

La Direttiva IDD: attuazione della nuova disciplina sulla distribuzione assicurativa

modifiche intervenute all'esito delle
ultime pubbliche consultazioni sui
Regolamenti IVASS e CONSOB

Milano, 9 aprile 2020

NH Milano Touring



evento disponibile in
**videoconferenza
on demand**

- 20% advance booking
per le iscrizioni
entro il 27 marzo

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it

RELATORI

Prof. Avv. Albina Candian

Ordinario di
Diritto Privato Comparato
Università degli Studi di Milano
Studio Legale Candian

Prof. Avv. Sara Landini

Associato di Diritto Privato
Università di Firenze

Avv. Chiara Angarini

Associate
Studio Legale Candian

Avv. Loredana Rendina

Associate
Studio Legale Candian

Avv. Massimo Jorio

Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori

L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso i
Consigli degli Ordini Professionali competenti



VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

L'evento è fruibile in qualsiasi momento
per Vostra comodità senza scadenza nel tempo



N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione
in ottemperanza alla normativa **UNI EN
ISO 9001:2015 SETTORE EA37** (progetta-
zione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: Milano, 9 aprile 2020

Orario: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 16.00

Sede: NH Milano Touring

Via Ugo Tarchetti, 2 | 20121 Milano - T 02 63351

Quota di partecipazione: € 900 + iva

Advance booking - 20%: € 720 + iva entro il 27 marzo

- Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo reale.
 - La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all'evento.
 - Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, L.537/93.
- La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell'evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.

Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l'evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. **011 889004** o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

Il completamento della disciplina POG: i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese e agli intermediari

- nuovo Regolamento IVASS in tema di POG proposto con il Documento di consultazione n. 1/2019
- compiti e responsabilità degli organi sociali
- disposizioni specifiche sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi per le imprese
- disposizioni specifiche sui meccanismi di distribuzione degli intermediari
- individuazione del mercato di riferimento e del target negativo
- responsabilità degli intermediari in caso di collaborazione orizzontale

Le modifiche proposte dall'IVASS con il Documento di consultazione n. 2/2019

- nuova informativa precontrattuale dei distributori: rimodulazione della struttura degli Allegati 3 e 4 e nuove modalità di consegna alla clientela
- come cambia la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente: la nuova dichiarazione di coerenza e di adeguatezza
- implementazione del Regolamento n. 40/2018 con la disciplina della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP) per le imprese e gli intermediari delle Sez. A e B del RUI
- integrazioni e modifiche dei Regolamenti nn. 23/2008, 24/2008, 38/2018 e 41/2018

Gli obblighi di informazione e le norme di comportamento in tema di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP) per gli iscritti nella sezione D del RUI

- riparto di competenze tra IVASS e Consob e coordinamento delle rispettive attività regolamentari sulla disciplina della distribuzione di IBIP
- modifiche al Libro IX del Regolamento Intermediari Consob: le nuove regole di condotta per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi da parte dei soggetti abilitati
- preliminarmente verifica di coerenza, adeguatezza e appropriatezza: l'allineamento con la disciplina di derivazione MIFID II
- consulenza obbligatoria e pratiche di vendita abbinata
- conflitti di interesse ed incentivi
- disciplina relativa al governo dei prodotti di investimento assicurativi applicabile ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa
- razionalizzazione e semplificazione degli oneri formativi

La nuova figura del responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa per gli intermediari iscritti nella sezione D del RUI

- nuovo ruolo, funzione e compiti con correlate responsabilità
- aree di competenza da presidiare: presidi organizzativi e strumenti di mitigazione del rischio

Focus sul nuovo procedimento sanzionatorio

- estensione del contraddittorio rafforzato in forza della sentenza del Consiglio di Stato 28 marzo 2019, n. 2043
- responsabilità degli esponenti aziendali e del personale delle imprese di assicurazione e delle società di intermediazione
- riassetto organizzativo dell'Istituto di Vigilanza: i nuovi Servizi che vigilano sulla condotta di mercato e la ripartizione delle competenze

Question Time:

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

RELATORI

Prof. Avv. Albina Candian

Ordinario di
Diritto Privato Comparato
Università degli Studi di Milano
Studio Legale Candian

Prof. Avv. Sara Landini

Associato di Diritto Privato
Università di Firenze

Avv. Chiara Angarini

Associate
Studio Legale Candian

Avv. Loredana Rendina

Associate
Studio Legale Candian

L'evento è in fase di accreditamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

TITOLO DELL'EVENTO _____

LUOGO E DATA _____

Partecipazione AULA VIDEOCONFERENZA

NOME _____

COGNOME _____

AZIENDA/ENTE/STUDIO _____

RUOLO AZIENDALE _____

E-MAIL _____

TELEFONO _____ FAX _____

Dati per la fatturazione elettronica

INTESTATARIO FATTURA _____

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____ CAP _____ PROV. _____

P. IVA / C. F. _____

CODICE UNIVOCO UFF. (PA) _____

CODICE CIG (PA) _____

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA) _____

SPLIT PAYMENT SI NO

ODA _____ DATA ODA _____

Per Informazioni

REFERENTE _____

TELEFONO _____

E-MAIL _____

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Informativa privacy

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite fax 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it