



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	€ 80,00	10%
Corso di formazione in e-learning 30 ore ai sensi del Regolamento IVASS N.40/2018 allegato 6	€ 90,00	€ 55,00	
Corso di formazione in e-learning 15 ore ai sensi del Regolamento IVASS N.40/2018 allegato 6	€ 45,00	€ 30,00	
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	€ 30,00	
Test in aula presso l'associato		rimborso costi trasferta	

i prezzi si intendono al netto dell'IVA

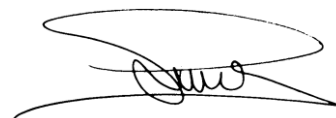
Il costo comprende:

- 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 • www.lfcampus.it • www.cognosco.it
- www.software-risorse-umane.it • www.conciliares.it

RES srl

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

