Convegno

CENTRO STUDI VILLA NEGRONI

Annual Forum Assicurazioni 2024

Le modifiche alla LSA e il suo impatto sull'intermediazione assicurativa

Periodo del corso	20 Novembre 2024, dalle 15:00 alle 18:30
Durata	3 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	XIV Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	18/11/2024

Data ultimo aggiornamento: 11/11/2024

Con il sostegno di:

S/I/B/A ASA | SVV

Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la nuova sorveglianza sugli intermediari assicurativi. La Svizzera dispone così per la prima volta di un diritto di vigilanza sull'intermediazione assicurativa.

Le disposizioni della LSA riguardano tutte le persone e le aziende che forniscono consulenza ai clienti e sono quindi definibili come intermediari. Esse definiscono gli intermediari come persone che offrono o stipulano contratti d'assicurazione per conto di imprese di assicurazione o altre persone. Si considera intermediazione qualsiasi consulenza che porti alla sottoscrizione di una polizza con pagamento di premio e che si concluda con una transazione commerciale. L'intermediazione può essere vincolata o non vincolata, con quest'ultima categoria che include coloro che agiscono nell'interesse della propria clientela senza dipendenze economiche da singole imprese di assicurazione.

La FINMA ha delineato le caratteristiche degli intermediari non vincolati, che includono l'assenza di dipendenza economica da singole imprese di assicurazione, una partecipazione azionaria inferiore al 10% nelle organizzazioni di intermediazione e l'offerta di scelta tra prodotti di diverse imprese di assicurazione. Gli intermediari vincolati, al contrario, operano principalmente nell'interesse delle imprese di assicurazione, possono avere una quota di partecipazione superiore al 10% nelle organizzazioni di intermediazione e collaborano con una sola impresa per ramo assicurativo. La FINMA presume che gli intermediari siano vincolati se collaborano con una sola impresa di assicurazione per ciascun ramo assicurativo. Solo gli intermediari non vincolati possono registrarsi presso la FINMA, mentre quelli vincolati sono soggetti alla sorveglianza delle rispettive imprese di assicurazione.

Nell'ambito di questa revisione vengono introdotti dei **nuovi standard minimi per il settore assicurativo e per gli intermediari,** che focalizzano le capacità e le conoscenze degli intermediari stessi. Le nuove direttive influenzeranno anche le rispettive formazioni, formazioni continue e certificazioni riconosciute nel settore assicurativo. Questi nuovi standard minimi sono da attendersi durante la seconda metà del 2024. Il requisito legato all'obbligo di formazione deve essere soddisfatto entro il 31 dicembre 2025. Gli attestati di formazione continua devono essere forniti entro due anni dopo l'entrata in vigore degli standard minimi.

L'Annual Forum Assicuratori del 20 novembre 2024, riunirà una tavola rotonda di esperti influenti nel settore,

che condivideranno le loro visioni e prospettive sugli impatti della nuova sorveglianza sugli intermediari assicurativi. **MARKUS GEISSBÜHLER,** Responsabile della sezione Vigilanza digitale sulle assicurazioni e sugli intermediari, FINMA, **SERGE SELHOFER**, Responsabile della Vigilanza sugli intermediari assicurativi, FINMA, **JÜRG ZELLWEGER,** Direttore AFA, **ROGER LÜTHI,** Responsabile Intermediari Assicurativi e Cicero, AFA, **SAMUELE DONNINI,** Presidente ASA Ticino, Responsabile Regione Mercato Sud, Zurigo Assicurazioni, **FELIX JENNY,** Vice Presidente SIBA e CEO Howden Broking e **IVANA BENEDETTI,** Responsabile Area Assicurativa CSVN, si confronteranno sui temi indicati nel programma. L'intero evento sarà moderato dal giornalista **GIANFRANCO DE SANTIS**.

Al termine dell'Annual Forum, il Centro Studi Villa Negroni è lieto di invitare i partecipanti ad un aperitivo. L'evento è stato reso possibile grazie al supporto di **ASA Ticino e SIBA.**

Il corso si rivolge a

Agente/Consulente assicurativo

Broker assicurativo/Intermediario

Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno

Ispettore sinistri/Specialista e Collaboratore sinistri

Legal

Management assicurativo

Paralegal

Risorse umane

Tematiche trattate

Assicurazioni, Legal

Costi

CHF 0

Programma

I relatori si confronteranno sui seguenti argomenti:

- L'attuazione della riforma della LSA dal punto di vista della FINMA;

- Gli standard minimi per le competenze e le conoscenze degli intermediari assicurativi secondo la nuova LSA;

- L'impatto della riforma della LSA sul settore assicurativo: intermediari vincolati e non vincolati;

- La risposta formativa del CSVN alla formazione digitale proposta da AFA.

Interventi

DOCENTI:

Ivana Benedetti: BA Econ, MsC Econ. LSE, Referente Tematica Area Assicurativa CSVN

Samuele Donnini: Responsabile della regione mercato sud di Zurigo assicurazioni, Presidente ASA Ticino

Markus Geissbühler: Responsabile della sezione Vigilanza digitale sulle assicurazioni e sugli intermediari, FINMA

Felix Jenny: Vice Presidente SIBA e CEO Howden Broking

Roger Lüthi: Responsabile Intermediari Assicurativi e Cicero, AFA

Serge Selhofer: Responsabile della Vigilanza sugli intermediari assicurativi, FINMA

Jürg Zellweger: Direttore AFA

MODERAZIONE:

Gianfranco De Santis: Giornalista, produttore e presentatore TV, TeleTicino Group

Contatto

Katia Ott-Di Pasquale

kott@csvn.ch

091 961 65 29

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati