Seminario

Aspetti giuridici rilevanti del mondo assicurativo

Periodo del corso	Dal 12 al 23 febbraio 2026
Durata	11 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	IV Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	30/01/2026

Data ultimo aggiornamento: 20/06/2025

Il corso si situa all'interno del percorso formativo del **CAS Insurance Manager** e rappresenta un modulo chiave nella comprensione di come i recenti sviluppi del mondo assicurativo influenzino la supervisione e la normazione degli aspetti legati al contratto di assicurazione e a quelli previdenziali.

Dopo la trattazione di aspetti generali e introduttivi, il modulo si focalizzerà su tematiche fondamentali. Nello specifico, attraverso un procedimento deduttivo, l'attenzione si focalizzerà inizialmente sui **principi normativi** propri all'autorizzazione all' attività assicurativa, al suo esercizio e all'intermediazione assicurativa.

A seguire un incontro con UFAS dove si affrontano temi specifici sugli **investimenti previdenziali,** seguito da un approfondimento sulla protezione dei dati con un focus sulle conseguenze ed i rischi dei dati in un mondo sempre più digitalizzato, e come esso spinga le imprese ad una maggiore protezione da un impiego abusivo dei dati personali dei clienti, la cui negligenza è a carico degli organi di controllo e dei manager.

Il corso sarà corredato da una trattazione di casi pratici necessari ai fini di una ottimale assimilazione dei concetti acquisiti e di una immediata applicazione degli stessi all'attività lavorativa quotidiana. Concorre ad arricchire questa formazione, il coinvolgimento di un **Testimone di alto profilo** dalla FINMA, da anni attivo sul mercato svizzero.

Questo percorso è riconosciuto dalla Swiss Association for Quality **(SAQ),** per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria individuale e Wealth Management: totale **11 ore** (competenze tecniche e comportamentali).

Obiettivi del corso

Al termine del percorso formativo, il partecipante:

- ha appreso il quadro regolamentare della sorveglianza assicurativa e del contratto di assicurazione;
- ha compreso come i recenti sviluppi normativi in materia di investimenti previdenziali influiscono sulle rendite di vecchiaia;
- ha appreso come il diritto vigente influisce il trattamento e la protezione dei dati;
- è inoltre consapevole delle criticità esistenti in questo ambito con l'avvento della digitalizzazione.

Il corso si rivolge a

Agente/Consulente assicurativo

Broker assicurativo/Intermediario

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Fiduciario commercialista

Fiduciario finanziario

Ispettore sinistri/Specialista e Collaboratore sinistri

Legal

Management assicurativo

Membri di commissioni di enti previdenziali

Membri di Consigli di fondazione

Paralegal

Risk management/Risk control

Tematiche trattate

Assicurazioni, Diritto e fiscalità, Governance / Risk / Compliance, ICT e tecnologie innovative (regtech, insurtech, etc)

Costi

~~CHF 1320~~ CHF 1122 (Early Booking valido fino al 10/01/2026)

Periodo

12/02/2026 dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30

23/02/2026 dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 14.30

Programma

Blocco 1. Aspetti chiave del diritto assicurativo (4 ore)

- Quadro giuridico introduttivo

- Autorizzazione all' attività assicurativa

- Esercizio dell'attività assicurativa

- Intermediazione assicurativa

Blocco 2. A colloquio con CAVPP: la normativa in materia di investimenti e le sue implicazioni (2 ore)

- Basi legali e principi fondamentali della LPP

- Statistiche LPP Nazionali e le sfide principali della previdenza professionale

- Normativa in materia di investimenti del secondo pilastro

- Lavoro di gruppo: analisi del regolamento di previdenza

- Progetti legislativi in corso

Blocco 3. Privacy, protezione dei dati e riservatezza: diritto vigente e conseguenze (4 ore)

- Riepilogo della recente Legge federale sulla protezione dei dati (nLPD)

- Disposizioni generali e specifiche per il settore assicurativo

- I nuovi reati penali a carico degli organi e dei manager

- Violazioni della sicurezza informatica: gestione, notifiche e responsabilità dell'azienda

Testimonianza (1 ora)

Sviluppi attuali nella vigilanza dei mercati assicurativi: l'influenza della digitalizzazione.

Per maggiori dettagli sui contenuti specifici del Modulo 2, si invita a scaricare l’intero Programma del CAS Insurance Manager.

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 alla clientela Affluent (**AFF**)

- Consulente alla clientela individuale (**IK**)

11 ore (competenze tecniche e comportamentali)

Interventi

DOCENTI:

Fabrizio Ammirati: Vicepresidente CAV PP, Condirettore Ceresio Investors

Gianni Cattaneo: jun., studio CMB, Lugano

Ruggero Senior Portelli: Legal Counsel, Leiter Legal General Insurance at Zurich Insurance Company Ltd

TESTIMONI:

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

Contatto

Ivana Benedetti

ibenedetti@csvn.ch

091 961 65 54

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati