

Modulo

# Broking

Perito/a in assicurazione con attestato professionale federale

Periodo del corso	Dal 20 aprile al 27 agosto 2026
Durata	64 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	II Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	12/04/2026

Data ultimo aggiornamento: 27/04/2026



Il corso si situa all'interno del percorso formativo **di Perita/o in assicurazioni con Attestato Professionale Federale** e fa parte dei moduli di processo finali. Per la **seconda volta** viene offerto in Ticino in alternativa al modulo di processo di Vendita e Supporto e si distingue per i nuovi contenuti secondo la nuova direttiva SEFRI. Il corso si sviluppa su due aree di competenza:

1. **Sviluppo di una strategia di business conforme alla categoria.** I partecipanti valutano gli sviluppi a livello regolamentare e dell'economia nazionale e i relativi effetti sul mercato assicurativo. Definiscono misure adeguate e solide forme di collaborazione con i principali offerenti in ambito assicurativo e previdenziale del mercato svizzero e internazionale, secondo la normativa vigente. I broker assicurativi analizzano il mercato autonomamente, riconoscono il proprio potenziale di mercato e ne filtrano i loro gruppi target. Contattano i potenziali clienti e individuano le loro esigenze con l'obiettivo di generare un mandato. Con processi definiti in modo sistematico, assicurano una relazione di lungo termine con i clienti (CRM). I broker assicurativi forniscono una prestazione nell'ambito della consulenza sui rischi e assicurativa sulla base di un accordo di diritto privato e non sono legati né legalmente né economicamente ad alcun assicuratore
2. **Rilevazione delle esigenze assicurative dei clienti e gestione dei mandati.** I partecipanti eseguono un'analisi del rischio e allestiscono un piano di copertura commisurato al fabbisogno del cliente. Discutono tale piano con i clienti e lo ottimizzano secondo le loro esigenze. Pianificano il bando per offrire la migliore soluzione assicurativa. Allestiscono un profilo per il bando e invitano gli assicuratori presi in considerazione a presentare l'offerta. Valutano le offerte degli assicuratori e allestiscono un raffronto delle offerte per la clientela. Sulla base della consulenza ai clienti e dell'analisi correlata forniscono una relativa raccomandazione. Quando il cliente ha preso la sua decisione in merito a quali contratti di assicurazione intende stipulare, il broker assicurativo li colloca presso la compagnia di assicurazioni corrispondente. I broker assicurativi gestiscono le polizze dei loro clienti, ossia le verificano periodicamente in relazione a eventuali necessità di modifica. Forniscono raccomandazioni d'intervento e dispongono le necessarie modifiche contrattuali presso gli assicuratori. Inoltre, controllano i conteggi dei premi e li consegnano ai clienti. In caso di sinistro o prestazione operano in modo orientato al cliente, coordinano i processi necessari, partecipano ai colloqui relativi ai sinistri e sostengono i clienti nella rivendicazione dei loro diritti derivanti dall'assicurazione.

Per maggiori dettagli si rimanda alla direttiva di esame AFSA. [Broking](#). La formazione è caratterizzata da un **approccio altamente pratico** e contestualizzato tramite l'utilizzo di numerosi casi pratici, e sono previste inoltre **due visite a clienti aziendali**.

## Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante:

- è in grado di sviluppare una strategia di business conforme alla categoria per l'attività di broker;
- rilevare le esigenze assicurative dei clienti e gestire i mandati.

# Le ragioni per iscriverti

- Parteciperai al primo modulo AFA Ticino di formazione in Broking, il cui contenuto rispecchia le nuove direttive SEFRI con un'enfasi sullo sviluppo delle competenze pratiche.
- Farai esperienza diretta tra teoria e pratica attraverso casi di studio, e visite a clienti un connubio tra mondo accademico ed esperienze pratiche e dirette con esperti del settore;
- Acquisirai le competenze necessarie per diventare un broker assicurativo professionista.

## Il corso si rivolge a

Assicurazione & Previdenza

Management

## Tematiche trattate

Assicurazioni & Previdenza

## Costi

CHF 2390

## Programma

1. Instaurare una collaborazione con gli offerenti di soluzioni assicurative e previdenziali nel rispetto delle direttive regolamentari
2. Definire gruppi target di clienti rilevanti a livello assicurativo
3. Acquisire e gestire i mandati di broker conformemente alla strategia
4. Allestire un piano di copertura per i rischi assicurativi della clientela
5. Avviare un bando per la copertura assicurativa desiderata
6. Definire e stipulare polizze assicurative adeguate
7. Gestire le polizze assicurative dei clienti
8. Eseguire i processi relativi ai sinistri e alle prestazioni conformemente ai mandati

# Interventi

## DOCENTI:

**Brian Fontana:** Account Manager & Executive, Perito in assicurazione con attestato federale, Qualibroker Ticino SA

**Giuseppe Gidari:** Senior Specialist, Account Executive, Assimedia SA, Gruppo Aon

**Chiara Lombardini:** Specialista assicurazioni di persone, Broker Pension, Accident & Health, Assimedia SA, gruppo AON

**Alessandro Minotti:** Responsabile servizio broker, Perito in assicurazione con attestato federale, Allianz Suisse Lugano

## TESTIMONI:

**Régis Dubied:** co-fondatore e CEO di Assidu SA, Dipl. AFSA (Perito federale in assicurazione private)

# Contatto

Katia Ott-Di Pasquale

[kott@csvn.ch](mailto:kott@csvn.ch)

091 961 65 29