

II° CONVEGNO ACB 2021

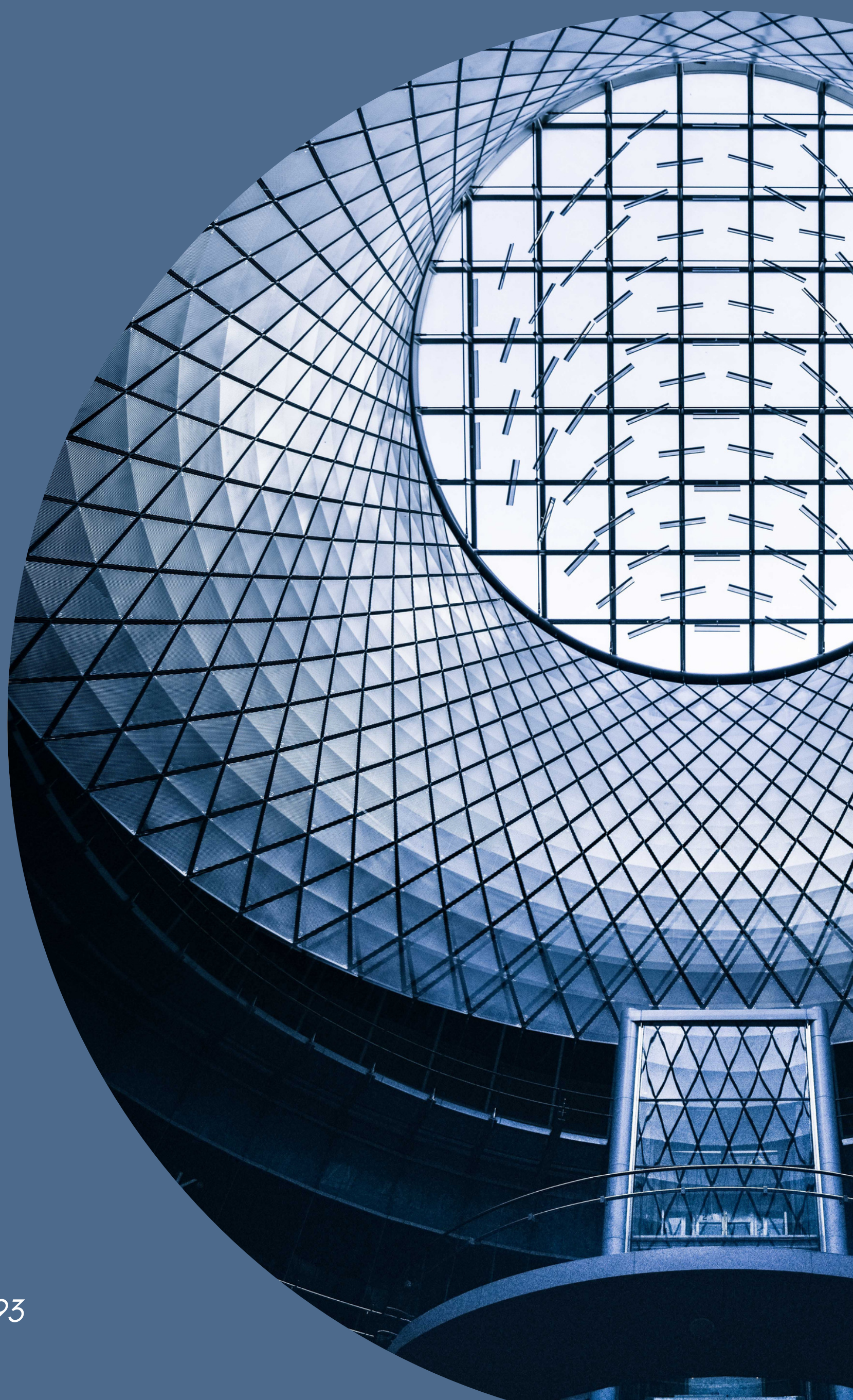
**RAPPORTI CON IL CLIENTE.
DILIGENZA, COERENZA E
CONSULENZA**

27 ottobre 2021

14.30 - 17.30

L'evento sarà trasmesso in
diretta streaming

mail convegno@acbbroker.it - tel 344.3495193



Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenza così come indicato dalla normativa può utilizzare diverse tipologie di consulenza: fondate su un'analisi imparziale e personale, sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, una consulenza generalizzata adottando criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del contraente.

ACB a questo proposito ha predisposto un sondaggio online rivolto agli intermediari sul tema della coerenza, della consulenza generalizzata e personalizzata, sugli strumenti digitali utilizzati e sulle diverse normative applicate.

Da questa base partirà il dibattito con i relatori del Convegno che saranno intervistati su ulteriori aspetti quali: *l'adempimento corretto delle direttive, uno sguardo comparato della situazione europea; le valutazioni di coerenza e consulenza tra diritto e soluzioni tecnologiche nonché il concetto di distribuzione assicurativa attraverso piattaforme digitali.*

Un'adeguata panoramica sugli aspetti normativi e regolamentare; le diverse criticità operative dal punto di vista dell'intermediari; gli obblighi normativi e regolamentari in tema di adeguatezza delle coperture per le attività industriali nei grandi rischi e nei rischi ordinari, le nuove regole in tema di valutazione di coerenza e consulenza per una maggiore tutela del cliente ed infine uno degli aspetti importanti della professione dell'intermediario: la responsabilità nascente dalla professione stessa.

Il dibattito coinvolgerà professionisti con maturata esperienza nel settore.

L'Agenda dei Relatori

14.30 - Benvenuto e apertura lavori **Luigi Viganotti**, Presidente ACB

14.40 - Tavola Rotonda

Modera

Maria Rosa Alaggio,

Direttore Responsabile di Insurance Review

Patrizia Contaldo, Docente presso l'Università L. Bocconi di Milano, Head of Observatory on Insurance Market Baffi Carefin

Davide Vacher, Consigliere ACB

Andrea Maura, Avvocato partner dello Studio Legale Legal Grounds

Antonio Longo, Avvocato e Docente di diritto degli intermediari Finanziari presso l'Università della Tuscia di Viterbo

Carlo Galantini, Avvocato partner dello Studio Legale Galantini & Partners

Roberto Conforti, Presidente UEA

Carlo Cosimi, Presidente ANRA

Fabrizio Premuti, Presidente Konsumer

17.15 Q & A

17.30 Chiusura lavori