



Certificazione professionale, 352 Ore

Attestato federale di specialista in assicurazione

XII Edizione

Accreditato da:



Tematiche

Insurance Management

Data d'inizio

28/09/2021

Erogazione

In aula

Periodo

Termine d'iscrizione

01/01/1970

Prezzo

Membro ABT: 18000

Altri: CHF 18000

Il corso si rivolge a

Broker assicurativo/Intermediario

Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno

Ispettore sinistri/Specialista e Collaboratore sinistri

Agente/Consulente assicurativo

Management assicurativo

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.

Chi intraprende la formazione per l'Attestato Federale di Specialisti in Assicurazioni (AFSA), può beneficiare di un supporto finanziario. Dal 1 gennaio 2018 la Confederazione offre supporto finanziario a partecipanti a corsi di preparazione a un esame federale (finanziamento orientato alla persona), finanziando il 50% (max. CHF 9'500). Il finanziamento viene versato direttamente agli studenti al termine della formazione se i requisiti richiesti vengono soddisfatti

(<https://www.vbv.ch/it/Mondo-della-formazione-Assicurazione/Perito-Perita-in-assicurazione>).

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

- quattro corsi obbligatori (Economia Assicurativa, Diritto Assicurativo, Gestione Individuale,

Marketing Assicurativo);

- tre corsi a scelta tra quelli del blocco relativo alle Assicurazioni di Danno (Cose, Infortuni, AVS/AI/Assicurazioni Sociali e Malattia) e il blocco relativo alle Assicurazioni di Persone (Vita Collettiva, Vita Individuale, Assicurazioni Tecniche, Assicurazioni Patrimoni);
- un corso di processo tra Vendita e Supporto, Underwriting e Brooking.

Il Centro Studi Villa Negroni offre i **4** corsi obbligatori **con frequenza biennale** e **3** dei moduli a scelta annualmente. I moduli a scelta sono proposti in **alternanza** tra gli 8 disponibili (vedi programma).

Al fine di agevolare i partecipanti nella pianificazione personale, di seguito è stata allestita una tabella relativa alla programmazione 2021-2024. 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.

I corsi sono riportati nel seguente link: <https://csvn.ch/download/TabellaCorsiAFSA>

ATTENZIONE: le iscrizioni verranno aperte dal 18 Giugno 2021.

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:

N.B. Il CSVN offre i corsi obbligatori con frequenza biennale.

M1. 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

M2. 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

M3. 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

M4. 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:

N.B. Il CSVN si riserva la scelta di 3 tra gli 8 moduli a scelta che si alternano annualmente

M5. 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

M6. 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

M7. 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

M8. 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

M9. AVS/AI e altre assicurazioni sociali (48 ore)

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

M10. 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 da diritto alla prestazione
9. Trattamento fiscale
10. Trattamento per i lavoratori indipendenti

M11. Assicurazioni Malattia(48 ore)

1. Leggi e ordinanze
2. Organizzazione
3. Sorveglianza
4. Cerchia delle persone assicurate
5. Finanziamento
6. Prestazioni assicurate e concetti di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
7. Fornitori di prestazioni
8. Contratti, tariffe, protezione tariffaria

9. Possibili forme di modelli di prestazione
10. Controllo dell'economicità
11. Punti di contatto e d'incontro dell'assicurazione malattie secondo la LAMal e la LCA
12. Assicurazione indennità giornaliera collettiva
13. Basi legali del pagamento continuato del salario

M12 Assicurazione patrimonio (48 ore)

1. Rami assicurativi
2. Responsabilità civile generale
3. Assicurazione veicoli a motore (comprese biciclette), assicurazione natanti e assicurazione aeromobili
4. Assicurazione di protezione giuridica
5. Assicurazione di responsabilità civile per danni patrimoniali
6. Assicurazioni patrimoniali speciali
7. Il diritto di responsabilità civile
8. Le basi del diritto di responsabilità civile svizzero
9. Gestione dei rischi
10. Rischi emergenti
11. Basi legali e aspetti generalmente validi dell'assicurazione di responsabilità civile

CORSO DI PROCESSO

N.B. Il CSVN si riserva la scelta di uno tra i 3 moduli di processo.

C13. Vendita, supporto (64 ore)

1. Strategia aziendale
2. Supporto alla clientela
3. Politica di sottoscrizione
4. Retribuzione diretta e indiretta
5. Osservazione del mercato
6. Trattamento del mercato
7. Gestione del portafoglio

8. Risk management
9. Gestione del colloquio

C14. Underwriting (48 ore)

1. Contesto e relativa influenza sulla strutturazione di prodotti
2. Processi di sviluppo dei prodotti e gruppi d'interesse
3. Strutturazione e implementazione di prodotti esistenti e nuovi
4. Allestimento di offerte per clienti privati o aziendali
5. Processi dell'underwriting

C15. Broking (48 ore)

1. Sviluppare una strategia di Business
2. Instaurare una collaborazione con le compagnie assicurative
3. Definire gruppi target
4. Acquisire e gestire mandati di broker
5. Allestire un piano di copertura per i rischi assicurativi della clientela
6. Avviare un bando
7. Definire e stipulare polizze assicurative
8. Gestione delle polizze assicurative
9. Eseguire i processi relativi ai sinistri

Docenti

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

Andrea Canonica: CXO & Board Executive, Credit Exchange AG

Marco Croci: Partner Associato, Assidu SA, Chiasso

Gerardo Fasano: Perito federale in assicurazioni, Consulente finanziario con attestato professionale

federale, Helvetia Assicurazioni Lugano

Zoe Guarneri: Consulente aziendale Professional Responsabilità Civile, Perito in assicurazione con attestato federale, Allianz Suisse SA, Lugano

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

Antonio Manzato: Perito in assicurazione con attestato federale, Specialista in previdenza e finanza, PMI presso Swiss Life

Carlo Marazza: Avv., Presidente FIAS Ticino, Bellinzona

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

Marco Antonio Rovatti: Formatore adulti FFA1 - Counselor in area commerciale

Nat Sciaroni: Perito in assicurazione con attestato federale, Consulente alla clientela, Zurigo Assicurazioni, Bellinzona

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

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

Andrea Tamagni: Specialista clientela aziendale, Assidu SA, Lugano

Martin Willi: Direttore presso MyBroker SA

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

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

Esami

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

Contatto

Federica Spina

fspina@csvn.ch

091 9616522

Ultimo aggiornamento:

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