

Giovedì 4 maggio 2023

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: la declinazione 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 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

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

Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati

L'**approccio didattico adottato** e il **numero limitato dei collegamenti in videoconferenza** consentiranno ai partecipanti di raccogliere 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

Data dell'evento

Giovedì 4 maggio 2023

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30

9.30 - 13.30

Quota di partecipazione

€ 650 + Iva

(Early Booking): € 520 + Iva

Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l'invio 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 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 connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. 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 prenotazione 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 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'evento 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

