla decretazione d'urgenza per arginare la diffusione dell'epidemia da Corona-virus

Le informazioni precontrattuali da rendere alla clientela in caso di distribuzione a distanza

Le regole di comportamento nella distribuzione a distanza, la valutazione di coerenza del prodotto e, con riferimento agli IBIPs, la valutazione di adeguatezza e di appropriatezza e la raccomandazione personalizzata

La conclusione del contratto assicurativo a distanza: spunti applicativi relativi alla definizione del processo distributivo
Le previsioni in tema di distribuzione tramite l'utilizzo di call center e del sito internet del distributore

La gestione delle comunicazioni commerciali a distanza

I documenti informatici e le firme elettroniche

La disciplina europea e domestica in tema di firme elettroniche
Tipologie di firma elettronica

Formazione, gestione e conservazione di documenti informatici
Conclusione del contratto mediante firma elettronica e obblighi di forma scritta ad substantiam

Il sistema SPID e la conclusione di contratti assicurativi mediante l'uso dell'identità digitale

Gli adempimenti antiriciclaggio: adeguata verifica a distanza

L'identificazione del cliente mediante acquisizione a distanza e successiva verifica delle informazioni ricevute: normativa applicabile e spunti operativi
Identificazione tramite identità digitale o firma digitale
Procedimento di video-identificazione

I flussi tra compagnia e distributore e il controllo sulla distribuzione

Presidi da adottare per il controllo sulla distribuzione a distanza: i risvolti in capo alle imprese e ai distributori
Flussi informativi tra i soggetti coinvolti
Spunti operativi: l'opportunità di definire congiuntamente aspetti relativi all'applicazione delle firme elettroniche per maggiore efficienza operativa

Avv. Andrea Polizzi

D'Argenio Polizzi e Associati - Studio Legale

L'approccio didattico adottato consentirà ai partecipanti di raccogliere importanti indicazioni su:

- la **conclusione di contratti** a distanza,
- l'adempimento a distanza degli **obblighi in materia antiriciclaggio**,
- gli **adempimenti informativi e documentali** tramite tecniche di comunicazione a distanza nella distribuzione di prodotti assicurativi,
- la **gestione e gli adempimenti connessi all'impegno di firme elettroniche** nel caso di distribuzione a distanza,
- **i rapporti tra imprese e distributori assicurativi**.

Data dell'evento Mercoledì 22 aprile 2020

Orario dei lavori 9.30 - 10.00 Accesso alla piattaforma
10.00 - 13.30 Webinar

Quota di partecipazione € 600 + Iva
(Early Booking): € 480 + Iva

La quota di partecipazione al Webinar include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse a mezzo chat. E' altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a info@optime.it entro il giorno antecedente l'evento.
In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Optime (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari.

Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale.

Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@optime.it, integralmente compilato. Il numero dei posti dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:

Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso al Webinar.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. 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 si verifichi di fatto con il mancato collegamento al Webinar, 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 nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, 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. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email info@optime.it.

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



UNI EN ISO 9001:2008