

## ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

### Percorso di Formazione ESMA / MiFID 2

#### Aggiornamento Professionale 2018

ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 3 agosto 2018

Corsi svolti in modalità: **FORMAZIONE A DISTANZA**

Durata complessiva dell'attività formativa: **30 ORE**

#### Argomenti trattati nell'ambito dell'attività formativa

- Area tematica contrattuale e prodotti:
  - Valutazione delle esigenze dei consumatori
  - Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari
- Area tematica giuridica:
  - Principi generali sul sistema finanziario
  - Regole generali di comportamento degli intermediari
  - Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
- Area tecnica assicurativa e riassicurativa
  - Classificazione per rami di attività
  - Principali tipologie di coperture assicurative
  - Elementi di tecniche di analisi dei rischi
  - Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita
- Area amministrativa e gestionale
  - Gestione dei rapporti con il cliente
  - Capacità di ascoltare e decodificare i bisogni della clientela

#### Contenuti a cura di:

- PROMETEIA S.p.A

*Soggetto in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 96 del Regolamento IVASS n. 40/2018.*

I **Test Finali** di verifica delle conoscenze acquisite relativi a ciascun corso sono stati superati con **ESITO POSITIVO**.

Conferito a

PANETTA GIUSEPPE

Matricola 5113

In data 13-10-2018

Firma del Responsabile della struttura  
che ha erogato la formazione

Prometeia S.p.A.  
Camilla Casciati

