

**SCHEMA DI RELAZIONE
SULL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELLA RETE DI VENDITA E
SULL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI
CORRETTEZZA, TRASPARENZA E PROFESSIONALITA'**

(artt. 1 e 2 della circolare ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004)

SOCIETA' _____ **ANNO** _____

Premessa.

Composizione della rete di vendita

TABELLA 1

| | CANALE DISTRIBUTIVO | | | | | TOTALE |
|---|---------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|---------|
| | Agenti | Subagenti e produttori | Addetti alla rete bancaria o postale | Dipendenti | Addetti a Call center | ADDETTI |
| Comparto Vita | | | | | | |
| Numero totale addetti al 31/12 dell'anno | | | | | | |
| Numero addetti già presenti nella struttura | | | | | | |
| Numero nuovi addetti dell'anno | | | | | | |
| Comparto Danni | | | | | | |
| Numero totale addetti al 31/12 dell'anno | | | | | | |
| Numero addetti già presenti nella struttura | | | | | | |
| Numero nuovi addetti dell'anno | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |
| Numero totale addetti al 31/12 dell'anno | | | | | | |
| Numero addetti già presenti nella struttura | | | | | | |
| Numero nuovi addetti dell'anno | | | | | | |

1. Verifiche sull'adeguatezza della formazione della rete di vendita.

A) Soggetti interessati dai corsi di formazione

Relativamente a ciascuna categoria di collaboratori, indicare il numero e la percentuale di persone che nel corso dell'anno hanno frequentato corsi di formazione, distinguendo tra soggetti già presenti nella struttura e soggetti di nuova introduzione.

TABELLA 2

| | CANALE DISTRIBUTIVO | | | | | TOTALE |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|---------|
| | Agenti | Subagenti e produttori | Addetti rete bancaria o postale | Dipendenti | Addetti a Call center | ADDETTI |
| <i>Addetti già presenti nella struttura che nel corso dell'anno hanno frequentato corsi di formazione</i> | | | | | | |
| Rami VITA | | | | | | |
| Numero | | | | | | |
| % sul totale | | | | | | |
| Rami DANNI | | | | | | |
| Numero | | | | | | |
| % sul totale | | | | | | |
| <i>Nuovi addetti alla struttura di vendita della compagnia che nel corso dell'anno hanno frequentato corsi di formazione</i> | | | | | | |
| Rami VITA | | | | | | |
| Numero | | | | | | |
| % sul totale | | | | | | |
| Rami DANNI | | | | | | |
| Numero | | | | | | |
| % sul totale | | | | | | |

B) Piano di formazione attuato nell'anno e modalità di esecuzione – tipologie di corsi tenuti

Elenco dei corsi effettuati nell'anno

TABELLA 3

| Nome Corso | Tipologia corso | Struttura che eroga la formazione | Categoria di destinatari | Materiale didattico utilizzato | Numero partecipanti | Ore di docenza |
|------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | |

Le informazioni richieste dovranno essere fornite in relazione a ciascun corso di formazione erogato nell'anno su aspetti di carattere generale. Di seguito, per i campi a risposta vincolata, sono indicati i valori che ciascun campo può assumere:

Tipologia di corso: normativo, tecnico, fiscale, economico, altro

Struttura che eroga la formazione: direzione, agenti, outsourcer, altro

Categoria di destinatari: agenti, subagenti e produttori, addetti rete bancaria o postale, dipendenti, addetti a call center

Materiale didattico utilizzato: Internet, intranet aziendale, manuale interno, libri, altro

Prodotti in relazione ai quali è stata effettuata formazione nell'anno

TABELLA 4

| Nome Prodotto | Tipo prodotto | Struttura che eroga la formazione | Categoria di destinatari | Materiale didattico utilizzato | Numero partecipanti | Ore di docenza |
|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | |

Le informazioni richieste dovranno essere fornite in relazione a ciascun prodotto commercializzato in relazione al quale è stata erogata formazione nell'anno. Di seguito, per i campi a risposta vincolata, sono indicati i valori che ciascun campo può assumere:

Tipo prodotto: prodotto già commercializzato, prodotto di nuova commercializzazione

Struttura che eroga la formazione: direzione, agenti, outsourcer, altro

Categoria di destinatari: agenti, subagenti e produttori, addetti rete bancaria o postale, dipendenti, addetti a call center

Materiale didattico utilizzato: Internet, intranet aziendale, manuale interno, libri, altro

C) Controllo dell'adeguatezza della formazione

Dovrà essere fornita una breve descrizione:

- a) dei controlli sui programmi di formazione che tenga anche conto dei controlli formali attuati sulla frequenza dei discenti e sui supporti didattici utilizzati;
- b) dei *test* di verifica effettuati sulla qualità della formazione, specificando la cadenza dei *test*, la percentuale campionata e le modalità di esecuzione;
- c) delle eventuali verifiche *in loco* durante l'attività di formazione. In tutti i casi, dovrà essere indicato il numero dei controlli effettuati e l'esito delle verifiche.

2. **Verifica sull'osservanza delle regole di correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità nei confronti del contraente sia da parte delle imprese sia degli intermediari abilitati.**

TABELLA 5

| | Numero Controlli effettuati | Controlli con esito positivo | Controlli con esito negativo |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Revisione materiale pubblicitario | | | |
| Controlli <i>in loco</i> c/o punti vendita | | | |
| Siti Internet degli intermediari | | | |
| Altro | | | |

In caso di esiti di verifica che abbiano evidenziato aspetti negativi, dovrà essere fornita una breve relazione illustrativa delle criticità rilevate e delle iniziative adottate al fine del loro superamento.

3. **Eventuali osservazioni del responsabile dell'internal auditing.**

Dovrà essere fornita copia delle eventuali osservazioni formulate dal responsabile dell'*internal auditing* agli organi amministrativi della società.