

PROGRAMMA DEL WEBINAR

Il value for money negli IBIPs

Supervisory statement di EIOPA del 30 novembre 2021

20 aprile 2022/ 09.30 - 13.00



01.

Oggetto del corso

La diffusa popolarità degli IBIPs nei mercati europei ha indotto EIOPA a verificarne il value for money in base ai costi applicati ai prodotti e al rapporto tra la granularità del target market e la complessità di prodotto.

Lo scorso 30 novembre, infatti, EIOPA ha pubblicato un Supervisory Statement riguardante la valutazione del “value for money” nei prodotti assicurativi di tipo unit linked ai sensi della regolamentazione europea circa la product oversight governance.

L’iniziativa, che si inserisce nel contesto di attenzione recente riservata dalla stessa Autorità di Vigilanza Europea ai costi applicati dalle compagnie di assicurazione ai prodotti di tipo unit linked e ibridi, è volta a garantire che i prodotti di investimento assicurativo (polizze unit linked e prodotti multiramo) offrano un adeguato rapporto qualità/prezzo (appunto “value for money”) tra i costi presenti in tali prodotti e la qualità dei servizi con essi offerti.

02.

Tematiche

- Il quadro normativo di riferimento a livello europeo e nazionale
- La declinazione del value for money nel Supervisory Statement di EIOPA
- Il contesto della Product Oversight Governance
- La definizione di costi e oneri all’interno del pricing process
- La granularità di mercato e complessità di prodotto
- Il test di prodotto
- La revisione periodica dei costi, oneri, performance, nonché dei servizi offerti
- Servizio di adeguatezza nel continuo: il rapporto con il cliente
- La relazione tra compagnie ed intermediari bancari

03.

I docenti

Chairman: **Michele Siri**

Jean Monnet Professor of EU Financial and Insurance Markets Regulation

Chiara Cimarelli

Legal Director, DLA Piper

Lisa Sparapan

Senior Manager, KPMG Advisory

Luca Giordano

Head of Regulatory Affairs, Unipol Gruppo

Simone D'Ippolito

Group Wealth Regulatory Business Manager, Gruppo Credem

In sintesi

Data 20 aprile 2022

Modalità di svolgimento Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

Orario 09.30 - 13.00

Quota di iscrizione Euro 450,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 370,00 = più I.V.A. per partecipante
entro il 30 marzo 2022

Informazioni utili

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email formazione@dirittobancario.it

Tel **0445 1748632**

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

Fax. 0445 1925021

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



Il value for money negli IBIPs Supervisory statement di Eiopa del 30 novembre 2021

20 aprile 2022 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. di fax **0445 1925021** o via e-mail a **formazione@dirittobancario.it** oppure **iscriviti online**

Dati del partecipante

Nome	Cognome
Azienda	Qualifica
Telefono diretto	E-mail aziendale

Per informazioni

Referente	
Telefono diretto	E-mail aziendale

Dati del fatturazione

Ragione sociale	
Indirizzo	Città
CAP	P.IVA
C.F.	Codice destinatario

Timbro e firma _____

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

Luogo e data _____ Timbro e firma _____

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

Timbro e firma _____



Guarda il corso online

**Il value for money
negli IBIPs**

20 aprile 2022 / 09.30 - 13.00

 [iscriviti online](#)