

Intermediario/a assicurativo/a AFA

Gli intermediari assicurativi sono persone che offrono o stipulano contratti di assicurazione. In questa categoria si inquadrano intermediari, broker, consulenti assicurativi neutrali e anche collaboratori del servizio esterno di una compagnia assicurativa. Conformemente alle normative di legge e agli standard del settore, chi intende svolgere questa attività deve possedere una «sufficiente qualificazione professionale». Per l'accertamento di questa qualificazione, più volte all'anno svolgiamo esami su incarico dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Questo titolo è inoltre il requisito per la registrazione come [Cicero Member](#) (Certified insurance competence).

Centro Studi Villa Negroni – “Pro”

Questo corso è rivolto esclusivamente a consulenti alla clientela esperti o a persone provenienti da altri settori, rispettivamente persone reinserite, che vogliono aggiornare le proprie conoscenze. Sia che si voglia chiudere piccole lacune, in vista dell'esame per intermediari, o che si desideri semplicemente essere sempre aggiornati professionalmente. Il corso è adatto anche a chi ha studiato la materia dei quattro volumi intermediary nella forma dello studio autodidattico e vuole ora consolidare le conoscenze acquisite in questa forma compressa.

L'offerta come panoramica:

Il corso e la preparazione si svolge in tre fasi:

- Nella prima fase i candidati sono sottoposti ad un test ufficiale AFA (non serie 0) per verificare le conoscenze pregresse nei seguenti 4 macro ambiti:

- Economia assicurativa
- Nozioni giuridiche
- Assicurazioni di persone e Assicurazioni sociali,
- Assicurazione di cose e assicurazioni patrimoniali.

Sulla base dell'esito del test si svolgerà una sessione di assessment con i partecipanti per indicare loro i risultati del Check-up svolto, in base ai quali saranno formulati dal CSVN suggerimenti formativi per colmare le lacune emerse.

- Nella seconda fase i candidati frequenteranno lezioni in aula e potranno utilizzare strumenti di formazione a distanza (e-learning) messi a disposizione dal CSVN. La formazione sarà parametrizzata in funzione dell'esito del test iniziale.

Panoramica

Titolo:

Intermediario/a assicurativo/a AFA

Durata :

Variabile, 18 giorni

Metodo di apprendimento:

Istruzione in aula combinato con l'autoapprendimento

Posto :

Centro Studi Villa Negroni, Vezia

-
- Nella terza fase i candidati effettueranno una simulazione reale dell'esame scritto e dell'esame orale. Al termine di questa fase i partecipanti riceveranno un feedback sugli aspetti su cui, eventualmente, sarà necessario lavorare ulteriormente per arrivare preparati all'esame.
-

I corsi

Corso completo: (18.5 giorni)

Arre tematiche

Economia assicurativa, assicurazioni sociali e di persone, assicurazioni di cose e patrimoniali, nozioni giuridiche

Date dei corsi: tbd

Costi: CHF 6727.50.-

Prenotazione: tbd

Il corso è composto dai seguenti moduli --> vedi prossima pagina

Assicurazioni di cose 1 : (1.5 giorni)

Arre tematiche

Assicurazioni mobilia domestica , Oggetti di valore, Stabili, Casco, Viaggi, Descrive scopo e significato, Elenca esempi di oggetti assicurati, Descrive l'estensione dell'assicurazione e le prestazioni assicurate, Spiega il significato del luogo di rischio, Spiega le differenze fra i valori assicurati,

Date dei corsi: tbd

Costi: CHF 517.50.-

Assicurazioni di persone 1 : (2 giorni)

Arre tematiche

Pilastro 3a / 3b, Descrive scopo e obiettivo, Descrive le basi, i privilegi e i vantaggi dell'assicurazione sulla vita, Elenca le varie assicurazioni, Descrive le prestazioni ricorrenti in caso di decesso, invalidità e vecchiaia, Illustra le differenze fra l'assicurazione sulla vita tradizionale e quella legata ai fondi, Elenca esempi di assicurazioni complementari, Illustra il finanziamento,

Date dei corsi: tbd

Costi: CHF 1035.-

Assicurazioni patrimoniali 1 : (1 giorno)

Arre tematiche

Piccole imprese, Assicurazione responsabilità civile d'impresa e professionale, interruzione d'esercizio e protezione giuridica d'impresa, Menziona le basi legali

Date dei corsi: tbd

Costi: CHF 345.-

Assicurazioni sociali 1 : (2 giorni)

Arre tematiche

Elenca le varie assicurazioni, Menziona i relativi enti Sistema dei tre pilastri, Spiega il sistema dei tre pilastri, Obbligo di pagamento del salario, Riassume il contenuto degli articoli, Illustra le conseguenze delle prestazioni minime legali del contratto di lavoro normale e collettivo nella prassi Previdenza statale (AVS, AI, PC)

Date dei corsi: tbd

Costi: CHF 690.-

Economia assicurativa 1 : (1 giorno)

Arre tematiche

Spiega i principi dell'assicurazione, Descrive le caratteristiche dell'assicurazione

in modo tecnicamente corretto, Elenca i tipi di suddivisione in modo completo e spiega sulla base di esempi, Descrive le principali mansioni del servizio interno ed esterno

Date dei corsi: tbd
Costi: CHF 345.-

Nozioni giuridiche 1 : (1 giorno)

Arre tematiche

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) Disposizioni generali, Attività commerciale, Legge sul contratto di assicurazione (LCA), Disposizioni generali, Principali contenuti contrattuali, Nascita del contratto di assicurazione

Date dei corsi: tbd
Costi: CHF 345.-

Nozioni giuridiche 3 : (1 giorno)

Arre tematiche

Protezione dei dati, Spiega lo scopo, il campo di applicazione e i termini contenuti nella legge, Elenca le disposizioni generali relative alla protezione dei dati, Riciclaggio di denaro

Date dei corsi: tbd
Costi: CHF 345.-

Assicurazioni di cose 2: (1 giorno)

Arre tematiche

Assicurazioni commerciali / tecniche / di trasporti, Descrive scopo e significato, Elenca esempi di oggetti assicurati, Descrive l'estensione dell'assicurazione e le prestazioni assicurate, Spiega il significato del luogo di rischio, Spiega le differenze fra i valori assicurati

Date dei corsi: tbd
Costi: CHF 345.-

Assicurazioni di persone 2: (1 giorno)

Arre tematiche

Opzioni di complemento secondo la LCA in caso di malattia e infortunio Assicurazione malattia individuale, Descrive scopo e obiettivo dell'assicurazione malattia privata, Illustra le differenze fra le basi legali dell'assicurazione privata e

di quella legale, Spiega il concetto di malattia e illustra con esempi la differenza rispetto al concetto di infortunio

Date dei corsi: tbd
Costi: CHF 345.-

Assicurazioni patrimoniali 2 : (1 giorno)

Arre tematiche

Assicurazione responsabilità civile d'impresa e professional, Interruzione d'esercizio e protezione giuridica d'impresa, Menziona le basi legali

Date dei corsi: tbd
Costi: CHF 345.-

Economia assicurativa 2: (1 giorno)

Arre tematiche

Mediazione di assicurazioni, Descrive la posizione e le mansioni dell'intermediario in occasione di una consulenza globale (esempi), Descrive i principali metodi/le principali fasi per la determinazione del fabbisogno assicurativo, Sistemi di indennizzo, Descrive almeno 4 modelli di indennizzo diversi

Date dei corsi: tbd
Costi: CHF 345.-

Nozioni giuridiche 2 : (1 giorno)

Arre tematiche

Obbligazioni, Spiega i principi del diritto contrattuale e della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, Ragioni sociali, Elenca le varie ragioni sociali e spiega le relative caratteristiche

Date dei corsi: tbd
Costi: CHF 345.-

Nozioni giuridiche 4 : (1 giorno)

Arre tematiche

Sorveglianza degli intermediari, Registrazione, Menziona le regole in merito alla licenza professionale e all'obbligo di registrazione

Date dei corsi: tbd
Costi: CHF 345.-