



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Forum Assicurazioni

La semplificazione dei
rapporti contrattuali
(Reg. Ivass n. 3/2014)

Milano, 4 giugno 2014

Le nuove regole
di distribuzione e la
disciplina dei reclami

Milano, 5 giugno 2014

Grand Hotel et de Milan

L'evento sarà trasmesso anche in **videoconferenza** e potrà essere seguito da qualsiasi personal computer o tablet con connessione internet

Optime Srl
Formazione, Studi e Ricerche

Tel. 011.0204111
Fax 011.5539113

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. Fabio Bravo

Professore Aggregato di Diritto Civile
Università di Bologna
Studio Legale Bravo

Avv. Alessandro Bugli

Condirettore Master MAPA
Università Carlo Cattaneo LIUC
Studio Legale Associato Taurini & Hazan

Prof. Avv. Diana Cerini

Associato di Diritto Privato Comparato
Università di Milano Bicocca
Studio Legale Cerini

Avv. Ludovica D'Ostuni

Studio Legale Zitiello e Associati

Prof. Avv. Giusella Finocchiaro

Ordinario di Diritto di Internet e di Diritto Privato
Università di Bologna
Studio Legale Finocchiaro

Prof. Avv. Maurizio Hazan

Direttore del Corso Diritto e Tecnica delle Assicurazioni
Università Carlo Cattaneo LIUC
Studio Legale Associato Taurini & Hazan

Prof. Avv. Antonio Longo

Docente di Diritto degli Intermediari Finanziari
Università della Toscana
Studio Legale Longo

Avv. Luigi Neirotti

Ernst & Young

Prof. Avv. Pierpaolo Marano

Associato di Diritto delle Assicurazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore

Dott.ssa Sabrina Miorin

Compliance Officer
UBI Assicurazioni

Avv. Valentina Ogliari

Responsabile Legale e Compliance
Willis Italia

Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Professore
Università Telematica Niccolò Cusano di Roma
Studio Legale Tributario Santacroce Procida Fruscione

Prof. Avv. Michele Siri

Docente di Diritto delle Assicurazioni
e di Diritto del Mercato Finanziario
Università di Genova

Avv. Luca Zitiello

Studio Legale Zitiello e Associati

Early booking

entro il 16 maggio 2014



Perché partecipare

- per conoscere le recenti novità introdotte in materia assicurativa e individuare le corrette **modalità di adeguamento alle nuove regole**,
- per raccogliere **utili indicazioni** dai principali esperti della materia, provenienti dal dall'ambito professionale, accademico e operativo,
- per condividere con i relatori e con gli altri partecipanti le **soluzioni adottate** rispetto alle questioni più controverse e problematiche,
- per presentare **domande e quesiti** di specifico interesse.

Coordinatore e responsabile dell'evento

Dott. Andrea Sorba
Optime

*I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l'evento, **anticipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito**.*

*Nel corso dell'intervento formativo saranno inoltre previste numerose **opportunità di dibattito** al fine di favorire l'interazione tra partecipanti e docenti, incentivare l'analisi di casi pratici e problematiche operative.*

Iscriviti alla newsletter

www.optime.it

Programma dei lavori

Prima giornata Milano, mercoledì 4 giugno 2014

Le misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nelle disposizioni del Regolamento Ivass n. 3/2014

L'oggetto e l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni
Le misure realizzate mediante il ricorso all'innovazione tecnologica
La riduzione degli adempimenti e della modulistica

Le ricadute operative delle nuove regole di semplificazione

Prof. Avv. Maurizio Hazan

Università Carlo Cattaneo LIUC

La firma elettronica avanzata, qualificata e la firma digitale nella gestione dei rapporti con la clientela

La digitalizzazione del contratto assicurativo

La firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale nella conclusione del contratto

Gli strumenti di firma predisposti dall'intermediario e l'utilizzabilità nei rapporti con l'assicuratore

I contratti di assicurazione a distanza

Prof. Avv. Giusella Finocchiaro

Università di Bologna

L'utilizzo della posta elettronica certificata o non certificata nei rapporti con la clientela

Avv. Luigi Neirotti

Ernst & Young

Le nuove norme sulla conservazione digitale dei documenti: disciplina e procedure adottabili

Le nuove regole tecniche sui sistemi di conservazione (DPCM 3 dicembre 2013)

L'adeguamento dei sistemi di conservazione esistenti

La Circolare AGID n. 65/2014 e la figura dei conservatori accreditati

Il Regolamento Isvap n. 27/2008: conservazione dei registri e dei documenti assicurativi

Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Università Telematica Niccolò Cusano di Roma

L'obbligo di consentire ai clienti il pagamento dei premi assicurativi mediante strumenti di pagamento elettronico e on line

Carte di debito e sistemi elettronici di pagamento

La recente normativa in tema di obbligo di accettazione dei pagamenti tramite carte di debito: ambito di applicazione e limiti

Uso fraudolento o non autorizzato degli strumenti di pagamento elettronici

Gli orientamenti dell'ABF

Prof. Avv. Fabio Bravo

Università di Bologna

La nuova disciplina degli obblighi di informazione e pubblicità dei prodotti assicurativi e la nuova scheda sintetica

La semplificazione delle procedure amministrative in fase assuntiva
Le finalità, i contenuti e la struttura della scheda sintetica

Prof. Avv. Diana Cerini

Università di Milano Bicocca

La promozione e il collocamento dei contratti di assicurazione nel nuovo modello misto tradizionale/telematico

Avv. Valentina Ogliari

Willis Italia

Seconda giornata Milano, giovedì 5 giugno 2014

La riforma dell'intermediazione assicurativa in ambito europeo (IMD2) e la nuova disciplina dell'ORIA

La nuova disciplina comunitaria: rafforzamento dei presidi di trasparenza e allargamento del perimetro della intermediazione

Le disposizioni nazionali vigenti e le esigenze di integrazione in ottica di IMD2

Gli scenari a breve termine: cosa cambia per gli intermediari con la costituzione di ORIA

Dott.ssa Antonia Boccadoro

AIBA

Le disposizioni applicabili al collocamento delle polizze collettive: il caso delle polizze PPI, il ruolo delle Autorità di vigilanza e i codici di autodisciplina

Le iniziative di autodisciplina e il contesto normativo

I limiti all'abbinamento e gli indici condizionamento

La durata poliennale e la disciplina civilistica

La policy di Ivass attraverso le comunicazioni al mercato

La valutazione di adeguatezza per le adesioni a polizze collettive

Le pratiche commerciali scorrette e il ritorno della competenza AGCM

La tutela del cliente negli orientamenti dell'ABF

Prof. Avv. Michele Siri

Università di Genova

La funzione dei comparatori web e il ruolo dei produttori di beni e di servizi nella nuova distribuzione assicurativa

Intermediazione e comparazione

Le buone pratiche individuate da EIOPA

Le regole applicabili nell'ordinamento italiano

Prof. Avv. Pierpaolo Marano

Università Cattolica del Sacro Cuore

La consulenza e le regole di trasparenza nel collocamento dei prodotti finanziari assicurativi: quadro normativo ed evoluzioni in ambito europeo

L'offerta di prodotti finanziari assicurativi: il quadro normativo attuale e le novità giurisprudenziali

La distribuzione di prodotti finanziari assicurativi: il quadro normativo attuale e le novità giurisprudenziali

Le novità contenute nel testo della MiFID 2 e della IMD2

Il Regolamento sui Packaged Retail Investment Products

Avv. Luca Zitiello

Studio Legale Zitiello e Associati

Avv. Ludovica D'Ostuni

Studio Legale Zitiello e Associati

Le modifiche alla disciplina della gestione dei reclami finalizzate al recepimento delle Guidelines EIOPA (Regolamento Ivass n. 4/2014)

La nuova definizione di reclamo

La formalizzazione della politica di gestione dei reclami

L'approvazione e l'implementazione periodica della politica di gestione dei reclami

Il ruolo dell'organo amministrativo

La relazione periodica sulla gestione dei reclami

Le modalità di adeguamento alla nuova procedura di gestione dei reclami

Prof. Avv. Antonio Longo

Università della Tuscia

I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e il nuovo ruolo della mediazione

Le indicazioni contenute nella IMD 2

L'esperienza della mediazione conciliativa italiana dopo il Decreto del Fare

Ambito di applicazione e limiti della mediazione obbligatoria

La conciliazione paritetica ANIA - Associazioni dei consumatori

La funzione della consulenza tecnica in mediazione

La corretta integrazione del contraddittorio nelle liti di responsabilità civile

Avv. Alessandro Bugli

Università Carlo Cattaneo LIUC

L'impatto del nuovo quadro normativo e regolamentare sull'operatività delle compagnie assicurative e sulla distribuzione dei prodotti

Dott.ssa Sabrina Miorin

UBI Assicurazioni