

---

## PIANO FORMATIVO

# “FORMAZIONE DI MANTENIMENTO ISVAP – ANNO 2011”

Si tratta di un’iniziativa formativa volta al rafforzamento delle competenze sulle tematiche assicurative, che ottempera ai disposti del Regolamento Isvap n°5 del 16 ottobre 2006, focalizzata su:

- mantenimento e sviluppo delle competenze professionali in materia di intermediazione assicurativa;
- sviluppo delle abilità personali;
- soddisfazione dei bisogni dei clienti in Filiale;
- ottemperanza ai disposti ex-lege.

Più precisamente, il Piano formativo è articolato nei seguenti progetti.

- Attività formativa in aula virtuale – Materiali e attività formative da fruire tramite piattaforma di aula virtuale della durata di 3 giorni complessivi (22,5 ore).
- Interazione con docenti e tutor – Occasioni di interazione diretta con gli esperti di materia, disponibili tramite la piattaforma di aula virtuale della durata di 7,5 ore settimanali.
- Corso in aula – della durata di 1 giorno. La giornata d’aula comprende la somministrazione del test finale per la certificazione del mantenimento delle competenze in materia di intermediazione assicurativa.

## OBIETTIVI GENERALI

Il piano formativo così come strutturato persegue gli obiettivi di

- garantire la qualità e la continuità della formazione dei colleghi in materia di intermediazione assicurativa (così come richiesto dal Regolamento Isvap);
- diffondere l’utilizzo di modalità didattiche innovative, che uniscono efficacia didattica e fruibilità dei contenuti

## RISULTATI ATTESI ALLA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO

I risultati attesi alla conclusione dell’intervento prevedono di

- sviluppare la competenza dei colleghi in materia intermediazione assicurativa;
- rendere un servizio di qualità alla clientela, caratterizzato da correttezza e trasparenza nelle relazioni;
- ottemperare al Regolamento Isvap, con particolare riferimento al mantenimento della formazione.

## LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E BACINI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO

Le attività fruite tramite la piattaforma di aula virtuale (attività didattiche e interazione con docenti e tutor) sono svolte dai colleghi presso le proprie sedi di assegnazione.

Il corso in aula viene erogato in aule presso le strutture aziendali distribuite sul territorio.

## DESTINATARI DELL’INIZIATIVA DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

Destinatari dell’intervento formativo sono le principali figure professionali della Divisione Banca dei Territori:

- Gestori Famiglie

- Gestori Personal
- Gestori Small Business
- Coordinatori Famiglie
- Coordinatori Personal e Small Business
- Assistenti alla Clientela (se specificamente individuati)
- Direttori di Filiale
- Gestori Imprese
- Coordinatori
- Direttori di Filiale Imprese
- alcuni Responsabili e Specialisti di Area

TOTALE COMPLESSIVO			
SOCIETA'	Femmina	Maschio	Totale
INTESA SANPAOLO	7.577	5.578	13.155

### ARTICOLAZIONI DIDATTICHE

#### ■ **Attività in aula virtuale – durata 22,5 ore**

Per la completa fruizione delle attività in aula virtuale viene assegnato un periodo temporale definito (tranche).

- Prima tranche: fruizione prevista dal 2 maggio al 13 giugno
- Seconda tranche: fruizione prevista dal 1° giugno al 16 settembre

Una volta conclusa l'attività formativa prevista, la piattaforma e i relativi aggiornamenti continueranno ad essere disponibili per tutti i partecipanti fino al termine dell'anno solare in corso.

#### CONTENUTI

Il dettaglio delle attività e il peso relativo nell'ambito della durata complessiva (22,5 ore) possono essere parzialmente differenziate in relazione alla figura professionale destinataria dell'intervento formativo. In linea generale vengono sviluppati – tra gli altri – i seguenti argomenti

- Introduzione al mercato assicurativo
- Regolamento Isvap n°35/2010
- Polizze vita
- Previdenza
- Tutela
- Polizze sanitarie
- Polizze infortuni

#### ■ **Interazione con docenti e tutor – durata settimanale 7,5 ore**

L'interazione con gli esperti di materia integra e completa la fruizione delle attività in piattaforma; viene quindi attivata nelle due tranche già indicate e resta disponibile per tutti i partecipanti fino al termine dell'anno solare in corso.

Gli argomenti affrontati dal docente sono modulati sulle esigenze dei partecipanti; a titolo esemplificativo il docente

- risponderà alle domande poste dai colleghi;
- approfondirà gli argomenti che risultano poco compresi
- approfondirà argomenti di particolare e diffuso interesse per i partecipanti

- 
- svilupperà argomenti non disponibili in fase di progettazione (es. eventuali nuove normative).

### ■ Corso in aula – durata 1 g.

Il corso in aula verrà erogato dopo la completa fruizione di tutte le attività previste in piattaforma.  
Al termine della giornata di aula, verrà somministrato il test finale valido per la certificazione del mantenimento della competenze in materia di intermediazione assicurativa.

#### CONTENUTI

Le attività svolte in aula sono differenziate per figura professionale, ma sono sostanzialmente riconducibili a

- caratteristiche dei principali prodotti assicurativi offerti al segmento di clientela di competenza (vita / tutela)
- processi e logiche commerciali
- caratteristiche e utilizzo di applicativi e procedure

**BOZZA**