



Forum Bancassicurazione 2015  
Roma, 8-9 ottobre 2015

Modello commerciale e modello  
di servizio.

**Le sfide della formazione del futuro**

# LA SESSIONE

## I relatori



-  **Tiziana Bernardi**  
Responsabile Lifelong Learning Center **Unicredit**
-  **Stefano Buschini**  
Responsabile Formazione Pianificazione e Sviluppo  
**Gruppo Banca Carige**
-  **Leo De Rosa**  
Managing Partner **Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati**
-  **Gianni Fuolega**  
Amministratore Delegato **Kleros Heritage Solutions**
-  **Raffaele Parisella**  
Responsabile Risorse Umane **Banca Popolare di Fondi**

# Dal Reg. ISVAP 5/06 al Reg. IVASS 6/14



Modalità di formazione e aggiornamento professionale	<ul style="list-style-type: none"><li>• piena <b>equiparazione</b> e integrale intercambiabilità dei <b>corsi a distanza</b> rispetto ai <b>corsi in aula</b>.</li><li>• modalità considerate equivalenti all'aula:<ul style="list-style-type: none"><li>- videoconferenza,</li><li>- webinar,</li><li>- e-learning.</li></ul></li><li>• identificazione dei requisiti di base per la formazione a distanza (interattività, tracciabilità, reportistica)</li></ul>
Monte-ore formazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• 60 ore, in aula o modalità equivalenti</li></ul>
Monte-ore aggiornamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• 60 ore su base biennale mantenendo una più flessibile distribuzione nell'arco del biennio (almeno 15 ore il primo anno)</li><li>• l'obbligo di aggiornamento è riferito all'anno solare (dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione al RUI* o dall'inizio dell'attività)</li></ul>
Test di verifica	<ul style="list-style-type: none"><li>• test esclusivamente in aula per la formazione e modalità più flessibili per l'aggiornamento</li></ul>
Requisiti dei soggetti formatori	<ul style="list-style-type: none"><li>• requisiti specifici sia per le società sia per i singoli docenti</li></ul>
Contenuti per formazione / aggiornamento	<p>Aree tematiche :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• giuridica</li><li>• tecnica</li><li>• amministrativo-gestionale</li><li>• informatica</li></ul> <p>costituiscono il "pacchetto base" della formazione iniziale e degli approfondimenti per l'aggiornamento.</p>

# Il Regolamento IVASS n. 6/2014 ?



**Da Obbligo**



**a Opportunità**



# Il Regolamento IVASS n. 6/2014 ?



Gli obblighi di formazione e di aggiornamento devono essere finalizzati al conseguimento delle competenze e capacità necessarie a fornire **consulenze specializzate**, a valutare l'adeguatezza dei prodotti in relazione alle **esigenze del consumatore e alla comparazione dell'offerta esistente con altri prodotti analoghi**, nonché ad assistere il consumatore nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale.