



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

IDD

Il Decreto di recepimento delle nuove regole sulla intermediazione assicurativa

Remunerazioni e incentivi
ADR e nuovo regime sanzionatorio
Organismo per la registrazione degli intermediari
POG per compagnie e distributori
Presidi organizzativi
Informativa precontrattuale e regole di comportamento
Disciplina della consulenza

Milano, 30 e 31 maggio 2018
Hotel Principe di Savoia



Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l'interattività degli eventi OPTIME
direttamente su personal computer o tablet

Optime
Un brand di Paradigma SpA
Tel. 011.0204111
Fax 011.5621123
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei relatori

Dott.ssa Antonia Boccadoro

Segretario Generale
AIBA

Prof. Avv. Albina Candian

Ordinario di Diritto Privato Comparato
Università Statale di Milano

Avv. Pietro Fiori

Responsabile Legal & Corporate
Cardif Vita

Avv. Carla Giuliani

Atrigna & Partners

Avv. Matteo Catenacci

Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatzos & Associati

Avv. Salvatore Iannitti

Norton Rose Fulbright Studio Legale

Avv. Nicolò Juvara

Molinari e Associati

Prof. Avv. Fabio Maniori

Docente di Insurance Law
Università di Trieste
Studio Legale Maniori

Prof. Avv. Pierpaolo Marano

Associato di
Diritto Commerciale e di Diritto delle Assicurazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Of Counsel
PwC - TLS Avvocati e Commercialisti

Avv. Andrea Polizzi

Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati

Dott. Mauro Rocchi

Esperto in Materia di Distribuzione Assicurativa

Avv. Michele Roma

Studio Roma Legal Partners
Docente a Contratto
Master Giuristi d'Impresa
LUISS Guidi Carli di Roma

Prof. Avv. Michele Siri

Jean Monnet Chair
European Union Financial and Insurance Markets Regulation
Università di Genova
Consultative Working Group for Investor Protection &
Intermediaries Standing Committee
ESMA

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **9 maggio** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscriviti una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Programma dei lavori

Prima giornata Milano, mercoledì 30 maggio 2018

Il Decreto di recepimento della Direttiva IDD: struttura, contenuti principali e tempistiche di adeguamento **Prof. Avv. Fabio Maniori**

Università di Trieste
Studio Legale Maniori

La disciplina in materia di remunerazioni e incentivi

I rapporti tra Direttiva IDD e MIFID2
I collegamenti con la disciplina MIFID2
La remunerazione delle reti: il tema degli obiettivi di produzione e dei rappeli
La centralità del cliente e il tema delle incentivazioni
Il tema dei rebates in ambito IBIPs
Gli indicatori qualitativi nella definizione degli incentivi
Le remunerazioni e il regime di consulenza

Prof. Avv. Michele Siri

Università di Genova
CWG IPISC ESMA

L'introduzione di un sistema alternativo di risoluzione delle controversie

I requisiti e la composizione dell'Organo
L'arbitro assicurativo
L'esperienza in tema di arbitro bancario e finanziario
L'effettività delle pronunce dell'Organo

Avv. Michele Roma

Studio Roma Legal Partners
LUISS Guido Carli di Roma

Il nuovo sistema sanzionatorio

I nuovi criteri per l'applicazione delle sanzioni
L'armonizzazione del sistema sanzionatorio in ambito assicurativo con il sistema sanzionatorio previsto dal TUB
La sanzionabilità diretta delle persone fisiche
La pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori

Prof. Avv. Albina Candian

Università Statale di Milano

Il nuovo Organismo per la registrazione degli intermediari

Il nuovo Organismo per la registrazione degli intermediari
Le innovazioni in materia di presupposti per la registrazione degli intermediari

I nuovi soggetti della distribuzione assicurativa e l'Insurtech alla luce della IDD: regole e opportunità

Dott.ssa Antonia Boccadoro

AIBA

Gli "intermediari a titolo accessorio" e regole sulla distribuzione applicabili

Avv. Pietro Fiori

Cardif Vita

L'impatto delle disposizioni della Direttiva IDD sulla distribuzione realizzata mediante comparatori e robo-advisors

La qualificazione giuridica dei comparatori
Le regole di condotta nella comparazione
Una possibile disciplina per i robo-advisors

Avv. Matteo Catenacci

Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

Seconda giornata Milano, giovedì 31 maggio 2018

I requisiti di governo e controllo del prodotto per le compagnie

Il processo POG del produttore nelle sue diverse fasi
Quali gli elementi principali della POG del produttore?
Il target market e la selezione dei canali distributivi
I requisiti supplementari della POG in tema di prodotti assicurativi d'investimento
I flussi informativi dal produttore al distributore
Il controllo delle reti distributive e il loro monitoraggio

Avv. Andrea Polizzi

Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati

I requisiti di governo e controllo del prodotto per i distributori

La cd. POG del distributore
Le informazioni che il distributore riceve dal produttore
Le informazioni che il produttore dà al distributore
I requisiti supplementari del distributore per la distribuzione di prodotti assicurativi d'investimento
Il monitoraggio e il presidio dei diversi adempimenti

Prof. Avv. Pierpaolo Marano

Università Cattolica del Sacro Cuore
PwC - TLS Avvocati e Commercialisti

I presidi organizzativi richiesti per produttori e distributori

Il ruolo e le responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi distributivi
I ruoli e le competenze delle funzioni di controllo interno, di gestione dei rischi e di gestione dei reclami, nell'ambito della attività di monitoraggio del prodotto e di continua rispondenza al target market
La formazione delle funzioni coinvolte nei processi di ideazione del prodotto e distributivi
L'organizzazione dei flussi informatici
Dott. Mauro Rocchi
Esperto in Materia di Distribuzione Assicurativa

L'informativa precontrattuale e le regole sul pagamento dei premi

L'informativa precontrattuale nei diversi rami: DIP, DIP aggiuntivo, DIP vita e KID

Separazione patrimoniale, rimessa diretta alla compagnia e obbligo di fideiussione

Le vendite abbinate

Avv. Nicolò Juvara

Molinari e Associati

La consulenza nella distribuzione dei prodotti e servizi assicurativi

Gli obblighi di informazione e le regole di comportamento
Gli obblighi di informazione precontrattuali
Le informazioni relative ai compensi
La "raccomandazione personalizzata"
Il documento informativo standardizzato

Avv. Carla Giuliani

Atrigna & Partners

La vendita diretta da parte delle compagnie assicurative

I presupposti per la vendita diretta
I requisiti di onorabilità, competenza e professionalità
L'assoggettamento alla disciplina prevista per gli intermediari
Le regole di condotta in caso di distribuzione diretta

Avv. Salvatore Iannitti

Norton Rose Fulbright Studio Legale

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 30 e 31 maggio 2018
Sede dell'evento	Hotel Principe di Savoia Piazza della Repubblica, 17 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	Una giornata: € 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva Due giornate: € 2.050 + Iva (Early Booking): € 1.640 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.optime.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@optime.it.

PARADIGMA SpA
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
P. IVA 06222110014



Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente modulo di iscrizione - da inviare via email all'indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

IDD

Milano, 30 maggio 2018 AULA VIDEOCONFERENZA
Milano, 31 maggio 2018 AULA VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____
Azienda/Studio/Ente _____
Funzione aziendale/Professione _____
E mail _____
Telefono _____ Fax _____

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome _____ Cognome _____
E mail _____

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura _____
Indirizzo _____
Città _____ CAP _____ Provincia _____
P. Iva/C. F. _____
E mail per invio fattura _____

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA _____ Codice CIG _____
OdA _____ Data OdA _____
Altri riferimenti _____

Per informazioni contattare

Referente _____
Telefono _____ Fax _____
E mail _____

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a **Paradigma SpA** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Paradigma SpA**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da **Paradigma SpA** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma SpA**. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a **Paradigma SpA** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, accorsone all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ NO

Data e Firma