

Corso di Aggiornamento professionale per gli intermediari assicurativi (IVASS) Ed. 2023 - durata 15 ore

Assofin, certificata UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37, propone un **corso di Aggiornamento professionale, ed. 2023, della durata di 15 ore**, conforme ai requisiti previsti dal Regolamento IVASS n. 40 del 2018 (da ora anche Regolamento). Il corso, fruibile da pc e da **dispositivi mobili**, è valido sia per chi inizia il percorso di formazione biennale sia per chi deve concludere le seconde 15 ore delle 30 complessivamente previste, da svolgersi nel biennio.

Secondo il Regolamento:

- per **gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E** del Registro e
- per i relativi **addetti all'attività di distribuzione operanti all'interno dei locali**,

l'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a **15 ore annuali**. Nel caso di variazione dell'attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell'aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all'attività svolta in misura prevalente nel corso dell'anno.

L'aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell'attività di distribuzione. In ogni caso, l'aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell'evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.

Metodologia didattica

I contenuti realizzati con la supervisione supervisionati dalla **SDA Bocconi School of Management** contribuiscono all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell'attività svolta e dei prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attività professionali dei soggetti partecipanti.

I **docenti incaricati** possiedono un'adeguata esperienza nel settore della formazione almeno quinquennale nelle materie attinenti alle aree tematiche indicate nell'Allegato 6 al Regolamento e oggetto dei rispettivi incarichi. Il corso è realizzato secondo criteri di elevata qualità formativa e prevede una **progettazione per obiettivi e moduli didattici**, con fasi intermedie di valutazione dell'apprendimento.

Il corso Assofin utilizza le più moderne tecnologie disponibili, come **video tutorial** con tecnica cartoon, **videolezioni interattive** in modalità equivalente all'aula, dove il docente tratta l'argomento di competenza affiancato da slide che illustra e commenta e **slide di studio animate**.



Nel corso sono anche previsti **esempi pratici, esercizi e quiz interattivi** che danno modo al partecipante, maggiormente coinvolto, di verificare progressivamente le conoscenze acquisite.

Al superamento del **test di verifica** finale online segue il rilascio dell'**attestato online** con evidenza delle informazioni previste dal Regolamento in materia. Il **programma didattico** ed il relativo **materiale** sono messi a disposizione dei partecipanti alla formazione.

La fruizione del corso è **disponibile 24 ore su 24**. Vengono messi a disposizione i seguenti servizi per garantire l'interattività e consentire ai discenti di chiedere approfondimenti ai docenti/tutor:

- Tutorship telefonica: chiamando un numero attivo nei giorni non festivi dal Lunedì al Venerdì (orario 09.00 -13.00)
- Tutorship via e-mail, con risposta entro 48 ore
- Forum per interazione fra docenti/tutor e i discenti

Funzionalità della piattaforma e-Learning Assofin

Il funzionamento della piattaforma e-Learning e le caratteristiche dei corsi sono conformi ai requisiti previsti nel Regolamento:

- la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione è garantita da oggetti didattici realizzati tramite lo standard SCORM più avanzato, supportati da una piattaforma e-Learning basata su tecnologia LMS (Learning Management System) in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);
- monitoraggio continuo del livello di apprendimento a disposizione degli iscritti, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
- l'accesso alla piattaforma richiede l'inserimento di credenziali (User ID e password) per ciascun utente, con diversi livelli di privilegi (amministratore aziendale e discente);
- inibizione di collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).
- la piattaforma non permette collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Reporting

I **report** relativi alla fruizione del corso sono disponibili su richiesta da inviare ad Assofin all'indirizzo email formazione@assofin.it.



Contenuti

I materiali didattici sono realizzati grazie all'utilizzo di tecniche interattive offerte dall'evoluzione tecnologica, con gli obiettivi e le finalità richiesti dal Regolamento, in forza del quale l'aggiornamento e la formazione professionale hanno, tra l'altro, per oggetto nozioni giuridiche, tecniche fiscali ed economiche concernenti l'attività assicurativa e riassicurativa delle imprese e degli intermediari in relazione ai contenuti minimi delle aree tematiche ed ai moduli riportati nell'allegato 6 del Regolamento.

I corsi di aggiornamento prevedono anche **una quota del 20% dedicata al tema della cyber security** come dalle indicazioni contenute nella Lettera al Mercato del 29/12/2017, inviata da IVASS: "Esiti dell'indagine conoscitiva sui presidi degli intermediari tradizionali per la gestione delle informazioni e la prevenzione dei rischi informatici. Indicazioni per gli intermediari".

AGGIORNAMENTO IVASS - CORSO I - 15h	
AREA GIURIDICA	
Modulo 1	Distribuzione assicurativa e iniziative della Vigilanza nell'anno appena trascorso (Le ultime novità dal mondo della Vigilanza, tra Regolamenti, Lettere al Mercato e Pubbliche consultazioni). (2H)
Modulo 2	La gestione dei conflitti di interesse nell'ambito della distribuzione assicurativa (Focus sui conflitti di interesse nella distribuzione assicurativa. Esempi e casi pratici). (2H)
AREA CONTRATTUALE E PRODOTTI	
Modulo 3	Le esigenze dei clienti, tra iniziative interne e comunitarie (Valutazione delle esigenze della clientela, anche a seguito dei report EIOPA sull'applicazione della Direttiva IDD e sulle tendenze dei consumatori. Esempi e casi pratici). (2H)
AREA TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA	
Modulo 4	Le polizze CPI alla luce delle ultime iniziative della vigilanza e della giurisprudenza (La thematic review di EIOPA in materia di polizze CPI e rassegna delle ultime novità in ambito ABF e giurisprudenziale. Esempi e casi pratici.). (2H)
Modulo 5	Le ultime novità in materia di RCA e CVT (Focus sugli ultimi aggiornamenti, tra i quali il Preventivass. Approfondimento sugli ADAS, tra aspetti assicurativi e di sicurezza informatica). (2H totali di cui 1H cyber security)
AREA AMMINISTRATIVO – GESTIONALE	
Modulo 6	Comunicare con la clientela, tra intelligenza artificiale e intelligenza emotiva (La relazione con il cliente, attraverso strumenti innovativi ed empatia. Esempi e casi pratici). (2H)



Modulo 7	La gestione dei reclami e la distribuzione assicurativa (Il momento della verità nel rapporto con il cliente). (1H)
AREA INFORMATICA	
Modulo 8	Come affrontare le minacce informatiche nell'attività quotidiana (Aggiornamento continuo, tra numeri, nuove minacce e suggerimenti pratici). (2H cybersecurity)