

PROGRAMMA DEL WEBINAR

La consultazione IVASS sulle polizze unit e index linked e la disciplina dei prodotti vita



24 maggio 2022/ 09.30 - 13.00



01.

Oggetto del corso

La disciplina delle polizze linked va incontro a profonde innovazioni, dopo un ventennio dalla Circolare 474/D e quasi quindici anni dal Regolamento 32. Il regolamento posto in consultazione è improntato al vincolo-benchmark "della non maggiore restrittività" rispetto a quanto previsto dalla normativa, comunitaria e interna, in tema di prodotti del risparmio gestito collettivo, in una prospettiva di integrazione dei mercati di prodotto e di coordinamento della disciplina dei vari comparti dell'asset management. Le innovazioni appaiono destinate ad avere un impatto significativo sul mercato del private insurance, anche per effetto della prospettata applicazione delle disposizioni anche alle compagnie comunitarie operanti in Italia. Altrettanto rilevanti le innovazioni attese in merito alla valutazione del rischio demografico, tenuto conto delle indicazioni che emergono dalla lettura del (parallelo) Documento di discussione n. 1 diffuso dall'IVASS.

02.

Tematiche

- L'ambito soggettivo di applicazione e la qualificazione delle disposizioni come disposizioni di interesse generale per le imprese comunitarie
- La valutazione del rischio demografico e le implicazioni del documento di discussione n. 1
- Le polizze unit linked collegate a un fondo interno e gli attivi ammissibili
- I limiti alla gestione degli investimenti e alla concentrazione dei rischi
- Le unit collegate direttamente a quote di OICVM
- Il regime delle commissioni di gestione
- Le disposizioni in materia di index linked
- Gli indici ammissibili e le modalità di indicizzazione
- L'impatto sulle polizze c.d. personalized portfolio
- Il regime transitorio. L'adeguamento dei regolamenti dei fondi interni



03.

I docenti

Chairman: : **Vincenzo Troiano**

Professore Ordinario di Diritto dell'Economia, Dipartimento di Economia, Università di Perugia

Partner, Chiomenti

Giuseppe Leo Corvino

Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimento di Finance, Università Bocconi

Alessandro Portolano

Partner, Chiomenti

Cristina Rustignoli

General Counsel Generali Country Italy e Global Business Line, Generali Italia



In sintesi

Data 24 maggio 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 5 maggio 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



La consultazione IVASS sulle polizze unit e index linked e la disciplina dei prodotti vita

24 maggio 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

**La consultazione IVASS sulle polizze unit e index linked
e la disciplina dei prodotti vita**

24 maggio 2022 / 09.30 - 13.00



iscriviti online