

1. Composizione della rete di vendita

TABELLA 1

		CANALE DISTRIBUTIVO																					
		Sezione A del RUI		Sezione C del RUI	Sezione D del RUI ¹								Sezione E del RUI				Non iscritti al RUI				Non iscritti al RUI		
		Agenti		Prod. diretti	Banche		Intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B.			Sim		Poste Italiane spa (Divisione servizi di bancoposta)		Addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano ² iscritto in una delle seguenti sezioni:				Addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano iscritto in una delle seguenti sezioni				Addetti alle vendite per conto delle imprese	
monomandatari	plurimandatari		prodotti standardizzati (art. 41 co.1)	prodotti non standardizzati collocati da agenti all'interno dei locali (art. 41 co. 3)	prodotti standardizzati (art. 41 co.1)	prodotti non standardizzati collocati da agenti all'interno dei locali (art. 41 co. 3)	prodotti standardizzati (art. 41 co.1)	prodotti non standardizzati collocati da agenti all'interno dei locali (art. 41 co. 3)	prodotti standardizzati (art. 41 co.1)	prodotti non standardizzati collocati da agenti all'interno dei locali (art. 41 co.3)	A	D Banche	D Inter. fin. ex art. 107 T.U.B.	D Sim	D Poste It.	A	D Banche	D Inter. fin. EX ART. 107 t.u.b.	D Sim	D Poste It.	Dipendenti dell'impresa	Operatori di call center addetti alla vendita	
Numero totale al 31/12 dell'anno:																							
di cui nel comparto vita ⁴	totale																						
	ramo I, II e IV																						
	ramo III e V																						
	ramo VI																						

¹ Per la sez. D dovrà essere indicato, per i prodotti standardizzati, il numero degli istituti di credito, degli intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B. e delle Sim con cui sussistono accordi distributivi e, per i prodotti non standardizzati, il numero di filiali presso le quali gli agenti distribuiscono tali prodotti. In ogni caso dovrà indicarsi, in calce alla tabella, la denominazione sociale degli istituti di credito, degli intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B. e delle Sim con cui sussistono accordi distributivi.

² inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori

³ Vanno indicati i mandati conferiti da società esterne al gruppo assicurativo di appartenenza rilevato al 31.12 dell'anno di riferimento

⁴ In caso di soggetti che svolgono l'attività con riguardo a più rami, nei dati totali non andranno considerate le duplicazioni.

2. Monitoraggio sulla formazione e l'aggiornamento professionale della rete di vendita.

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

TABELLA 2

Tipologia corso	Numero di corsi ⁷	Struttura che ha erogato la formazione	Modalità di tenuta del corso	Categoria di destinatari	Numero partecipanti

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

Tipologia corso: normativo, tecnico, fiscale, economico, su specifico prodotto, altro (da specificare in nota).

Struttura che ha erogato la formazione : Direzione, Agenti, Banche, Intermediari finanziari, Sim, Poste italiane, Società di formazione, Altro (specificare)..

Modalità tenuta corso: in aula, a distanza.

Categoria di destinatari: (C) Produttori diretti; (E) Addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto alla sezione A e D, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori; (I) Addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto alla sezione A o D; (L) addetti al *call center* operanti per conto dell'impresa e dipendenti dell'impresa, qualora destinatari di formazione.

2.2) Piano di aggiornamento professionale attuato nell'anno e modalità di esecuzione – tipologie di corsi tenuti

TABELLA 3

Tipologia corso	Numero di corsi ⁷	Struttura che ha erogato l'aggiornamento	Modalità di tenuta del corso	Categoria di destinatari	Numero partecipanti

Le informazioni richieste dovranno essere fornite in relazione a ciascun corso di aggiornamento professionale attuato nell'anno. Di seguito, per i campi a risposta vincolata, sono indicati i valori che ciascuno di essi può assumere:

Tipologia corso: normativo, tecnico, fiscale, economico, su specifico prodotto, altro (da specificare in nota).

Struttura che ha erogato l'aggiornamento: Direzione, Agenti, Banche, Intermediari finanziari, Sim, Poste italiane, Società di formazione, Altro (specificare).

Modalità tenuta corso: in aula, a distanza.

Categoria di destinatari: (A) Agenti; (C) Produttori diretti; (E) Addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto alla sezione A e D, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori; (I) Addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto alla sezione A o D; (L) addetti al *call center* operanti per conto dell'impresa e dipendenti dell'impresa, qualora destinatari di formazione.

⁷ Nel caso in cui vi siano state più edizioni dello stesso corso, aventi lo stesso oggetto, dirette alla stessa categoria di destinatari e con la medesima modalità di tenuta, sarà indicato un solo corso per il totale dei partecipanti.

2.3) Monitoraggio sulla formazione erogata alla rete di vendita⁸

TABELLA 4

Numero di corsi	Controlli effettuati		
	Numero totale	di cui con esito positivo	di cui con esito negativo*

* Controlli che hanno evidenziato irregolarità.

TABELLA 5

Tipo di controlli ⁹	Controlli effettuati		
	Numero	di cui con esito positivo	di cui con esito negativo*
- Materiale didattico (in tutti i casi in cui la formazione non sia erogata direttamente dalla Direzione)			
- Presenza di strumenti per verificare l'effettiva frequenza ai corsi di formazione			
- Rispetto della durata minima delle ore di formazione ai sensi degli artt. 17, 21 e 42 del regolamento Isvap n. 5.			
- Test di gradimento della formazione erogata			
- Test finale sulle conoscenze acquisite			
- Altro (specificare)			

* Controlli che hanno evidenziato irregolarità.

2.4) Monitoraggio sull'aggiornamento professionale erogato alla rete di vendita¹⁰

TABELLA 6

Numero di corsi	Controlli effettuati		
	Numero totale	di cui con esito positivo	di cui con esito negativo*

* Controlli che hanno evidenziato irregolarità.

⁸ Sono inclusi i corsi di formazione da qualunque struttura erogati (indicata nella tabella 2) al complesso della rete di vendita (agenti e collaboratori).

⁹ L'elenco della presente tabella si intende a titolo esemplificativo e non tassativo

¹⁰ Sono inclusi i corsi di aggiornamento professionale da qualunque struttura erogati (indicata nella tabella 3) al complesso della rete di vendita (agenti e collaboratori).

TABELLA 7

Tipo di controlli ¹¹	Controlli effettuati		
	Numero	di cui con esito positivo	di cui con esito negativo*
- Materiale didattico (in tutti i casi in cui l'aggiornamento non sia erogato direttamente dalla Direzione)			
- Presenza di strumenti per verificare l'effettiva frequenza dei corsi di aggiornamento			
- Rispetto della durata minima delle ore di aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 38 comma 1 del regolamento Isvap n. 5			
- Test di gradimento sull'aggiornamento professionale erogato			
- Test finale sulle conoscenze acquisite			
- Altro (specificare)			

* Controlli che hanno evidenziato irregolarità.

3. Verifiche sull'osservanza delle regole generali di comportamento da parte della rete distributiva.

TABELLA 8

Oggetto dei controlli ¹¹	Verifiche effettuate		
	Numero	di cui con esito positivo	di cui con esito negativo*
- Modalità di pagamento dei premi			
- Verifica della consegna dei Mod. 7A e 7B			
- Verifica della consegna dell'informativa precontrattuale e contrattuale			
- Verifiche sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza dei contratti offerti			
- Materiale pubblicitario			
- Siti internet degli intermediari			
- Verifica sull'osservanza delle norme in tema di separazione patrimoniale o di fideiussione bancaria ex art. 117, comma 3 bis del codice			
- Altro (specificare)			

* Controlli che hanno evidenziato irregolarità.

¹¹ L'elenco della presente tabella si intende a titolo esemplificativo e non tassativo