



LA CONSULENZA NORMATIVA SMART

Aggiornamento – Maggio 2022



CHI SIAMO

INLIFE ADVISORY / ASSICOMPLIANCE

Dal 2015 InLife Advisory offre consulenza operativa e servizi integrati ad operatori istituzionali e professionali che operano nel settore assicurativo: Intermediari (Agenti, Broker, Accessori, Esteri in branch), Compagnie, Bancassurance e Gruppi di operatori.

La nostra Missione

Ci poniamo l'obiettivo di affiancare e supportare i nostri Clienti su temi fortemente impattanti la stabilità dei margini d'esercizio: efficienza, organizzazione e controllo del processo distributivo, compliance alla normativa in ambito distributivo, innovazione dell'offerta e delle strategie di prodotto, trasformazione digitale finalizzata all'efficientamento operativo interno ed alla gestione di nuove modalità di rapporto con il cliente.

Lo facciamo con un approccio metodologico accurato e dettagliato, che consente di raggiungere gli obiettivi prefissati nel rispetto dei tempi e costi predefiniti. Lavoriamo con l'obiettivo di creare benefici tangibili in termini di efficienza dei processi e qualità dei servizi forniti costruendo risultati sostenibili nel tempo. Mettiamo in campo un team con approfondita conoscenza del mercato assicurativo e l'accesso a servizi e strumenti innovativi attraverso un network fortemente specializzato.

Compliance normativa

In materia di compliance normativa identifichiamo, valutiamo e gestiamo i rischi di non conformità alla regulatory del settore assicurativo di diretto impatto in ambito distributivo, fornendo assistenza professionale a tutte le tipologie di distributori nella «due diligence» delle prassi operative e dei processi in essere, nella definizione di strumenti che garantiscano appropriati livelli di controllo e nell'implementazione delle modifiche alle politiche e procedure interne. Il nostro obiettivo è gestire tutti i rischi di non conformità alle norme del settore seguendo un modello SMART anche attraverso un processo di crescita e digitalizzazione dei processi.

CHI SIAMO

INLIFE ADVISORY / ASSICOMPLIANCE

Il Brand “AssiCompliance”

AssiCompliance è il brand operativo di InLife Advisory.

AssiCompliance eroga, attraverso una piattaforma web appositamente progettata, una vasta gamma d'informazioni e strumenti operativi appositamente studiati per assistere tutte le tipologie di Intermediari nelle attività legate alla governance dei processi e all'implementazione dei presidi di conformità distributiva richiesti dalla disciplina in materia.

Nasce per semplificare l'erogazione dei servizi legati alla compliance normativa, seguendo un **modello SMART**:

Semplice: strumenti semplici per assistere gli intermediari assicurativi che forniscono una soluzione chiara e definita sulle principali tematiche.

Misurabile: su ogni argomento viene fornita una checklist per definire in autonomia il grado di allineamento alla normativa.

Adattabile: possibilità di raggiungere gli obiettivi di conformità normativa in modo concreto e rapido in rapporto alle caratteristiche e dimensioni dell'intermediario.

Realistica: assegnazione di criteri concreti e realistici in grado di essere raggiunti gradualmente e soprattutto mantenuti nel tempo.

Tempificata: pianificazione delle scadenze e dei presidi organizzativi che permettono un monitoraggio continuo volto a rilevare in tempo reale eventuali problematiche.

FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA

AssiCompliance permette **libero accesso** a funzionalità utili allo svolgimento dell'attività di distributore assicurativo, quali:

- un **repository selezionato** comprendente tutta la normativa aggiornata riguardante la disciplina in materia distributiva;
- una sezione dedicata alle **news** che viene periodicamente arricchita con le ultime notizie sul mercato assicurativo e sulle news specifiche relative a compliance. Le notizie vengono selezionate, redatte e curate dai nostri esperti di compliance;
- il **blog** contenente notizie commentate ed articoli scritti dai nostri esperti che riguardano le principali novità del mondo assicurativo e/o i cambiamenti normativi più rilevanti dal punto di vista dei distributori;
- la sezione **FAQ** in cui potrai trovare le risposte alle domande più frequenti relative alla disciplina dell'attività di distribuzione assicurativa.

MEMBERSHIP

La piattaforma AssiCompliance offre **piani di abbonamento «membership»** modulari comprendenti newsletter mensili con le notizie principali, avvisi sulle nuove normative e l'accesso a strumenti operativi smart come guide e risorse specifiche di supporto all'approfondimento ed alla «messa a terra» degli obblighi in materia normativa. Il materiale di supporto sarà sempre aggiornato alla disciplina vigente al fine di garantire la sicurezza di essere sempre conformi a quanto richiesto.

In base alle proprie esigenze è possibile scegliere tra Formula Base, Formula Premium e Formula Advanced.

I NOSTRI SERVIZI PERSONALIZZATI

Servizi senza compromessi

1) Due diligence di compliance normativa

L'attività prevede l'audit dei processi, della documentazione e dei supporti operativi utilizzati dall'Intermediario con verifica e valutazione delle principali aree di potenziale criticità e relazione sui rischi di non conformità rispetto agli standard normativi.

Macro aree trattate: **Compliance distributiva / POG e Meccanismi di distribuzione / Privacy GDPR e Antiriciclaggio**

2) Servizi di consulenza specifica

I nostri servizi personalizzati offrono moduli specifici per ogni esigenza:

Modulo **«Compliance distributiva»**

Modulo **«POG e Meccanismi distributivi»**

Modulo **«Privacy GDPR e procedure prevenzione riciclaggio»**

Modulo **«Vendita in consulenza»**

Modulo **«Comunicazione Digitale»**

Progetti on demand

3) Servizi di assistenza continuativa

I nostri servizi personalizzati offrono assistenza continuativa, in particolare:

- Assistenza e supporto su tematiche inerenti la **«compliance normativa»** dell'intermediario.
- Assistenza su tematiche inerenti il **trattamento e la protezione dei dati personali** in linea con la normativa prevista dal regolamento GDPR.
- Assistenza in materia di supporti e procedure di **prevenzione al riciclaggio e finanziamento del terrorismo** ai sensi delle normative di settore in vigore.

MANAGING PARTNER

Founder e managing partner di InLife Advisory è Guido Cappa, esperto del settore assicurativo di lunga e consolidata esperienza in ambito di:

- Regulatory compliance;
- Project and operations management;
- Digital transformation;
- Product Development.

Dopo anni di esperienza in ruoli manageriali in alcuni dei più importanti gruppi assicurativi italiani ed esteri, ha deciso di dedicarsi al progetto InLife Advisory dal 2015. Oggi è Managing Partner della società e svolge ruoli di compliance officer esterno di strutture distributive oltre a svolgere attività di consulenza in materia di project/product management e compliance distributiva presso compagnie assicurative e reti distributive.

È socio IIA (Italian Insurtech Association), l'associazione italiana di riferimento per gli attori della filiera assicurativa che intendono innovare e sviluppare prodotti e offerte per affrontare le nuove sfide lanciate dal consumatore digitale.



C.so Bernardino Telesio 29
10146 Torino



info@inlifeadvisory.it



www.inlifeadvisory.it
www.assicompliance.it



+39 011 19117547