



**OPTIME**  
Formazione  
Studi e Ricerche

## La revisione del mandato di agenzia in ambito assicurativo

*IDD, normativa di recepimento e Regolamenti Ivass*

*Adempimenti privacy e Regolamento UE 2016/679*

*Disciplina antiriciclaggio e recepimento della IV Direttiva*

*Prevenzione e gestione del contenzioso*

**Milano, 11 settembre 2018**  
**Grand Hotel et de Milan**



### Evento disponibile in videoconferenza

La qualità e l'interattività degli eventi Optime direttamente su personal computer o tablet

**Optime**  
Un brand di Paradigma SpA  
Tel. 011.0204111  
Fax 011.5621123  
Corso Vittorio Emanuele II, 68  
10121 Torino  
www.optime.it - info@optime.it

## Elenco dei relatori

### Avv. Luciano Collica

Anti Money Laundering & Counter Terrorism Officer  
UnipolSai Assicurazioni

### Avv. Filippo Maria Corbò

Partner  
Studio Legale Corbò

### Avv. Lorenzo Gelmi

Senior Associate  
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

### Avv. Alberto Venezia

Partner  
Alberto Venezia Avvocati

### Avv. Rocco Panetta

Partner  
Panetta & Associati  
IAPP Country Leader Italy  
IAPP Board of Directors Member

### Avv. Andrea Polizzi

Partner  
D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale

### Avv. Franco Toffoletto

Partner  
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

### A agevolazioni e formazione finanziata



#### SUMMER BOOKING -30%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **27 luglio** sarà riservata una **riduzione del 30%**.



#### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



#### FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.

## Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente modulo di iscrizione - da inviare via email all'indirizzo **info@optime.it** - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

### Dati relativi all'evento

La revisione del mandato di agenzia in ambito assicurativo

Milano, 11 settembre 2018  AULA  VIDEOCONFERENZA

### Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono  Fax

### Dati per eventuale partecipante under 35

Nome  Cognome

E mail

### Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città  CAP  Provincia

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

### Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA  Codice CIG

OdA  Data OdA

Altri riferimenti

### Per informazioni contattare

Referente

Telefono  Fax

E mail

### Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.optime.it](http://www.optime.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

### Data e Firma

Informativa Privacy  
I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI  NO

Data e Firma

**Milano, martedì 11 settembre 2018**

## I rapporti tra compagnia assicurativa e agente tra codice civile, ANA ed evoluzione giurisprudenziale

Il codice civile e l'agente di assicurazione  
Quale regolamentazione civilistica per il contratto d'agenzia?  
Gli ANA: validità e ambito di applicazione  
La validità degli usi contrattuali  
I rapporti tra preponenti e agenti alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale  
**Avv. Alberto Venezia**  
*Alberto Venezia Avvocati*

## Gli impatti della Direttiva IDD sul mandato di agenzia: conflitti di interesse, remunerazioni, incentivi e collaborazione tra intermediari

Tipologia e natura delle remunerazioni e degli incentivi alla luce dell'IDD  
Gli inducement consentiti e gli inducement vietati  
La remunerazione e gli incentivi nei prodotti danni e nei prodotti vita di investimento  
Il rapporto di agenzia e la collaborazione tra intermediari assicurativi  
**Avv. Andrea Polizzi**  
*D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale*

## Gli impatti della Direttiva IDD sul mandato di agenzia: POG, flussi informativi e sistema dei controlli

L'agente assicurativo tra intermediazione e distribuzione  
I requisiti POG e i flussi informativi tra compagnia e agente  
I controlli della compagnia mandante sull'agente assicurativo  
Il controllo dei subagenti da parte delle imprese  
Il nuovo impianto sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comportamento  
**Avv. Filippo Maria Corbò**  
*Studio Legale Corbò*

## Le nuove disposizioni sul trattamento dei dati personali (GDPR) e gli impatti sul mandato di agenzia

**Avv. Rocco Panetta**  
*Panetta & Associati*  
*IAPP Country Leader Italy*

## I nuovi adempimenti antiriciclaggio introdotti dal recepimento della IV Direttiva e gli impatti sul mandato di agenzia

**Avv. Luciano Collica**  
*UnipolSai Assicurazioni*

## La prevenzione e la gestione del contenzioso fra imprese e agenti assicurativi

Gli effetti giuridici e il trattamento economico relativi alla cessazione del mandato  
Obblighi del preponente e dell'agente

Liberalizzazione del portafoglio  
Recesso ordinario e per giusta causa  
La responsabilità dell'agente e delle imprese per il fatto dei collaboratori dell'agente  
La responsabilità dell'agente nei confronti dell'impresa e chiamata in garanzia  
**Avv. Franco Toffoletto**  
*Toffoletto De Luca Tamajo e Soci*  
**Avv. Lorenzo Gelmi**  
*Toffoletto De Luca Tamajo e Soci*

|   |   |
|---|---|
| <b>Luogo e data dell'evento</b>                         | Milano, 11 settembre 2018                           |
| <b>Sede dell'evento</b>                                 | Grand Hotel et de Milan<br>Via Manzoni, 29 - Milano |
| <b>Orario dei lavori</b>                                | 9.00 - 13.30 14.30 - 18.00                          |
| <b>Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)</b> | € 1.100 + Iva<br>(Early Booking): € 770 + Iva       |

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:  
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
P. IVA 06222110014  
c/o Banco Popolare Società Cooperativa  
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

### Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

### Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

### Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet [www.optime.it](http://www.optime.it) dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica [info@optime.it](mailto:info@optime.it).

PARADIGMA SpA  
Registro delle Imprese di Torino  
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.  
P. IVA 06222110014



UNI EN ISO 9001:2008