

**OPTIME**  
Formazione  
Studi e Ricerche

## Workshop on line

# Le nuove regole sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIPs)

**Provvedimento Ivass n. 97/2020**  
**Delibera Consob n. 21466/2020**

**Martedì 29 settembre 2020**



### Evento disponibile in videoconferenza

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. Giorgio Gasparri \*

Ufficio Studi Giuridici  
CONSOB  
Docente a Contratto di Diritto dei Mercati Finanziari  
Università di Napoli Federico II

### Avv. Andrea Polizzi

Partner  
D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale

### Avv. Cristina Rustignoli

General Counsel  
Country Italia e Global Business Line  
Gruppo Generali

\* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'Ente di appartenenza. In attesa di autorizzazione.

I docenti, nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo [andrea.sorba@optime.it](mailto:andrea.sorba@optime.it).

## 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](mailto: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 sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIPs)

**Martedì 29 settembre 2020**

### Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono  Fax

### Dati per eventuale partecipante under 30

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](http://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. Legga l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI  NO

### Data e Firma

**Martedì 29 settembre 2020**

**La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi: evoluzione del contesto normativo di riferimento alla luce delle modifiche al Regolamento Intermediari CONSOB**

IVASS e CONSOB: riparto di competenze secondo il canale distributivo utilizzato e collaborazione tra le autorità nella riforma dei Regolamenti

Delibera CONSOB n. 21466/2020 e modifiche al Regolamento Intermediari: il novellato Libro IX

La disciplina degli inducement alla luce del futuro quadro normativo: punti di contatto con la disciplina dettata dalla MiFID II

Consulenza obbligatoria e valutazione di adeguatezza: dall'approccio incentrato sul prodotto alla logica di portafoglio

**Avv. Giorgio Gasparri \***

CONSOB  
Università di Napoli Federico II

**L'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa alla luce delle novità introdotte dal Provvedimento Consob n. 97/2020**

La valutazione delle richieste ed esigenze del contraente: modifiche all'art. 58 Regolamento Ivass n. 40/2018

La vendita di prodotti abbinati e l'informativa al cliente

Gli obblighi in materia di collaborazioni orizzontali: il nuovo co. 4 bis dell'art. 42 del Regolamento Ivass n. 40/2018

Gli obblighi di registrazioni delle comunicazioni con il cliente in caso di vendita a distanza

**Avv. Cristina Rustignoli**

Gruppo Generali

**Le regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi da parte delle imprese e degli intermediari "tradizionali": il nuovo capo II - bis del Regolamento Ivass n. 40/2018**

I nuovi contenuti dell'informativa precontrattuale: artt. 68 bis - quinquies

Gli Allegati 4, 4 - bis e 4 - ter: la nuova struttura dell'informativa e modalità di messa a disposizione al cliente

La valutazione della adeguatezza e appropriatezza tra nuove regole e profili applicativi

Consulenza obbligatoria: i prodotti IBIPs complessi e il costo della consulenza

La nuova disciplina degli incentivi pagati e percepiti dai distributori

**Avv. Andrea Polizzi**

D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale

\* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'Ente di appartenenza. In attesa di autorizzazione.

<b>Data dell'evento</b>	<b>Martedì 29 settembre 2020</b>	
<b>Orario dei lavori</b>	9.00 - 9.30	Accesso alla piattaforma
	9.30 - 13.30	Workshop e Q&A (I parte)
	14.30 - 17.00	Workshop e Q&A (II parte)

**Quota di partecipazione** € 900+ Iva  
(Early Booking): € 720+ Iva

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse a mezzo chat. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a andrea.sorba@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 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 parte ai lavori.

**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 alla videoconferenza, 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




**Agevolazioni e formazione finanziata**



**20% di sconto**

**EARLY BOOKING -20%**  
Alle preiscrizioni formalizzate entro il **15 settembre** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



**-50%**

**PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%**  
Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° 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