

LE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI. DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA E SISTEMA DEI RECLAMI

13 settembre 2023

Webinar su “Microsoft Teams”, h. 10:00 - 13:00

IN SINTESI

Il webinar si propone di offrire una panoramica dell'aggiornamento normativo che disciplina la relazione con il cliente, anche alla luce dei costanti aggiornamenti normativi e delle moderne prassi di mercato.

OBIETTIVI

- Mappare gli aggiornamenti normativi
- Analizzare gli adempimenti obbligatori
- Verificare gli orientamenti in materia di tutela del cliente

DESTINATARI

L'iniziativa si rivolge al personale dipendente di una banca o di un intermediario finanziario, agli organi gestori, ai membri del collegio sindacale e del comitato di controllo e ai collaboratori esterni - come gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi - che si relazionano con l'intermediario preponente.

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

COSTI

Singolo modulo: €350,00

I costi si intendono iva esclusa.

Tariffe agevolate:

- Soci e Corrispondenti:
10% da 3 a 4 iscritti
15% da 5 a più iscritti
- Aggregati (Agenti, Mediatori, outsourcer
20% per ogni iscritto

DOCENTI:

Avv. Vincenzo Colarocco

Avv. Raffaella Grisafi

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

- Focus aggiornamento normativo
- Trasparenza come “Organizzazione”
- La profilatura del cliente
- Le fasi del rapporto con il cliente
- La documentazione precontrattuale e le regole di comportamento
- Il contratto e le modifiche unilaterali: l'articolo 118 del TUB
- La gestione del reclamo

REFERENTI AREA FORMAZIONE E SERVIZI DI AUDIT

Ilaria Nanni

Tel 06 99703622

Mob 345 088001

Ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Tel 06 99703654

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it

Assilea Servizi S.u.r.l.

Via D'Azeglio 33 - 00184 ROMA | Tel +39 06 9970361 | info@assilea.it | C.F./P.IVA 06761771002