



ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI ASSICURATIVE

ASA | SVV  FSAGA  ASNA  AUIAA  IAS  suva



Modulo, 48 Ore

Assicurazione sulla vita collettiva



Tematica

Assicurazioni di persone

Periodo

Dal 28 settembre 2020 al 22 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

Broker assicurativo/Intermediario

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.

I vincoli che legano la previdenza professionale all'andamento dell'economia sono stati più che mai evidenti negli ultimi anni in cui, unitamente alla recessione, l'insicurezza e le incertezze relative alla rendita che si percepirà all'atto del pensionamento hanno creato un forte clima di sfiducia.

L'assicurazione sulla vita collettiva comprende un insieme di persone unite dallo stesso contratto e la sua caratteristica principale risiede nel fatto che la stipulazione, l'incasso dei premi e le questioni concernenti il contratto non vengono regolate direttamente con l'assicurato, ma con il rappresentante della collettività (es: tramite la ditta o l'istituto di previdenza per il personale).

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:

- conosce le basi legali ed è in grado di interpretare i principi base inerenti la materia della previdenza professionale
- ha compreso le problematiche inerenti il processo di finanziamento e le relative prestazioni
- è in grado di gestire ed applicare tematiche speciali quali aspetti legati alla fiscalità, organizzazione e prelievo anticipato
- è in grado di proporre una consulenza completa e professionale

Programma

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. Il caso dei lavoratori indipendenti

Docenti

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

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