

INTERMEDIARI NELL'ERA DELLA SELEZIONE

Milano, 8 ottobre 2015

Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61 - 9.00/17.00

Con la partecipazione di:

Giovanni Calabrò,
direttore generale per la tutela del consumatore Antitrust

Maurizio Capiello,
presidente Commissione Distribuzione Ania

Maria Luisa Cavina,
responsabile servizi intermediari Ivass

Vincenzo Cirasola,
presidente Anapa

Massimo Congiu,
presidente Unapass

Andrea Costa,
coordinatore commerciale rete agenziale Aec

Claudio Demozzi,
presidente Sna

Patrick Dixneuf,
ceo Aviva italia

Maurizio Ghiloso,
ad Dual Italia

Roberto Grasso,
General Manager di D.A.S. Italia

Sonia Grieco,
senior manager di Previnet

Giancarlo Guidolin
presidente onorario dell'associazione agenti Tua, delegato e amministratore unico della società di brokeraggio Consulenze Assicurative

Marco Lamola,
direttore distribuzione e marketing Gruppo Cattolica

Marco Lanzoni,
senior manager e responsabile Mercato Finanza di Scs

Alessandro Lazzaro,
presidente Unione Agenti Axa

Giorgio Lolti,
manager Mercato Finanza di Scs

Sonia Lupi,
senior consultant di Iama Consulting

Fabio Maniari,
responsabile legale, compliance e distribuzione Ania

Carlo Marietti Andreani,
presidente Aiba

Francesco Merzari,
direttore generale Sia

Jean François Mossino,
presidente Commissione agenti europei

Andrea Pezzi,
vice direttore generale area commerciale UnipolSai

Domenico Quintavalle,
direttore rete agenti Zurich

Roberto Rossi,
direttore IT di Donau Versicherung AG

Luigi Viganotti,
presidente Acb

Gli intermediari non potranno continuare a operare come in passato. Per gli agenti è tempo di fare i conti con le strategie delle compagnie basate sulla multicanalità, con le operazioni di integrazione tra reti e di ottimizzazione del presidio sul territorio. La crisi, la ricerca di redditività, la necessità di operare con più incisività sul mix di portafoglio rappresentano spinte all'azione che passano attraverso un efficace utilizzo della tecnologia. Impossibile sottrarsi a questo cambiamento, pena la sopravvivenza dell'agenzia.

Per i broker si accentua il quadro competitivo, con un pesante gap da colmare tra i grandi player e le realtà di più piccole dimensioni, che affrontano le difficoltà del mercato aggregandosi, specializzandosi, valorizzando le capacità consulenziali.

Su tutti pesano gli interventi legislativi, le decisioni che arrivano dall'Europa, gli obblighi di adeguamento a provvedimenti che puntano alla tutela del consumatore e alla semplificazione in nome della qualità dell'offerta e del servizio.

La ricerca di maggiore concorrenza apre così le porte ad altri canali e altri operatori: molteplici sono allora gli interrogativi sul posizionamento degli intermediari e, in prospettiva, sul reale valore del lavoro che potranno continuare a svolgere nel nostro Paese.

Il convegno si propone di:

1. L'attuale fisionomia del canale agenti e del canale broker e il loro peso nel sistema distributivo
2. Le motivazioni che conducono molti agenti a diventare broker
3. Il ruolo delle associazioni e delle rappresentanze di categoria
4. L'impatto (e le incognite) del quadro legislativo, normativo e sanzionatorio
5. Le scelte per recuperare fiducia nella relazione tra compagnia, intermediario, cliente
6. La gestione del rapporto tra attività di integrazione, operatività nell'era digitale e provvigioni

**IN CHIUSURA DEL CONVEGNO I PIÙ FORTUNATI TRA IL PUBBLICO
VERRANNO SORTEGGIATI E RICEVERANNO UN PRESTIGIOSO PREMIO:
UN RINGRAZIAMENTO PER LA COSTANTE ATTENZIONE CHE IL MONDO
DEGLI INTERMEDIARI RISERVA ALL'ATTIVITÀ DI INSURANCE CONNECT**

Chairman Maria Rosa Alaggio

Direttore di Insurance Review e Insurance Trade

09.00 - 09.30 – Registrazione

09.30 - 09.50 – **Presentazione dei risultati dell'Osservatorio sulla distribuzione assicurativa. L'evoluzione del mercato assicurativo e le nuove sfide per intermediari e compagnie**

*Marco Lanzoni, senior manager e responsabile Mercato Finanza di Scs
Giorgio Lolli, manager Mercato Finanza di Scs*

09.50 - 10.10 – **L'evoluzione del servizio come chiave per la competitività**

*Sonia Grieco, senior manager di Previnet
Sonia Lupi, senior consultant di Iama Consulting*

10.10 - 10.30 – **Specializzazione e intraprendenza. E la professionalità diventa successo**

Maurizio Ghilosso, ad Dual Italia

10.30 - 11.15 – **Leggi e norme: è vera concorrenza?**

*Maria Luisa Cavina, responsabile servizi intermediari Ivass
Fabio Maniori, responsabile legale, compliance e distribuzione Ania
Carlo Marietti Andreani, presidente Aiba
Luigi Viganotti, presidente Acb*

11.15 - 11.30 – Coffee break

11.30 - 13.00 – **Essere agente nell'era della selezione**

*Giovanni Calabrò, direttore generale per la tutela al consumatore Antitrust
Maurizio Cappiello, presidente Commissione Distribuzione Ania
Vincenzo Cirasola, presidente Anapa
Massimo Congiu, presidente Unapass
Claudio Demozzi, presidente Sna*

13.00 - 13.15 – Q&A

13.15 - 14.00 – Pranzo

14.00 - 14.20 – **PROGETTO AGENTE DIRETTO: Soluzioni innovative a portata di Click**

Andrea Costa, coordinatore commerciale rete agenziale Aec

14.20 - 14.30 – **L'agente del futuro secondo Aviva Italia**

Intervista a Patrick Dixneuf, ceo Aviva Italia

14.30 - 14.50 – **La scelta di diventare broker**

Giancarlo Guidolin, presidente onorario dell'associazione agenti Tua, delegato e amministratore unico della società di brokeraggio Consulenze Assicurative

14.50 - 15.10 – **Soluzioni tecnologiche innovative per portare valore ai nuovi modelli distributivi**

*Francesco Merzari, direttore generale Sia
Roberto Rossi, direttore IT di Donau Versicherung AG*

15.10 - 15.30 – **Differenziarsi in un mercato altamente competitivo**

Roberto Grasso, General Manager di D.A.S. Italia

15.30 - 16.45 – **TAVOLA ROTONDA: Compagnie, intermediari e cliente: centralità di canale, di offerta e di relazione**

*Marco Lamola, direttore distribuzione e marketing Gruppo Cattolica
Alessandro Lazzaro, presidente Unione Agenti Axa
Jean François Mossino, presidente Commissione agenti europei
Andrea Pezzi, vice direttore generale area commerciale UnipolSai
Domenico Quintavalle, direttore rete agenti Zurich*

16.45 - 17.00 – Q&A

patrocinio



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

sponsor



ISCRIZIONE

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 AL TRATTA- MENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 d.lgs. 196/03 recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Insurance Connect s.r.l., in qualità di titolare dei dati personali che Lei ha direttamente fornito o che sono stati raccolti per la fornitura dei servizi richiesti, fornisce le seguenti informazioni:

Fonte dei dati e finalità del trattamento

I dati personali in nostro possesso sono raccolti nella fase di registrazione a cura dell'utente sul sito internet www.insuranceconnect.it.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della nostra società per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e per la fornitura dei servizi richiesti; per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; per finalità funzionali alla nostra attività per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso, e cioè finalità gestionali, statistiche, commerciali, operative, di marketing e promozionali, di indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario e partecipazione a concorsi a premi.

Modalità del trattamento:

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.

Comunicazione e diffusione:

La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell'operatività della società:

1. all'Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali se necessario, all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
2. a società o enti professionali per controllo delle frodi e recupero crediti;
3. a banche e istituti di credito nell'ambito della gestione finanziaria dell'impresa;
4. a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti amministrativi, fiscali e contrattuali.

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati ad altre società del nostro gruppo per il coordinamento di attività gestionali, anche all'estero, sia nell'ambito della CEE che Extra CEE.

Diritti dell'interessato - Art. 7

Informiamo infine, che l'art. 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare: l'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può, altresì, chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolare

Per esercitare i vostri diritti previsti dall'art. 7, vi invitiamo pertanto a rivolgervi al titolare del trattamento dei dati è Insurance Connect s.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Ripamonti, 44 - 20141 Milano - mail info@insuranceconnect.it

Manifestazione di consenso:

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei miei dati ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte di Insurance Connect s.r.l. per l'attivazione del servizio richiesto.

Presto inoltre il consenso al trattamento dei miei dati da parte di Insurance Connect s.r.l. e di società terze alle quali sarà comunicato l'elenco degli iscritti per l'invio, anche mediante posta elettronica, di materiale pubblicitario, promozionale ed informativo, di prodotti e/o servizi in omaggio e per finalità statistiche e promozionali, nonché per la partecipazione a manifestazioni a premio.

Nome (*)

Cognome (*)

Tipologia utente (*)

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Azienda | <input type="checkbox"/> Compagnia |
| <input type="checkbox"/> Agente (sez A) | <input type="checkbox"/> Banca |
| <input type="checkbox"/> Broker (sez B) | <input type="checkbox"/> Servizi |
| <input type="checkbox"/> Collaboratore (sez E) | <input type="checkbox"/> Associazione |
| <input type="checkbox"/> Altro | |

Numero iscrizione RUI (*)

Nome (*)

(compagnia/azienda/associazione/banca)

Ruolo (*)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commerciale/vendite | <input type="checkbox"/> Consulenza |
| <input type="checkbox"/> Produzione | <input type="checkbox"/> Risk manager |
| <input type="checkbox"/> Marketing | <input type="checkbox"/> Insurance manager |
| <input type="checkbox"/> Amministrazione | <input type="checkbox"/> Credit manager |
| <input type="checkbox"/> Personale/formazione | <input type="checkbox"/> Direzione |
| <input type="checkbox"/> Altro | |

Indirizzo (*)

Città (*)

Provincia (*)

CAP (*)

Email aziendale (*)

Email personale (*)

Telefono (*)

Cellulare

La partecipazione all'evento è gratuita per gli iscritti al RUI (agenti, broker e collaboratori), per le compagnie e per le banche

La quota di partecipazione per chi non rientra nelle suddette categorie è di € 100,00 iva inclusa.

Come pagare:

- Bonifico Bancario su c/c Antonveneta intestato a Insurance Connect IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865.
- In contanti, il giorno del convegno
- Con carta di credito online

Presto il consenso per le riprese video SI

Qualora non si volesse essere oggetto di ripresa audio-video e/o di diffusione delle immagini, non è possibile partecipare al convegno

Firma

Il presente modulo può essere inviato, compilato in ogni sua parte, via e-mail all'indirizzo redazione@insuranceconnect.it o via fax al numero 02/36768004.

È attiva anche l'iscrizione on line su <http://www.insurancetrade.it/iscrizioneeventi/>

(*) campi obbligatori