

Intermediario/a Assicurativo/a AFA: Profilo Vita

Training Lab per Intermediari Assicurativi AFA

Periodo del corso	Dall'8 settembre al 13 novembre 2025
Durata	36 Ore
Erogazione	Blended learning
Edizione	I Edizione
Livello	Intermedio
Termine iscrizioni	01/09/2025

Data ultimo aggiornamento: 07/07/2025



Accreditato da:



Il corso, aggiornato agli **standard minimi** più recenti stabiliti dal **Regolamento d'Esame** emanato dalla Commissione d'esame e in vigore dal 1° febbraio 2025, ([Link al REGOLAMENTO di ESAME](#)), fornisce una preparazione completa ed efficace per il conseguimento della certificazione.

Il ciclo di formazione per il **Profilo Vita** si articola su trentadue (32) ore precedute da un modulo di orientamento e accompagnamento (Kick-Off) di circa quattro (4) ore. La struttura modulare copre tutte le aree richieste da VBV/AFA ([Link ai PROFILI di QUALIFICAZIONE](#)). I workshop si basano sul metodo della **Flipped Classroom** (classe capovolta), dove impari in modo **più veloce, efficace e coinvolgente**:

- **Studia la teoria online**, quando e dove vuoi
- **Metti in pratica in aula** con workshop esperienziali
- **Materiale di approfondimento** aggiuntivo durante i workshop
- **Test ad hoc** sulla nostra piattaforma E-Cosri
- **Apprendi meglio, ricordi di più, superi l'esame con sicurezza**

Nota bene: la formazione include esclusivamente le attività didattiche. Il materiale digitale AFA (licenza individuale) per lo studio individuale pre-workshop, così come le spese relative agli esami, sono gestiti direttamente da VBV/AFA ([LINK](#)).

Ammissione: non sono previsti requisiti particolari per l'accesso.

Obiettivi del corso

Al termine del percorso il partecipante è pronto per affrontare gli esami di Intermediario assicurativo AFA per il Profilo Vita, secondo i nuovi standard minimi.

Il corso si rivolge a

Agente/Consulente assicurativo

Broker assicurativo/Intermediario

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente finanziario

Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno

Ispettore sinistri/Specialista e Collaboratore sinistri

Management assicurativo

Tematiche trattate

Assicurazioni

Costi

CHF 2540

Periodo

8 settembre 2025, dalle 15.00 alle 17.00

13 ottobre 2025, dalle 8.30 alle 12.00

16 ottobre 2025, dalle 13.30 alle 17.00

28, 30 ottobre 2025, dalle 8.30 alle 17.00

11, 13 novembre 2025, dalle 13.30 alle 17.00

Programma

Orientamento e Accompagnamento (Kick-Off)

- Orientamento al programma
- Piattaforma didattica
- Test di simulazione per profilo
- Consulenza personalizzata
- Piano di Studi Personalizzato

Conoscenze specialistiche generali (per tutti i profili)

- Caratteristiche del settore assicurativo
- La catena di valore ed il rischio assicurativo
- Finanziamento e premio
- Intermediazione assicurativa
- Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)
- Diritto societario
- Compliance

Profilo vita

- Compliance assicurativa
- Diritto matrimoniale e successorio
- Previdenza statale
- Previdenza professionale
- Altre assicurazioni sociali
- Assicurazioni facoltative vita
- Altre Assicurazioni sociali
- Assicurazioni individuali sulla vita
- Interazione 1°, 2°, 3° Pilastro
- Assicurazioni Vita qualificate
- Simulazione Orale Esame Vita

Ulteriori dettagli

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:

Wealth Management Advisor (**CWMA**)

Consulente Corpoarte Banker (**CCoB**)

Consulente alla clientela individuale (**IK**)

Consulente alla clientela Affluent (**AFFL**)

Consulente alla clientela PMI (**KMU**)

36 ore (competenze tecniche)

Interventi

DOCENTI:

Thomas Magrin: Specialista in previdenza e finanza PMI Perito in assicurazione dipl. fed. / CAS Insurance Management / Consulente in materia di fondi dipl. IAF, SwissLife, Manno

Giacomo Pedrotti: Consulente previdenziale PMI, BSc. In Economia & Management, MSc. in International Business, Consulente finanziario diplomato IAF, SwissLife, Manno

Fabio Petrarca: Consulente previdenziale per clienti aziendali e grandi clienti, Brevetto federale in assicurazioni sociali, Baloise regione Ticino

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

Esami

Gli esami sono condotti da VBV/AFA (Associazione per la formazione professionale del settore assicurativo). Le informazioni sugli esami AFA sono disponibili a questo ([LINK](#)).

Contatto

Ivana Benedetti

ibenedetti@csvn.ch

091 961 65 54