

## Webinar

# La Direttiva IDD: attuazione della nuova disciplina sulla distribuzione assicurativa

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

**14 maggio 2020**

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00



la quota comprende  
l'invio della  
**registrazione  
integrale dell'evento**

**- 20%**

**advance booking**  
per le iscrizioni  
entro l'8 maggio

**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 di progetto e coordinatore dei lavori

L'evento è in fase di accreditamento presso  
i Cinsigli 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

**Data dell'evento: 14 maggio 2020**

**Orario dei lavori:** 9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma  
9.30 - 11.00 prima parte Webinar  
11.00 - 11.30 break  
11.30 - 13.00 seconda parte Webinar  
13.00 - 14.00 break  
14.00 - 16.00 terza parte Webinar

**Quota di partecipazione: € 300 + iva**

**Advance booking -20%: € 240 + iva entro l'8 maggio**

### La quota di partecipazione comprende:

- l'invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti;
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale a mezzo chat o in diretta audio;
- l'invio, al termine del Webinar, della registrazione integrale dell'evento.

Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed ascoltare i relatori, sarà possibile visionare le slides di support all'intervento.

Nel caso di **Webinar con accessi multipli** saremo lieti, tramite contatto telefonico con la nostra Segreteria (011.889004), di fornirVi un preventivo personalizzato.

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.

### 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.

## PROGRAMMA

Giovedì 14 maggio 2020 - ore 9.30

### 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  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