



CONTENUTI DELLA MEMBERSHIP



FORMULE DI ABBONAMENTO

AssiCompliance propone due formule di abbonamento tra cui scegliere:

VANTAGGI	BASE	ADVANCED
Repository sempre aggiornato sulla normativa IVASS ed europea	✓	✓
Newsletter mensile	✓	✓
Comunicazioni operative di approfondimento normativo	✓	✓
AssiBot, il chatbot sulla normativa assicurativa in ambito distributivo	X	✓
Materiale di supporto operativo (guide e checklist)	✓	✓
Standard documentali di compliance di pronto utilizzo	- Documentazione precontrattuale	- Documentazione precontrattuale - Gestione RUI
Ticket di assistenza	1	2

FORMAZIONE E MATERIALE OPERATIVO

Il materiale di supporto operativo sulle principali tematiche di compliance distributiva vengono forniti sotto forma di guide e checklist:

- Le **GUIDE**, utili per la formazione, sono documenti che riportano in maniera strutturata le disposizioni dei Regolamenti e dei Provvedimenti emanati dall'IVASS, ponendo l'attenzione sulle norme di maggiore interesse per i Distributori. Hanno la finalità di evidenziare in modo chiaro e schematico le norme e le principali novità applicative che ne derivano.
- Le **CHECKLIST** rappresentano il materiale operativo poiché forniscono indicazioni su come “mettere a terra” le disposizioni contenute nelle guide. Consentono di verificare rapidamente in quali ambiti siano presenti scostamenti rispetto alla normativa da applicare, per questo motivo tutte le checklist sono interattive (è possibile spuntare le caselle all'interno dei documenti per verificare lo scostamento).

MATERIALE DI SUPPORTO OPERATIVO - GUIDE

Di seguito l'elenco completo delle **guide** e delle **checklist** contenute nell'abbonamento:

GUIDE

Normativa distributiva

- I presidi per il rispetto della normativa di intermediazione assicurativa
- Guida agli articoli del CAP sanzionabili
- Guida alla vendita a distanza

Gestione RUI

- Guida alla gestione del RUI

POG

- Guida alla POG per il Distributore

Reclami


- Guida ai reclami per il Distributore

Antiriciclaggio

- Guida all'antiriciclaggio

Whistleblowing

- Guida al whistleblowing



Cliccando sui documenti sottolineati si potrà visionare a titolo di esempio alcuni dei contenuti della membership

MATERIALE DI SUPPORTO OPERATIVO - CHECKLIST

CHECKLIST

Normativa distributiva

- Checklist sui presidi organizzativi

Gestione RUI

- Checklist sugli adempimenti verso i collaboratori

POG

- Checklist sulla POG

Formazione e aggiornamento


- Checklist sulla formazione e sull'aggiornamento professionale

Antiriciclaggio

- Checklist sugli adempimenti antiriciclaggio

Privacy

- Checklist sul trattamento dei dati personali (GDPR)



Cliccando sui documenti sottolineati si potrà visionare a titolo di esempio alcuni dei contenuti della membership

DOCUMENTI STANDARDIZZATI


I documenti standardizzati a supporto dell'attività di compliance sono i seguenti:

Documentazione precontrattuale

- Privacy policy cliente
- Allegato 3 MUP standard
- Allegato 4 MUP standard
- Dichiarazione di avvenuta consegna della documentazione

Gestione RUI

- Dichiarazione iscrizione RUI Sez. E Fisica
- Dichiarazione iscrizione RUI Sez. E Giuridica
- Autodichiarazione mantenimento iscrizione RUI Sez. E Fisica
- Autodichiarazione mantenimento iscrizione RUI Sez. E Giuridica
- Autodichiarazione mantenimento addetti interni
- Autodichiarazione stretti legami e partecipazioni Sez. E Fisica
- Autodichiarazione stretti legami e partecipazioni Sez. E Giuridica



Cliccando sui documenti sottolineati si potrà visionare a titolo di esempio alcuni dei contenuti della membership



C.so Bernardino Telesio 29 - 10146 Torino



info@inlifeadvisory.it



www.assicompliance.it



+39 011 19117547