

# LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Martedì 1 Marzo 2016

Auditorium Coface - Via Spadolini, 4, 20141 Milano - 9.00/17.30

La tecnologia rappresenta oggi per gli agenti una leva ineludibile per continuare a competere sul mercato. Gli interventi necessari riguardano più fronti: l'operatività dell'agenzia, l'efficienza nel dialogo con la compagnia, l'evoluzione della relazione con il cliente.

Il tutto nel rispetto delle norme, sempre più numerose e stringenti.

Il convegno si propone di analizzare le problematiche che gli agenti affrontano quotidianamente e gli strumenti a loro disposizione per favorire le collaborazioni tra intermediari, l'efficienza in agenzia, la capacità di rinnovare la propria presenza sul territorio, anche in termini di diversificazione dell'offerta assicurativa, e la comunicazione verso la clientela.

***Tematiche affrontate attraverso testimonianze dirette, analisi, dati, dibattiti tra gruppi agenti, compagnie, broker e agenti, avvocati***

1. Presentazione di un'indagine sugli investimenti tecnologici nel settore. Analisi sullo stato delle collaborazioni e relativo supporto operativo, organizzativo e di servizio al cliente.
2. Gli investimenti e le iniziative che i gruppi agenti hanno intrapreso e possono intraprendere per offrire soluzioni (tecnologiche, organizzative, di servizio e di offerta) alla rete.
3. Il rapporto con le compagnie per lo sviluppo della relazione con il cliente, l'operatività e la produttività in agenzia (processi operativi, organizzazione in agenzia e verso il cliente, capacità di fornire prodotti mirati)
4. Collaborazioni tra agenti, tra agenti e broker
5. Flusso dati, vendita a distanza e obblighi concorrenziali.
6. Gli agenti e il web: come cambia la fisionomia dell'agenzia e come far evolvere il rapporto con la clientela. Testimonianze dirette.

## LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Martedì 1 Marzo 2016 – Auditorium Coface – Via Spadolini, 4, 20141 Milano – 9.00/17.30

### AGENDA:

- 09.00 - 09.30 – Registrazione partecipanti
- 09.30 - 09.40 – **Tecnologia, social network e collaborazioni: quali opportunità per gli agenti?**  
*Introduzione di Michele Languino, esecutivo nazionale Sna*
- 09.40 - 10.00 – **Ricerca sullo stato delle collaborazioni tra intermediari. Focus su investimenti tecnologici nel settore. (\*)**  
*a cura di Fabio Orsi, manager di InnovationTeam*
- 10.00 - 10.20 – **I gruppi aziendali a supporto degli agenti per integrare l'offerta delle mandanti: tattica o strategia?**  
*Roberto Fresia, presidente comitato gruppi aziendali Sna*
- 10.20 - 10.40 – **Insurance Arena: Market Place assicurativo indipendente – Luogo di incontro tra domanda e offerta**  
*Carlo Dettori, fondatore Insurance-Arena*
- 10.40 - 11.00 – **La tecnologia al servizio della specializzazione**  
*Andrea Costa, Coordinatore Commerciale Rete Agenziale AEC*
- 11.00 - 11.30 – Coffee break
- 11.30 - 12.45 – **TAVOLA ROTONDA: coordina Maria Rosa Alaggio, direttore di Insurance Review e Insurance Trade**  
**L'impatto dell'evoluzione tecnologica nella distribuzione assicurativa**  
*Paolo Capaccioni, partner Kpmg*  
*Roberto Felici, head of market management Allianz Italy*  
*Andrea Amadei, chief operating officer & retail director Aviva Italia*  
*Sandro Scapellato, direttore marketing & distribution Helvetia Assicurazioni*  
*Daniilo Ughetto, direttore del servizio Information & communication Technology di Assimoco*
- 12.45 - 13.00 – Q&A
- 13.00 - 14.00 – Pranzo
- 14.00 - 14.20 – **Web Tool Cauzioni Online: l'innovativo strumento per facilitare l'emissione delle polizze cauzioni**  
*Ernesto De Martinis, ceo Coface Italia*
- 14.20 - 15.00 – **Gli intermediari di fronte alla sfida del web, dei social e della vendita a distanza: esperienze di innovazione. (\*)**  
*Mirko Odepemko, fondatore del blog "Il broker"*  
*Mauro Pecchini, presidente associazione agenti Tua plurimandatari riuniti*  
*Giovanni Caterisano, agente a Como*  
*Gianni Ammirata, agente formatore a Palermo*
- 15.00 - 15.20 – **Gestionali di agenzia e applicativi: strumenti a sostegno dell'autonomia dell'intermediario.**
- 15.20 - 15.40 – **Collaborazioni tra broker e agente, un modello per il retail**  
*a cura di Mediass, Gianluca Graziani*
- 15.40 - 16.40 – **TAVOLA ROTONDA: Modera Domenico Fumagalli, Sna**  
**Flusso dati, tutela della privacy, vendita a distanza e obblighi concorrenziali: lo stato dell'arte (\*)**  
*Avvocato Gianluigi Malandrino*  
*Avvocato Anna Rosa Molinari*  
*Avvocato Nicola Tilli, fondatore Nova Studia*  
*Avvocato Maurizio Hazan, studio legale Taurini & Hazan*
- 16.40 - 17.00 – **Conclusioni**  
*Intervista a Claudio Demozzi, Presidente Nazionale Sna, a cura di Maria Rosa Alaggio*
- 17.00 - 17.30 – Test finale

\*La partecipazione alle sessioni consentirà, al superamento del test finale, il riconoscimento di crediti formativi per 2 ore, ai sensi del Regolam. Ivass n.6/2014.

### sponsor

# ISCRIZIONI:

1 Marzo 2016

Auditorium Coface - Via Spadolini, 4, 20124 Milano - 9.00/17.30

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 \_\_\_\_\_

 Iscritto a SNA  SI  NO

 Interessato ai crediti formativi  SI  NO

**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 € 300,00 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](mailto: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

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 AL TRATTAMENTO 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](http://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 vostri dati non saranno oggetto di diffusione. 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 Montepulciano, 21 - 20124 Milano - mail [info@insuranceconnect.it](mailto: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 InsuranceTrade per l'attivazione del servizio richiesto.

Presto inoltre il consenso al trattamento dei miei dati da parte di Insurance Connect s.r.l. 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