

Webinar

# La nuova disciplina delle polizze unit e index linked

Documento di consultazione n. 3/2022 (schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di contratti di assicurazione linked di cui all'articolo 41, commi 1 e 2 CAP) giurisprudenza sulla responsabilità degli intermediari

**15 settembre 2022**

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00



disponibile anche la registrazione integrale dell'evento

**- 20%**

**advance booking** per le iscrizioni entro il 9 settembre

**Convenia srl**

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016

[www.convenia.it](http://www.convenia.it)

## RELATORI

### Prof. Avv. Albina Candian

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

### Avv. Chiara Cimorelli

Counsel DLA Piper

### Prof. Avv. Marco Frigessi di Rattalma

Ordinario di  
Diritto dell'Unione Europea  
Università di Brescia

### Avv. Francesco La Fata

Ricercatore di  
Diritto dell'Economia  
Università degli Studi di Firenze

### Prof. Avv. Sara Landini

Ordinario di Diritto dell'Economia  
Università degli Studi di Firenze

### Prof. Anna Carla Nazzaro

Ordinario di  
Diritto Privato  
Università degli Studi Internazionali di Roma  
UNINT

Disponibile anche la **REGISTRAZIONE VIDEO** dell'evento per coloro che non riusciranno a seguire la diretta streaming



N. 1724  
UNI EN ISO 9001:2015

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

## MODULO 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** \_\_\_\_\_

### Dati relativi al partecipante:

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 contattare:

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](mailto:info@convenia.it).

### La disciplina dei contratti linked: lo schema di Regolamento IVASS e le problematiche aperte

- analisi del Regolamento IVASS: il quadro normativo e i principi ispiratori
- risultati delle consultazioni
- evidenza dei problemi aperti
- strategie per gli operatori

**Prof. Avv. Albina Candian**

Università di Milano

### La valutazione del rischio demografico e la regolazione IVASS

- rischio demografico e prodotti vita
- definizione del rischio demografico nella regolazione IVASS
- rilevanza del rischio demografico nella regolazione IVASS
- inquadramento dei contratti linked nella giurisprudenza

**Prof. Anna Carla Nazzaro**

Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT

### L'applicazione del Regolamento IVASS alle imprese comunitarie

- polizze linked nella normativa e nella giurisprudenza UE
- ambito di applicazione del Regolamento
- quali norme sono applicabili
- rapporti tra diritto interno e diritto comunitario
- criticità

**Prof. Avv. Marco Frigessi di Rattalma**

Università di Brescia

### La disciplina dei contratti unit linked direttamente collegati a OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari)

- limiti agli attivi e ai valori di riferimento: le previsioni in materia di taluni tipi di OICVM
- vincolo-benchmark "della non maggiore restrittività" nella normativa comunitaria e interna
- prospettive di integrazione dei mercati e di adeguato coordinamento intersettoriale
- commissioni di gestione

**Avv. Chiara Cimarelli**

DLA Piper

### La disciplina dei contratti unit linked collegati a fondi interni assicurativi

- normativa interna primaria e europea
- attivi in cui possono essere investiti i fondi interni
- indicazione per la redazione del regolamento
- adeguato controllo dei rischi e preservazione della liquidità

**Dott. Avv. Francesco La Fata**

Università di Firenze

### La distribuzione dei prodotti assicurativi di ramo III

- normativa nazionale e europea
- adeguatezza e consulenza per i prodotti lbips
- definizione di prodotti complessi
- rapporto tra normativa sulla distribuzione e regolamento

IVASS recanti disposizioni in materia di contratti di assicurazione linked di cui all'articolo 41, commi 1 e 2 CAP

- problemi di raccordo
- responsabilità dei distributori

**Prof. Avv. Sara Landini**

Università di Firenze

### Question Time:

#### Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo [info@convenia.it](mailto:info@convenia.it))

Disponibile la **REGISTRAZIONE INTEGRALE** dell'evento per coloro che non riusciranno a seguire la diretta streaming

## NOTE ORGANIZZATIVE

**Data dell'evento: 15 settembre 2022**

**Orario dei lavori:** 9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma  
9.30 - 11.00 prima parte Webinar  
11.00 - 11.15 break  
11.15 - 13.00 seconda parte Webinar  
13.00 - 14.00 pausa pranzo  
14.00 - 16.00 terza parte Webinar

**Quota di partecipazione: € 600 + iva**

**Advance booking -20%: € 480 + iva** entro il 9 settembre

### 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 dell'evento per coloro che non potranno seguire integralmente la diretta.

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: IT6550503401017000000000135**

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento nel caso di convegno in aula.

### 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.