



ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI ASSICURATIVE

ASA | SVV  FSAGA  ASNA  AUIAA  IAS  suva



Modulo, 48 Ore

Assicurazione sulla vita individuale



Tematica

Assicurazioni di persone

Periodo

Dal 25 settembre 2020 all'8 febbraio 2021

Termine d'iscrizione

14/09/2020

Prezzo

Membro ABT: CHF 1820

Altri: CHF 1820.0

Il corso si rivolge a

Agente/Consulente assicurativo

Management assicurativo

Broker assicurativo/Intermediario

Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno

Presentazione

Il corso si colloca all'interno del nuovo sistema di formazione continua in ambito assicurativo CICERO, di cui l'Istituto di Formazione delle Professioni assicurative (IFPA) del Centro di Studi Bancari è accreditato.

La presente formazione riconosce 48 crediti CICERO.

In questo modulo verrà fornita dapprima un'ampia panoramica relativa al settore delle assicurazioni vita individuali prendendo in esame gli aspetti regolamentari, in seguito verranno approfondite le singole tematiche descrittive e tecniche che compongono il settore in esame. Infine verranno trattati casi pratici, utili ai fini dell'apprendimento dei concetti trattati.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:

- è in grado di spiegare le caratteristiche legali e tecniche delle assicurazioni vita individuali
- sa illustrare ed analizzare le forme (prodotti) ed il genere di prestazioni ed i relativi campi d'applicazione
- ha compreso le relazioni tra conclusione del contratto e analisi del rischio ed elaborare proposte
- è in grado di applicare i concetti acquisiti all'attività lavorativa quotidiana

Programma

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

Docenti

Docente: Antonio Manzato

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

Contatto

Andrea Inghirami
091 9616522
ainghirami@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020

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