

Intermediario/a Assicurativo/a AFA: Profilo Vita

Training Lab per Intermediari Assicurativi AFA

Periodo del corso	Dal 2 marzo al 12 maggio 2026
Durata	36 Ore
Erogazione	Blended learning
Edizione	III Edizione
Livello	Intermedio
Termine iscrizioni	22/02/2026

Data ultimo aggiornamento: 21/01/2026



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

Certified Corporate Banker CCoB SAQ

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Consulente alla clientela PMI SAQ

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Assicurazione & Previdenza

Consulenza Corporate Banking

Fiduciari

Management

Consulenza Retail Banking

Consulenza Wealth Management

Tematiche trattate

Assicurazioni

Costi

CHF 2540

Periodo

2 marzo 2026, dalle 15.00 alle 17.00

14, 16 aprile 2026, dalle 13.30 alle 17.00

27 e 29 aprile 2026, dalle 8.30 alle 17.00

6 e 12 maggio 2026, 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