



FORMAZIONE PROFESSIONALE IVASS PER ISCRIZIONE AL RUI (CON TIROCINIO PRESSO AGENZIA GENERALI – BARI MATARRESE)

Durata	60 ore + 1 mese di tirocinio presso l'agenzia GENERALI di Bari Matarrese	
Obiettivi	Il Corso si pone l'obiettivo di fornire le competenze utili per ottenere l'attestato utile a sostenere l'esame IVASS per l'iscrizione alla Sezione E del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi).	
Destinatari	Il corso è rivolto a chiunque voglia intraprendere l'attività di consulente assicurativo, ai sensi del Regolamento n.40 del 2 Agosto 2018	
Requisiti	Per l'ammissione al corso è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente	
Attestati	Attestato di Frequenza necessario a sostenere l'esame IVASS.	

PROGRAMMA

N°	Modulo	Contenuti
1°	Tecnica assicurativa e riassicurativa	<ul style="list-style-type: none">➤ Classificazione per rami di attività➤ Principali tipologie di coperture assicurative➤ Assicurazioni contro i danni➤ Assicurazioni obbligatorie e novità nel settore RC auto➤ Principali tipologie di coperture riassicurative➤ Elementi tariffari➤ Elementi di tecniche di analisi dei rischi➤ Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e prodotti pensionistici
2°	Aspetti contrattuali e prodotti	<ul style="list-style-type: none">➤ 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



GENESIS CONSULTING

Via Amendola n°172/C - 70126 Bari - Tel 080 5484577
genesis@genesisconsulting.it - genesis@arubapec.it
www.genesisconsulting.it
Part. IVA 06092830725



Ente Accreditato
Regione Puglia
cod. N-H2PAPI1
DD n°2298
del 17/12/2020



3°	Area giuridica	<ul style="list-style-type: none">➤ Solvency II➤ Impresa di assicurazione - condizioni di accesso e di esercizio e regime di operatività➤ Impresa di riassicurazione - condizioni di accesso e di esercizio e regime di operatività➤ Controlli sull'impresa di assicurazione➤ Norme che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi➤ Intermediazione assicurativa e riassicurativa - condizioni di accesso e di esercizio➤ Disciplina normativa in materia di POG e regole di comportamento per gli intermediari assicurativi➤ Sanzioni➤ 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➤ Mifid 2 e Regolamento Priips➤ Psd 2➤ Norme tributarie, sociali e del lavoro pertinenti alla distribuzione dei prodotti assicurativi➤ Normativa in materia di protezione dei dati personali➤ Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari
4°	Area amministrativa e gestionale	<ul style="list-style-type: none">➤ 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➤ Sistemi alternativi di risoluzione delle liti➤ Gestione dei sinistri➤ Gestione dei rapporti con il cliente➤ Marketing e tecniche di comunicazione➤ Capacità di ascoltare e decodificare i bisogni della clientela
5°	Informatica	<ul style="list-style-type: none">➤ 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



GENESIS CONSULTING

Via Amendola n°172/C - 70126 Bari - Tel 080 5484577
genesis@genesisconsulting.it - genesis@arubapec.it
www.genesisconsulting.it
Part. IVA 06092830725



Ente Accreditato
Regione Puglia
cod. N-H2PAPI1
DD n°2298
del 17/12/2020