



ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI ASSICURATIVE

ASA | SVV  FSAGA  ASNA  AIUA  IAS  suva



Certificazione Professionale, 352 Ore

Attestato federale di specialista in assicurazione

In collaborazione con:



Tematica

Tecniche assicurative generali

Periodo

Da aprile 2020 a luglio 2021

Termine d'iscrizione

03/03/2020

Prezzo

Membro ABT: CHF 18000

Altri: CHF 18000.0

Il corso si rivolge a

Agente/Consulente assicurativo

Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno

Ispettore sinistri/Specialista e Collaboratore sinistri

Presentazione

A partire dall'autunno del 2007, l'Associazione Svizzera d'Assicurazione (ASA) ha adottato una nuova organizzazione della formazione professionale superiore creando le basi per un programma formativo moderno in ambito assicurativo.

Ai fini dell'ottenimento della certificazione federale, il partecipante dovrà seguire un percorso di studi che prevede:

- quattro corsi obbligatori (diritto, economia, marketing, gestione individuale)
- tre corsi a scelta tra il blocco relativo alle assicurazioni di danno e il blocco relativo alle assicurazioni di persone
- un corso di processo (vendita e supporto)

Al fine di agevolare i partecipanti nella pianificazione personale, di seguito è stata allestita una tabella relativa alla programmazione 2016 - 2020. Il percorso formativo è caratterizzato, infatti, da una maggiore flessibilità nella scelta dei corsi, pertanto gli interessati potranno pianificare il proprio percorso sulla base delle rispettive necessità.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:

- riesce ad applicare le conoscenze specialistiche acquisite nella pratica quotidiana
- si è specializzato come prestatore di servizi nei processi tipici dell'assicurazione
- ha appreso conoscenze professionali approfondite nei rispettivi ambiti

Programma

Il percorso formativo è composto da 8 corsi per complessive 360 ore durante un periodo di due anni.

In uno spirito di massima flessibilità, e per permettere ai fruitori di scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la possibilità di seguire uno o più moduli a scelta.

Corsi obbligatori:

C1. Gestione individuale (24 ore)

1. Riconoscere competenze e potenziale
2. Personalità di apprendimento
3. Strategie di apprendimento
4. Tecniche di apprendimento

5. Collaborazioni di apprendimento
6. Definizione traguardi personali
7. Formazione di competenze
8. Gestione del tempo
9. Gestione dello stress
10. Processo di soluzione dei problemi
11. Tecniche di creatività
12. Pensiero connesso
13. Trasmissione attiva delle conoscenze
14. Management delle conoscenze

C2. Economia d'assicurazione (48 ore)

1. Sviluppi attorno e all'interno di un'assicurazione ad un'assicurazione
2. Prestazioni di servizio ed orientamento alla clientela nell'economia assicurativa
3. Sviluppo e gestione di prodotti
4. Processi della gestione del rischio sia dal punto di vista del cliente sia dal punto di vista della compagnia assicurativa
5. Basi sinistro, supporto e distribuzione

C3. Diritto d'assicurazione (32 ore)

1. Fondamenti del diritto del contratto d'assicurazione
2. Nascita e cessazione del contratto
3. Diritti e obblighi dei contraenti
4. Rischi assicurati
5. Oggetto assicurato
6. Il verificarsi del caso d'assicurazione
7. Prestazioni assicurative
8. Successione nei diritti
9. Diritti di terzi
10. Particolarità dell'assicurazione sulla vita
11. Diritto protezione dati
12. Normativa relativa al riciclaggio di denaro
13. Diritto relativo alla sorveglianza

C4. Marketing d'assicurazione (48 ore)

1. Nozione, natura e importanza del marketing
2. Peculiarità del marketing assicurativo
3. L'evoluzione del mercato come sistema
4. Ricerca di mercato
5. Strumenti del Marketing - mix e dell'infrastruttura del marketing
6. Il mercato assicurativo in Svizzera
7. Strategie di marketing
8. Gestione della relazione del cliente

Corsi a scelta:

C5. Assicurazione cose (48 ore)

1. Rami assicurativi
2. Prodotti assicurativi
3. Storia dell'assicurazione di cose
4. Concetto, scopo e importanza economica delle assicurazioni di cose
5. Assicuratori
6. Forme di assicurazione
7. Premi
8. Tariffe dei premi
9. Condizioni generali, particolari e complementari; norme pertinenti
10. Stipulazione e amministrazione del contratto, sinistro
11. Pool per l'assicurazione di rischi sismici
12. Prevenzione e fronteggiamento dei sinistri

C6. Assicurazioni tecniche (48 ore)

1. Origine, sviluppo e caratteristiche essenziali delle assicurazioni tecniche
2. Elementi essenziali della valutazione dei rischi
3. Termini e concetti comuni a tutti i settori delle assicurazioni tecniche
4. L'applicazione, la portata della copertura, i vantaggi dei vari settori delle assicurazioni tecniche
5. Il funzionamento e le possibili applicazioni dei vari supplementi
6. Il settore Underwriting
7. Definizione dei fondamenti, dei principi di calcolo e dei fattori di rischio dei premi
8. Panoramica sui vari rami del settore

C7. Assicurazioni Infortuni (48 ore)

1. Contesto storico e sviluppo dell'assicurazione infortuni
2. Basi giuridiche
3. Gli assicuratori
4. Le persone assicurate
5. Assicurazione volontaria, inizio/termine e sospensione della copertura assicurativa, assicurazione mediante accordo
6. Assicurazione limitata agli infortuni e alle malattie professionali, prestazioni in natura
7. Prestazioni in denaro
8. Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative, rapporto con l'assicurazione militare e con l'assicurazione malattie
9. Regresso nei confronti di terzi responsabili dell'infortunio
10. Determinazione e concessione delle prestazioni, obbligo di prestazione degli assicuratori

C8. Assicurazione vita individuale (48 ore)

1. Importanza e scopo
2. Basi legali
3. Prodotti, tipi di prestazioni e rispettivo ambito di applicazione
4. Basi tecniche e tipi di finanziamento

5. Le caratteristiche dell'esame del rischio
6. Valori tecnici
7. Modifiche contrattuali
8. Caratteristiche del regime dei beni e del diritto successorio
9. Clausola beneficiaria, privilegio in materia di diritto successorio e in caso di fallimento
10. Risoluzione anticipata del contratto

C9. AVS/AI e altre assicurazioni sociali (48 ore)

1. AVS/AI/IPG
2. Assicurazione disoccupazione
3. Assicurazione maternità
4. Coordinamento tra le assicurazioni sociali

C10. Assicurazione vita collettiva (48 ore)

1. Importanza e scopo
2. Basi legali
3. Forme d'organizzazione
4. Prestazioni e loro percepimento
5. Previdenza complementare
6. Finanziamento
7. Libero passaggio e agevolazione per acquisto d'immobile ad uso abitativo
8. Valutazione e svolgimento del caso che dà diritto alla prestazione
9. Trattamento fiscale
10. Trattamento per i lavoratori indipendenti

Corso di processo:

C11. Vendita, supporto (64 ore)

1. Distribuzione
 - 1.1 Acquisizione
 - 1.2. Consulenza
 - 1.3. Accompagnamento del cliente
2. Supporto
 - 2.1. Assistenza e consulenza di clienti interni ed esterni

Esami

L'esame è organizzato dall'Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione (AFA): www.vbv.ch

Docenti

Docente: Marco A. Rovatti

Formatore adulti FFA1 - Counselor in area commerciale

Docente: Marco Croci
Partner Associato, Assidu SA, Chiasso

Docente: Livio Zanetti
Giurista, Responsabile Centro Prestazioni RC/VM Ticino, Sinistri Svizzera, Basilese Assicurazione SA, Lugano

Docente: Michele Panarelli
Agente generale, Zurich Compagnia d'assicurazioni, Bellinzona

Docente: Salvatore Lavorato
Dipl. in Economia d'assicurazione, Direttore Generale, RVA Associati SA, Lugano

Docente: Andrea Sperolini
Dipl. Federale in Assicurazioni, Senior Staff, SalesAcademy, ZURICH Assicurazioni, Lugano/Bellinzona Formatore

Docente: Andrea Tamagni
Specialista clientela aziendale, Assidu SA, Lugano

Docente: Marzio Zappa
Responsabile clienti aziendali e Partner Ticino, Swiss Life, Manno

Docente: Tito Solari
Dr. Scienze Attuariali, Attuario ASA/SAV, Agente Generale Helvetia Assicurazioni, Lugano Centro

Docente: Tullio Malighetti
Ispettore specialista Underwriting, Assicurazioni cose e tecniche, AXA Winterthur Assicurazioni, Lugano - Cassarate

Docente: Zoe Grüter
Perito in assicurazione con attestato federale, Consulente aziendale Senior Responsabilità Civile, Allianz Suisse SA, Lugano

Docente: Nat Sciaroni
Esperto in assicurazioni con diploma federale, Consulente alla clientela, Zurigo Assicurazioni, Bellinzona

Docente: Silvana Cammarano
Responsabile Underwriting Regione Ticino, Membro di Direzione, Property & Casualty Underwriting Svizzera, Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Lugano

Docente: Marco Rossi
Responsabile assicurazioni Patrimoniali e Flotta Ticino, Membro dei quadri, Property &

Casualty Underwriting Svizzera, Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Lugano

Contatto

Andrea Inghirami

091 9616522

ainghirami@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 17/02/2020

Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - www.csvn.ch - info@csvn.ch