



IDD

CONSULENZA E FORMAZIONE

- per le Imprese assicuratrici
- per le Reti di intermediazione assicurativa

Assinform si propone nel ruolo di **integratore di competenze e facilitatore di processi con l'obiettivo** di accelerare il passaggio all'execution operativa delle discipline, offrendo una serie di **servizi-supporti mirati**:

FORMAZIONE

standard o personalizzata

Un programma completo, modulabile su più livelli di dettaglio in base alle competenze che si vogliono fornire ai destinatari e personalizzabile con le casistiche operative di interesse

- e-learning
- aula
- webinar

CONSULENZA

- Compliance informativa e documentazione vs. clienti
- Compliance Prodotti
- Compliance informativa e formativa vs. distributori
- Compliance modelli e processi distributivi

CAMPUS PERMANENTE

L'area digitale esclusiva per i Responsabili all'applicazione delle normative, con tutti i materiali, gli approfondimenti e gli aggiornamenti real-time in merito a IDD

Pubblicazione
Regolamento

20/01
2016

01/07
2018

Recepimento nella
legislazione nazionale

Applicabilità
della Normativa

1/10
2018



FORMAZIONE

Le modalità di erogazione

- **E-LEARNING**

vedi proposte nelle pagine successive

- **WEBINAR - VIDEO CONFERENZA**

finalizzate all'**acquisizione delle competenze di base**, possono essere personalizzate con **approfondimenti specifici** su determinate tematiche e/o casistiche operative (es. Prodotti a catalogo)

AULA - WORKSHOP

permette, in aggiunta ai temi trattati in modalità Web, l'approfondimento in dettaglio di tematiche tecniche ed operative, con sessioni dedicate di esercitazioni ed analisi delle principali FAQ

CONSULENZA

Analisi documentazione pre-contrattuale e contrattuale: revisione e semplificazione dei supporti

Predisposizione KID, DIP, DIP aggiuntivo di tipo interattivo con collegamenti alla documentazione contrattuale

Razionalizzazione e Digitalizzazione dei processi di compilazione e rilascio documentale

Assessment gamma prodotti, Analisi di benchmark e di posizionamento (garanzie, prestazioni, pricing, costi)

Stress tests su prodotti

Criteri e metodi di definizione dei Target market

Innovazione di prodotto ed overview di mercato su specifici segmenti di demands&needs (Italia ed Estero)

Definizione standard qualitativi e quantitativi per monitoraggio prodotti in fase post-vendita

Processo compliance informativa e documentazione vs. clienti

Processo compliance informativa e formativa vs. distributori

Definizione criteri standard dei contenuti e dei flussi informativi vs. intermediari x tipologia prodotto

Piani personalizzati di formazione ed addestramento reti distributive con definizione di KPI specifiche per la valutazione su competenze tecniche e logiche di processo

Processi IDD

Processo compliance Prodotti

Processo compliance modello distributivo

Policy distributiva: processi organizzativi e strumentazione operativa per la compliance agenziale

Modelli certificati per una corretta analisi dei demands&needs dei clienti

Tools di verifica appropriatezza ed adeguatezza

CAMPUS DIGITALE PERMANENTE

Piattaforma esclusiva per i Responsabili all'applicazione delle normative

- Archivio** normative, regolamenti, consigli tecnici e linee guida organismi di vigilanza
- Normativa** in pillole, approfondimenti ed interpretazioni della regolamentazione normativa
- Osservatorio Italiano ed Osservatorio europeo** sul recepimento e sulle modalità applicative delle discipline all'interno dei paesi UE
- Analisi casi pratici**
- News e FAQ**

Per informazioni

Mail: info@assinews.it

Tel: 0434 26136