



ACB
Associazione di Categoria Brokers Assicurativi e
Riassicurativi
Via Carducci, 16
20123 Milano



Organizza il Workshop:

INTERMEDIAZIONE A DISTANZA E INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

**Regolamenti ISVAP n. 34 e 35:
istruzioni per l'uso**

Milano, 8 Giugno 2011

Centro Congressi Palazzo Stelline – Sala Manzoni

**Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento
ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, si
precisa che la partecipazione alla
giornata di lavoro ha valore come
"CORSO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE"**

**Il Workshop è aperto a tutti,
Associati ACB e loro dipendenti
e NON Associati**

**Iscrizione attraverso la scheda
"ALLEGATA" da inviarsi alla
segreteria di ACB**

**via fax al n° 02-89058801
oppure
all'indirizzo e-mail
info@acbbroker.it,**

entro il 6 Giugno 2011.

PROGRAMMA

WORKSHOP

9.00

Registrazione

9.30

Saluto iniziale e introduzione ai lavori

Luigi Viganotti Presidente ACB

Regolamenti ISVAP n. 34 e 35

Intervengono il Prof. Antonio Longo e l'Avv. Carlo Galantini sui seguenti argomenti

Il Regolamento ISVAP n. 35:

- ✓ cenni sul contenuto del Regolamento 35 ed analisi del suo possibile impatto sulla operatività del broker - esame degli adempimenti specifici previsti dal Reg.35 che possono riguardare il ruolo del broker;
- ✓ nuovi adempimenti in tema di trasparenza quali standard di diligenza anche per i broker nell'adempimento degli obblighi su di lui gravanti ex art.183 C.A.P. - nota informativa o contratto insufficiente o non trasparente, funzione suppletiva del broker?

- ✓ obblighi di intermediare prodotti evitando conflitti di interesse ed alle migliori condizioni per il cliente;
- ✓ dichiarazioni precontrattuali inerenti al rischio assicurando, regole di trasparenza e ruolo del broker; obblighi di adeguatezza, informativa precontrattuale e trasparenza nei contratti stipulati in forma collettiva, tra presenti e a distanza;
- ✓ il divieto di cumulare, in capo allo stesso soggetto, il ruolo di intermediario con quello di beneficiario o vincolatario del contratto assicurativo; il testo originario, l'arresto del TAR, la consultazione, l'indagine conoscitiva: come comportarsi nell'attesa dell'introduzione di una nuova norma in argomento.

Il Regolamento ISVAP n. 34:

- ✓ cenni sul Regolamento 34 e adempimenti che coinvolgono la figura del broker;
- ✓ intermediazione a distanza e commercializzazione a distanza, differenze ed implicazioni sulle regole distributive e sulla disciplina dei contratti - intermediazione/commercializzazione a distanza di prodotti offerti da Compagnie On-Line;
- ✓ obbligo di non discriminazione esteso anche agli intermediari, una misura sproporzionata

e lesiva delle prerogative del broker;

- ✓ obblighi di adeguatezza e di informativa precontrattuale nella intermediazione/commercializzazione a distanza.

11.30

Coffee Break

La Nota Informativa dei contratti dei Lloyd's di Londra e la conformità al Regolamento n. 35

Dr. Massimo Lietti

Legale Rappresentante Ferbrokers Spa e Segretario i.L.l.c.a.

Il Regolamento sull'intermediazione e la commercializzazione a distanza e on-line: l'impatto nella realtà operativa di un broker – casi aziendali

Dr. Nicola Girelli

Direttore Centrale Assiteca Spa

13.00

Discussione

13.30

Chiusura Lavori