



## SVILUPPO INIZIATIVE FORMAZIONE ATTUARIALE

Via del Corea, 3 - 00186 Roma - Tel.: 063202922 Fax: 063203772  
Web: [www.sifa-attuari.it](http://www.sifa-attuari.it) - e-mail: [info@sifa-attuari.it](mailto:info@sifa-attuari.it)

Roma, 5 marzo 2008

Prot. n. 003/08

Siamo lieti di informarvi che sono aperte le iscrizioni al **XLVI** corso di formazione permanente, dal titolo: **“Il recepimento della MiFiD nei prodotti assicurativi”**.

Il corso che si terrà a **Milano** nei giorni **2 e 3 aprile 2008**, è destinato:

- ◆ agli attuari che lavorano nel settore delle assicurazioni private ed in particolare presso la direzione tecnica o finanziaria;
- ◆ agli operatori finanziari (analisti, consulenti, promotori, ecc.) che supportano investitori privati nel settore del mercato finanziario;
- ◆ agli intermediari assicurativi (agenti e venditori) che trattano polizze vita ad alto contenuto finanziario e che sono chiamati a fornire i servizi di consulenza e collocamento delle stesse polizze.

Il corso ha per obiettivo l'analisi dettagliata delle normative introdotte con la legge sul risparmio, con i conseguenti regolamenti Consob e con il regolamento congiunto Consob-Bankitalia, nonché un particolare approfondimento sulle conseguenze dell'introduzione di tale normativa nei prodotti multiramo.

La docenza del corso è affidata alla dott.ssa Monica Beggio (Generali - analisi normative di settore per il Servizio Vita), al dott. Luigi Di Falco (ANIA - responsabile Vita, Previdenza e Risparmio gestito), al dott. Roberto Nevola (InaAssitalia – responsabile Compliance Prodotti Vita e Processi) ed al dott. Marco Sampognaro (Generali - responsabile analisi normative di settore per il Servizio Vita).

*Si vuole evidenziare l'importanza rivestita dagli argomenti del corso ed il carattere di assoluta novità degli stessi in materia finanziaria assicurativa, aspetti che rendono imprescindibile la formazione con riferimento ai singoli destinatari precedentemente indicati.*

Si allegano il programma e la scheda di iscrizione; quest'ultima dovrà essere inviata alla Segreteria di S.I.F.A. entro **giovedì 27 marzo 2008**.

Con l'auspicio che anche questo corso possa dare luogo ad una intensa partecipazione, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente  
(Paolo De Angelis)

L'Amministratore Delegato  
(Bruno Delle Donne)

**Oggetto: Informativa ex art. 10 legge n. 675 del 31 dicembre 1996.**

Le forniamo le seguenti informazioni relativamente al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/1996:

1. il trattamento ha per finalità la promozione delle nostre attività;
2. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali;
3. il conferimento dei dati è facoltativo e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di continuare le attività suddette;
4. i dati non verranno né comunicati né diffusi;
5. il titolare del trattamento è S.I.F.A. S.r.l. con sede in Roma in Via del Corea n. 3.

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 13 della Legge n. 675/1996



**XLVI CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE**  
sul tema

***“Il recepimento della MiFiD nei prodotti assicurativi”***

**Milano, 2 - 3 aprile 2008**

***Docenti:***

Dott.ssa Monica Beggio (Generali - analisi normative di settore per il Servizio Vita)  
Dott. Luigi Di Falco (ANIA - Responsabile Vita, Previdenza e Risparmio gestito)  
Dott. Roberto Nevola (InaAssitalia – Responsabile Compliance)  
Dott. Marco Sampognaro (Generali - Responsabile analisi normative di settore per il Servizio Vita)

***Programma del corso***

**Mercoledì, 2 aprile 2008**

**dott. Marco Sampognaro**

La nuova disciplina in tema di prodotti finanziari assicurativi: introduzione normativa (Legge risparmio, Decreto Pinza, D.Lgs. 164/2007 di recepimento della MiFid e regolamenti Consob)  
Il coordinamento delle normative Consob con la disciplina del codice delle assicurazioni e con i regolamenti attuativi ISVAP)

**dott. Roberto Nevola**

Il nuovo regolamento Consob Intermediari  
La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi – Il rapporto con il cliente  
Gli adempimenti in relazione al canale di vendita utilizzato  
La disciplina del regolamento congiunto Consob-Bankitalia

**dott. Marco Sampognaro – dott.ssa Monica Beggio**

L'impatto delle direttiva MiFid sulla documentazione precontrattuale dei prodotti finanziari assicurativi  
Il nuovo Regolamento Consob Emittenti del 28/12/2007  
Schemi di prospetto  
Casi di esenzione

**Giovedì, 3 aprile 2008**

**dott. Luigi Di Falco**

I servizi di consulenza e di collocamento  
La valutazione di adeguatezza/appropriatezza  
Le informazioni da assumere  
Il processo di valutazione

**dott. Marco Sampognaro – dott.ssa Monica Beggio**

I prodotti multiramo: La Comunicazione Consob-ISVAP  
Gli obblighi di informativa precontrattuale: contenuti, criteri e regole di redazione del documento informativo  
Le regole di comportamento nella distribuzione dei prodotti multiramo



**Sede del corso:**

Hotel Michelangelo  
Via Scarlatti, 33 – 20124 Milano

**Segreteria operativa:**

S.I.F.A. S.r.l. - Via del Corea 3 - 00186 Roma  
**Tel. 06.3202922, fax 06.3203772, E-mail: [info@sifa-attuari.it](mailto:info@sifa-attuari.it)**  
Sig.ra Federica Campanini, Sig.ra Mara Pastore

**Orario:**

Mercoledì 2 aprile 2008

Giovedì 3 aprile 2008

08.45 – 09.15	Registrazione e benvenuto		
09.15 – 11.00	Lezione	09.00 – 11.00	Lezione
11.00 – 11.15	Pausa caffè	11.00 – 11.15	Pausa caffè
11.15 – 13.00	Lezione	11.15 – 13.00	Lezione
13.00 – 14.00	Colazione di lavoro*	13.00 – 14.00	Colazione di lavoro*
14.00 – 15.30	Lezione	14.00 – 15.30	Lezione
15.30 – 15.45	Pausa caffè	15.30 – 15.45	Pausa caffè
15.45 – 17.30	Lezione	15.45 – 17.30	Lezione

\* Presso l'Hotel Michelangelo

**Numero dei partecipanti:**

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 40 unità, ammesse secondo l'ordine cronologico di ricevimento della domanda, con un minimo di 20 adesioni.

**Iscrizioni:**

La scheda allegata va inviata alla segreteria della S.I.F.A. S.r.l., Via del Corea 3, 00186 Roma, anche tramite fax, **entro giovedì 27 marzo 2008**. L'iscrizione al corso sarà confermata con nostro fax.

**Quota di iscrizione:**

La quota di iscrizione per ogni partecipante è di **Euro 1.100,00 + IVA**. Società ed Enti che intendessero iscrivere più di una persona usufruiranno di uno sconto del 25% sulle quote di iscrizione relative ai partecipanti aggiunti al primo. La quota dà diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale didattico, alle colazioni di lavoro ed a due pause caffè giornaliere.

Per quanto riguarda i Soci Enti dell'Istituto Italiano degli Attuari, al primo iscritto verrà riconosciuto uno sconto del 10% mentre dal secondo iscritto in poi verrà riconosciuto uno sconto del 30%, quest'ultimo comprensivo di quello previsto nel punto precedente.

Per quanto riguarda i Dottorandi (con dichiarazione del dipartimento di appartenenza), i Borsisti (con dichiarazione dell'Ente erogatore), i Laureandi (con attestato di iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea) ed i Neo Laureati (fino ad un anno dal conseguimento della laurea ed a condizione che non svolgano attività professionale o di lavoro subordinato comprovata mediante apposita autodichiarazione), la quota di iscrizione, per un massimo di sei partecipanti ad ogni corso, è di **Euro 350,00 + IVA**. Al fine del rispetto di tale limite si terrà conto dell'ordine cronologico di ricevimento della scheda di iscrizione.

**Modalità di pagamento:**

**Il versamento della quota di iscrizione, da effettuarsi successivamente alla nostra conferma, dovrà pervenire entro e non oltre l'inizio del corso, con l'evidenza del corrispondente numero di fattura.**

Eventuali rimborsi per impedita partecipazione saranno consentiti nella misura dell'80% se la mancata partecipazione sarà comunicata per iscritto almeno 5 giorni prima dell'inizio del corso.



## XLVI CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE

sul tema

### *“Il recepimento della MiFiD nei prodotti assicurativi”*

**Milano, 2 - 3 aprile 2008**

IL SOTTOSCRITTO (Dott., Prof., Sig.) .....

ATTUARIO:  - OPERATORE FINANZIARIO:  - INTERMEDIARIO:  - ALTRO:

INDIRIZZO .....

CAP ..... CITTA' ..... PROV .....

TELEFONO ..... FAX ..... E-MAIL .....

SOCIETA' O ENTE DI APPARTENENZA .....

Intende partecipare al XLVI Corso di Formazione Attuariale Permanente.

Al tal fine effettua il pagamento della quota di iscrizione mediante versamento sul **c/c n. 21725** c/o BNL, succursale di Via del Corso n. 473, Agenzia n. 6340, **IBAN: IT88 F 01005 03240 000 000 021725** intestato alla S.I.F.A. S.r.l. **(Vi preghiamo di prestare attenzione al numero IBAN, prendendone buona nota).**

La fattura va intestata a: .....

Partita IVA n. .... Cod. Fisc. ....

(si prega di indicare sia partita IVA che codice fiscale anche se coincidenti)

La fattura va inviata a: .....

Data

FIRMA

.....

.....

#### **INFORMATIVA EX LEGGE N. 675/1996 – TUTELA DELLA PRIVACY**

S.I.F.A. S.r.l., il titolare del trattamento, con sede in Roma in Via del Corea n. 3, La informa che:

1. il trattamento, effettuato con strumenti automatizzati e manuali, ha per finalità l'iscrizione e la partecipazione ai corsi realizzati da S.I.F.A. S.r.l.;
2. il conferimento dei dati, di cui non è prevista la diffusione, ma solo la comunicazione ai professionisti e alle aziende che per nostro conto svolgono le attività di gestione amministrativa, contabile e fiscale, è obbligatorio e in sua mancanza non potremo procedere ad iscriverLa al corso.

Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsto dall'articolo 13 della Legge n. 675/1996; in particolare potrà chiedere conferma dell'esistenza dei dati che possono riguardarLa, ottenerne la cancellazione per motivi legittimi, l'aggiornamento e la rettifica.

#### **FORMULA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Acquisite le informazioni di cui all'articolo 10 della Legge n. 675/1996, ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa conferisco il consenso - in particolare - ai seguenti trattamenti dei propri dati personali:

- comunicazione e diffusione dei dati personali ai clienti e ai potenziali clienti di S.I.F.A. S.r.l. per finalità promozionali;

do il consenso       nego il consenso      Firma \_\_\_\_\_

- trattamento dei dati personali per ricevere comunicazioni relative alle attività e alle promozioni di S.I.F.A. S.r.l.

do il consenso       nego il consenso      Firma \_\_\_\_\_