



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Workshop on line

La gestione a distanza dei rapporti con la clientela in ambito assicurativo

**Firme elettroniche
e documenti informatici**

**Recenti indicazioni
delle Autorità di Vigilanza**

Martedì 21 settembre 2021



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



UNI EN ISO
9001:2008

Relatori

Avv. Andrea Polizzi

Avvocato dal 2003. 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 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.

Il docente, nel corso dell'evento formativo, risponderà alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.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 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



UNI EN ISO
9001:2008

Dati relativi all'evento

Workshop on line | La gestione a distanza dei rapporti con la clientela in ambito assicurativo

Martedì 21 settembre 2021

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 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

Martedì 21 settembre 2021

La distribuzione a distanza di prodotti assicurativi

La distribuzione a distanza nel quadro normativo e regolamentare vigente

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

Le regole di comportamento nella distribuzione a distanza

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

Gli obblighi di registrazione e conservazione delle comunicazioni telefoniche

Le indicazioni di Ivass in tema di distribuzione a distanza

Le firme elettroniche e l'identità digitale

La disciplina europea e domestica in tema di firme elettroniche
Nozione di documento informatico e tipologie di firma elettronica

Formazione, gestione e conservazione di documenti informatici

La conclusione del contratto mediante firma elettronica e gli obblighi di forma scritta ad substantiam e ad probationem

La giurisprudenza in tema di firme elettroniche

Modalità di identificazione digitale alla luce dell'evoluzione tecnologica e profili giuridici: le nuove tipologie di firme

Spunti evolutivi in tema di firme elettroniche, alla luce delle

indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza e delle recenti

evoluzioni giurisprudenziali

Gli adempimenti antiriciclaggio e privacy: 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

Il trattamento dei dati personali in caso di distribuzione a distanza

La consegna dell'informativa privacy e il consenso dell'interessato: utilizzo delle firme elettroniche

I controlli sulla distribuzione a distanza da parte delle compagnie e degli intermediari

I controlli di compagnia sulla distribuzione diretta svolta con modalità a distanza

I controlli della distribuzione sugli intermediari con riguardo alle

attività di distribuzione a distanza

I presidi di controllo in materia di AML e privacy nell'attività di distribuzione a distanza

Gli obblighi di conservazione della documentazione nelle

attività di distribuzione a distanza

Avv. Andrea Polizzi

D'Argenio Polizzi e Associati - Studio Legale

L'**approccio didattico** adottato e il **numero limitato dei collegamenti in videoconferenza** consentiranno 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,
- gli **adempimenti in materia privacy** nel caso di distribuzione a distanza.

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 31 agosto 2021** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



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

Data dell'evento

Martedì 21 settembre 2021

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30

Quota di partecipazione

€ 600 + Iva
(Early Booking): € 480 + Iva

Quota di partecipazione in videoconferenza

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. 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 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, 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 in aula e 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 14 V 05034 01017 000000002530

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 la mancata presenza in aula o 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



UNI EN ISO 9001:2008