



**RES**  
consulting group

Spett.le

**ANAPA**

Via Guido d'Arezzo 16

00198 Roma

Rif. Int.

20240215 lp

All'attenzione della **dott.ssa Emanuela Lichelli**

Pontedera

15/02/2024

**CORSI E LEARNING IVASS  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO N° 40/2018**

**Formazione 60 h  
Aggiornamento 30 h**

## **CORSI E LEARNING IVASS AI SENSI DEL REGOLAMENTO N° 40/2018**

### **Formazione 60 h Aggiornamento 30 h**

I percorsi formativi per:

- la formazione ai fini dell'iscrizione alla sezione E del RUI (per totali **60 ore**) comprensiva del test finale d'aula art. 90 comma 5 del reg. 40/2018.  
Il test finale sarà svolto a cura di RES
- l'aggiornamento professionale annuale previsto per gli iscritti alle sezioni A, B ed E del RUI (per totali **30 ore**) in due blocchi di 15 ore con test finale svolto in via telematica e rilascio di attestato stampabile direttamente dalla piattaforma Cognosco all'atto dell'esito positivo dei test.

Per esigenze formative che dovessero avere gli associati ANAPA relativamente a formazioni parziali, abbiamo deciso di strutturare l'offerta delle 30 ore di aggiornamento annuale anche in due moduli di 15 ore di cui uno compliant a quanto previsto per la formazione ai fini del **Regolamento Consob n. 20307/2018** (Mifid II).

Questo permetterà, a coloro che sono interessati, di ricevere una formazione di 15 ore valida sia ai fini IVASS che Consob.

Il tutto a termini di regolamenti IVASS e Consob permette di ridurre il monte ore complessivo dalle teoriche 60 ore (30 IVASS + 30 Consob) a 45 ore (15 IVASS + 15 IVASS e Consob + 15 Consob)

## Aree Tematiche ai sensi del Regolamento IVASS N.40/2018 allegato 6

### Area contrattuale e prodotti

- Condizioni contrattuali delle polizze danni (coperture, costi ed esclusioni), compresi i rischi accessori coperti con tali polizze
- Condizioni contrattuali dei prodotti di investimento assicurativi (coperture, costi ed esclusioni), compresi la conoscenza dei premi netti, i benefici garantiti e non garantiti
- Condizioni contrattuali delle polizze vita (coperture, costi ed esclusioni), compresi i benefici garantiti e i rischi accessori
- Valutazione delle esigenze dei consumatori
- Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati
- Valutazione dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati
- Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari
- Organizzazione e benefici garantiti dal sistema pensionistico dello Stato italiano

### Area giuridica

- Impresa di assicurazione e riassicurazione - condizioni di accesso e di esercizio
- Regime di operatività dell'impresa (stabilimento e libera prestazione di servizi)
- Norme che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi
- Intermediazione assicurativa e riassicurativa - condizioni di accesso e di esercizio
- Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse
- Conoscenza degli standard di etica professionale
- Contratto di assicurazione e di riassicurazione
- Norme in materia di protezione e tutela del consumatore e Codice del consumo
- Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
- Principi generali sul sistema finanziario e sull'intermediazione del credito
- Norme tributarie, sociali e del lavoro pertinenti alla distribuzione dei prodotti assicurativi
- Normativa in materia di protezione dei dati personali

### Area tecnica assicurativa e riassicurativa

- Classificazione per rami di attività
- Principali tipologie di coperture assicurative
- Principali tipologie di coperture riassicurative
- Elementi tariffari
- Elementi di tecniche di analisi dei rischi
- Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e pensionistiche

### Area amministrativa e gestionale

- Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione
- Elementi di contabilità
- Procedure e modalità assuntive e distributive adottate dall'impresa/e con cui l'intermediario opera
- Programmazione, analisi e controllo di gestione dell'intermediario assicurativo
- Gestione dei reclami
- Gestione dei sinistri
- Gestione dei rapporti con il cliente
- Marketing e tecniche di comunicazione
- Capacità di ascoltare e decodificare i bisogni della clientela

4

### Area informatica

- Strumenti di *Office Automation*
- Navigazione web e utilizzo di internet
- Applicazioni/procedure e altre tecnologie predisposte dall'impresa/e con cui l'intermediario opera
- Sicurezza informatica e protezione dei dati

## PIATTAFORMA E-LEARNING

La piattaforma per l'erogazione della formazione a distanza implementata da Res è costituita da un sistema LMS (Learning Management System) e da librerie di contenuti formativi conformi allo standard SCORM.

I contenuti formativi (librerie) caricati a sistema prevedono tutti quei presidi e controlli atti a consentire alla piattaforma stessa di poter ottemperare ai requisiti dettati dalla normativa.

5

### Specifiche tecniche

Il sistema è ospitato in una web-farm esterna, connessa ad internet con linee ridondate per un totale di 14 gbit/s. La struttura è alimentata da una centrale dedicata da 5 megawatt, è inoltre protetta da interruzioni di corrente tramite ups a batterie e generatori diesel, sistemi di sicurezza attivi e passivi, permettendo quindi la fruizione del servizio e-learning 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

### Requisiti tecnici

Firefox 10.0 o successivi

Google Chrome

Internet Explorer 7.0 o successivi (settati su modalità compatibile)

Plug-in Flash Player 10.0 o successivi

Scheda audio con Cuffie o Casse

Collegamento ad internet broad-band (adsl 2Mb/s o superiore, no connessione 3G/HDSPA)

Monitor con risoluzione minima di 1024x768.

## OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE	PREZZO DI LISTINO PER UTENZA	OFFERTA ASSOCIATI ANAPA	SCONTO PER PACCHETTI > 10 UTENTI
Corso di formazione in e-learning 60 ore ai sensi del Regolamento IVASS N.40/2018 allegato 6	€ 130,00	<b>€ 80,00</b>	<b>10%</b>
Corso di formazione in e-learning 30 ore ai sensi del Regolamento IVASS N.40/2018 allegato 6	€ 90,00	<b>€ 55,00</b>	
Corso di formazione in e-learning 15 ore ai sensi del Regolamento IVASS N.40/2018 allegato 6	€ 45,00	<b>€ 30,00</b>	
Corso di formazione in e-learning 15 ore ai sensi del Regolamento IVASS N.40/2018 allegato 6 e del Regolamento Consob n. 20307/2018	€ 45,00	<b>€ 30,00</b>	
Test in aula presso l'associato		<b>rimborso costi trasferta</b>	

i prezzi si intendono al netto dell'IVA

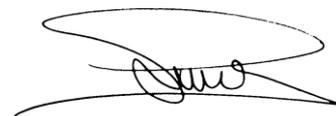
Il costo comprende:

- Segreteria organizzativa
- Erogazione corso di formazione
- Help desk tecnico (Lun-Ven, 9-13-/ 14-18)
- Link monitoraggio corsisti

### Condizioni di Pagamento

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario di cui dovrà essere allegata copia alla richiesta di creazione dell'utenza.

Gianluca Puccinelli  
 Il Presidente  
 RES srl



### Chi siamo

RES nasce nel 2001, ha sede principale a Pontedera e uffici commerciali a Firenze, Roma, e Milano. Opera nel campo della consulenza e formazione con una particolare specializzazione nel mondo degli Intermediari Finanziari.

È accreditata dalla Regione Toscana in quanto Agenzia Formativa dal gennaio 2007 e dal 2010 è iscritta all'albo dei formatori per la mediazione civile e commerciale. È anche Ente di Conciliazione tramite Conciliares con iscrizione al Registro degli Organismi di Mediazione al n° 959.

Ha ottenuto la certificazione ISO9001 e dal dicembre 2007.

Oggi è parte di un gruppo polifunzionale con precise specializzazioni. Le aree di intervento sono:

- Consulenza: cosa fare
- Formazione: come fare
- Procedura s/w: implementazione

### Area Formazione

RES offre un ampio catalogo formativo specializzato per gli Intermediari Finanziari con corsi erogati sia in aula che tramite la propria piattaforma e-learning.

I nostri corsi in house sono creati su misura per ogni realtà tenendo presente la dimensione, il territorio ove la società opera, il contesto socio-economico di riferimento.

## IL MONDO RES



- [www.personae.it](http://www.personae.it) • [www.lfcampus.it](http://www.lfcampus.it) • [www.cognosco.it](http://www.cognosco.it)
- [www.software-risorse-umane.it](http://www.software-risorse-umane.it) • [www.conciliares.it](http://www.conciliares.it)

### RES srl

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel 0587 59829 fax 0587 211063 • [www.resgroup.it](http://www.resgroup.it) • [info@resgroup.it](mailto:info@resgroup.it)  
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027

