



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Workshop on line

IBIPs

**La disciplina sulla
distribuzione dei prodotti
di investimento assicurativi**

Giovedì 25 novembre 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. Giorgio Gasparri *

Ufficio Studi Giuridici
CONSOB

Docente a Contratto di Diritto dei Mercati Finanziari
Università di Napoli Federico II

Avv. Matteo D'Argenio

Partner
D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale

Avv. Andrea Polizzi

Partner
D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale

** La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'Ente di appartenenza*

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.

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 | IBIPs - La disciplina sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi

Giovedì 25 novembre 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

Giovedì 25 novembre 2021

La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi da parte dei SADA: la disciplina dettata dal Regolamento Intermediari CONSOB

Evoluzione normativa e regolamentare in tema di distribuzione degli IBIPs e di vigilanza sui canali distributivi
IVASS e CONSOB: l'attuale riparto di competenze secondo il canale distributivo utilizzato e collaborazione tra le autorità nella riforma dei Regolamenti
La disciplina degli *inducement*: 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
La valutazione di equivalenza e la disciplina del conflitto di interessi per i SADA nella distribuzione degli IBIPs
La consulenza su base indipendente nella distribuzione degli IBIPs
Il collocamento e la consulenza in materia di investimenti: la rilevanza dell'approccio unitario al rapporto con la clientela ai fini dell'adempimento degli obblighi di condotta

Avv. Giorgio Gasparri *

CONSOB

Università di Napoli Federico II

Le regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi da parte delle imprese in ipotesi di distribuzione diretta e assistenza post vendita

La valutazione della adeguatezza e appropriatezza per i prodotti IBIPs tra nuove regole e profili applicativi
Consulenza obbligatoria nella distribuzione diretta da parte delle imprese e per le attività degli intermediari tradizionali
La disciplina degli incentivi nella distribuzione diretta e nella relazione con agenti e broker

Il monitoraggio ai fini POG nell'attività di distribuzione diretta da parte delle compagnie e verso i canali distributivi
Le attività di controllo delle reti da parte dell'impresa assicurativa sui prodotti IBIPs

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

Avv. Andrea Polizzi

D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale

Le recenti sentenze di merito in tema di possibile riqualificazione dei prodotti IBIPs

Lo stato della giurisprudenza di merito in tema di prodotti IBIPs e loro natura e qualificazione

La posizione della Cassazione nelle recenti pronunce in tema di polizze IBIPs tra vecchio regime e nuova regolamentazione

Le pronunce della Corte di Giustizia UE

Il contesto europeo dei prodotti IBIPs

Le recenti sentenze del Tribunale di Roma in merito alla natura delle polizze *unit linked*

Avv. Matteo D'Argenio

D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale

Data dell'evento

Giovedì 25 novembre 2021

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30 14.30 - 16.30

Quota di partecipazione

€ 1.100 + Iva
(Early Booking): € 880 + 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 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 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



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 4 novembre 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

