

CONSULENZA ASSICURATIVA: Analisi bisogni, Protezione dai rischi e soluzioni assicurative

CONTESTO DI MERCATO

IDD, CAP E REGOLAMENTI IVASS

LA PRODUCT OVERSIGHT GOVERNANCE

LA TUTELA DEL CONSUMATORE

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

PROFILAZIONE DEI BISOGNI ASSICURATIVI

PIANIFICAZIONE ASSICURATIVA

IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO E LE SOLUZIONI ASSICURATIVE

Durata: 9 ore

Modalità svolgimento: asincrona/sincrona
Valido ai fini della formazione obbligatoria:

IVASS
 ESMA

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
medie



Relazionali
medie



Descrizione del corso

- Il corso si pone l'obiettivo di illustrare gli obblighi previsti dalla direttiva europea, dalla normativa nazionale e dai regolamenti che presidiano il settore assicurativo.
- Vengono poi espone le caratteristiche della consulenza assicurativa e le metodologie per effettuare una corretta profilazione dei bisogni assicurativi.
- Vengono inoltre forniti gli elementi relativi ad una corretta pianificazione assicurativa e previdenziale.

Know how richiesto: conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi

- Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti.
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

Destinatari: Le figure destinate ad erogare consulenza assicurativa

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).