

Corso di preparazione alla prova di idoneità per l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Sezione A (agente) / Sezione B (broker) Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018



Edizione **2024**



Modalità: **webinar live**



TESEO

TESEO, da venticinque anni, opera quale ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata e quale centro di cultura finanziaria indipendente, progettando interventi di formazione rivolti in particolare a tutti gli **operatori del settore finanziario** (Gruppi Bancari, SIM, Gruppi Assicurativi).

Nel corso degli anni sono stati sviluppati e consolidati importanti rapporti con numerosi docenti e realtà universitarie fra le quali citiamo in particolare:

- Università di Siena
- Università di Firenze
- Università di Parma
- Università di Padova

Corso di preparazione all'esame per l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Sezione A (agente) / Sezione B (broker) del registro RUI

La prova d'idoneità

PROVA DI IDONEITÀ - caratteristiche

Caratteristiche della prova d'esame

La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla e a scelta singola:

- Test scritto, **50 domande** (3 opzioni di risposta, una sola corretta)
- Punteggi:
 - 2 punti per ogni risposta esatta / - 1 punto per ogni risposta errata
 - Per ogni risposta omessa, indipendentemente dalla tipologia: 0 punti

Modalità di svolgimento: in presenza, **sede ROMA, 23 ottobre 2024.**

La prova verrà superata se si acquisisce una votazione pari almeno a 60/100.

PROVA DI IDONEITÀ - materie d'esame (Modulo assicurativo)

Materie d'esame

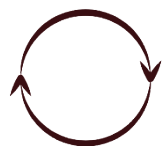
- **Diritto delle assicurazioni**, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'ivass;
- Disciplina della **previdenza complementare**;
- Disciplina dell'**attività di agenzia e di mediazione**;
- **Tecnica assicurativa**;
- Disciplina della **tutela del consumatore**;
- Nozioni di **diritto privato**;
- Nozioni di **diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare**.

Corso di preparazione all'esame per l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Sezione A (agente) / Sezione B (broker) del registro RUI

Il percorso formativo di preparazione TESEO

Corso di preparazione all'esame RUI lettera A

Teseo promuove per il 2024 una nuova edizione del **corso di preparazione all'esame RUI lettera A. Il corso è a numero chiuso (max 20 partecipanti).**



Il corso è aggiornato al programma vigente definito da IVASS (vedi Provvedimento 140 del 19 dicembre 2023)



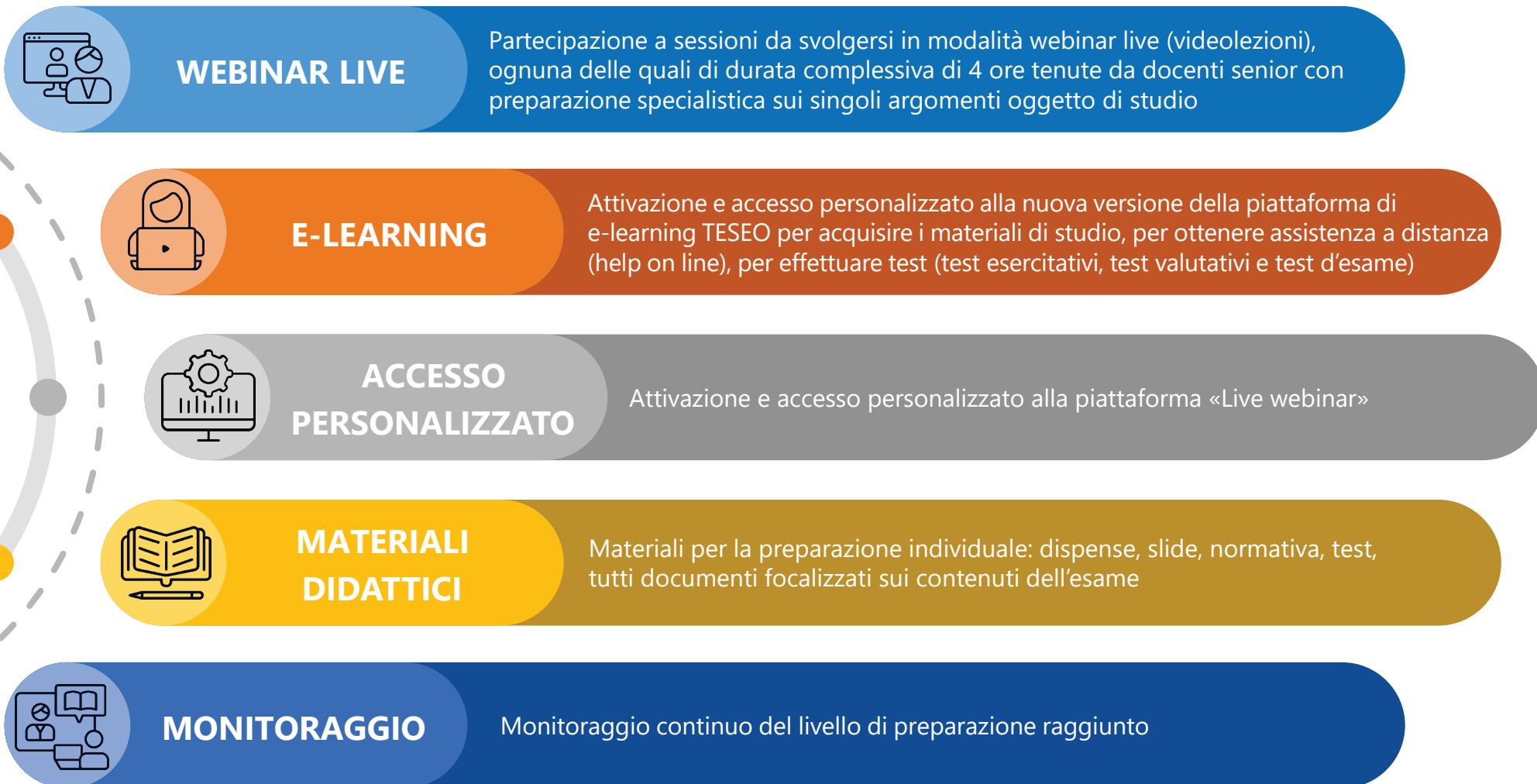
Al termine delle lezioni è prevista la partecipazione all'esame finale organizzato da IVASS (iscrizione a cura del candidato)



L'apprendimento è favorito dalla presenza di 5 supporti didattici esclusivi

Supporti didattici esclusivi

PIANO DI STUDI



Gli obiettivi del percorso formativo TESEO

Il programma del percorso formativo mira a:

- *Elevare* il grado di preparazione professionale dei partecipanti attraverso un **percorso di studi completo e specialistico**
- *Preparare a sostenere la prova di idoneità per l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Sezione A (agente) / Sezione B (broker)*

Struttura e durata del percorso didattico

La didattica del percorso prevede:

- **10 webinar «live»** (durata 4 ore ciascuno) con docenti senior esperti della materia
- **supporti di autoformazione** con modalità di formazione a distanza (FAD),
- **test on line:** per la verifica della preparazione
- **help on line**
- **simulazioni / prova d'esame** (1 webinar «live» - durata 4 ore con docenti senior prima della data d'esame)



Calendario delle lezioni Webinar live

CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI SEZIONE A (AGENTE) / SEZIONE B (BROKER) Edizione 2024



Orario lezioni:

▪ mattina 9.00 - 13.00

MODULO

AREA TEMATICA E CALENDARIO

1

Diritto privato
✓ 11 settembre

2

Contratto di assicurazione
✓ 12 settembre

3

Contratto vita
✓ 17 settembre

4

**Disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione –
accesso al RUI**
✓ 18 settembre

5

Regole di comportamento degli intermediari
✓ 24 settembre



Calendario delle lezioni Webinar live

CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI SEZIONE A (AGENTE) / SEZIONE B (BROKER) Edizione 2024



Orario lezioni:

▪ mattina 9.00 - 13.00

MODULO

AREA TEMATICA E CALENDARIO

6

Altri regolamenti (Diritto delle Assicurazioni)
✓ **26 settembre**

7

Distribuzione IBIPS/POG/SOLVENCY
✓ **1 ottobre**

8

Assicurazione ramo vita: Vita/Previdenza
✓ **3 ottobre**

9

RCA
✓ **10 ottobre**

10

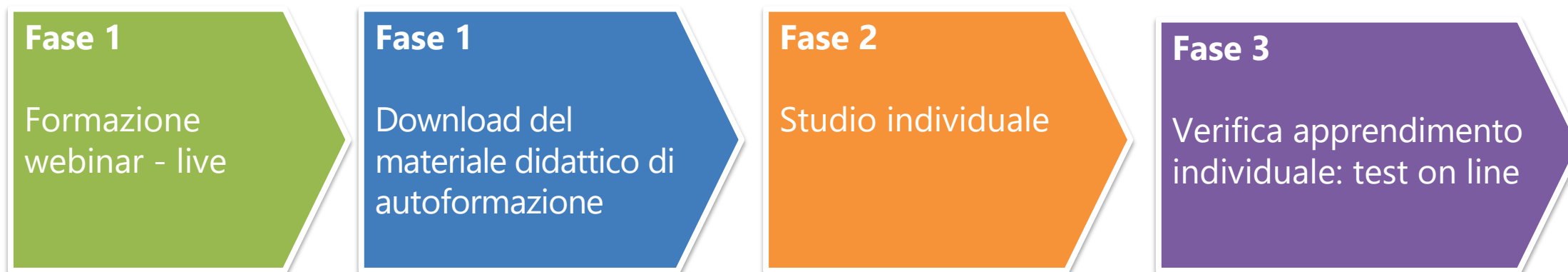
Cenni di tecnica assicurativa
✓ **15 ottobre**

Ripasso finale - simulazione d'esame – 16 ottobre

ESAME FINALE:
23 ottobre 2024 - ROMA

Iter della preparazione individuale all'esame

L'iter di preparazione si sviluppa secondo la seguente sequenza logico – didattica:



Al termine del percorso è previsto 1 webinar di **ripasso generale** e di **simulazione esame**.

Formazione webinar live

La formazione in modalità webinar live è caratterizzata da:

- taglio didattico teorico/pratico
- *interattività docente-aula*
- modalità di comunicazione multiformi (lezione frontale/webinar, commento slides, discussione guidata, ecc.)
- *analisi dei test assegnati quale fonte di apprendimento*
- approfondimento degli argomenti oggetto del programma al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti da ciascun modulo

Formazione webinar live

Caratteristiche della docenza:

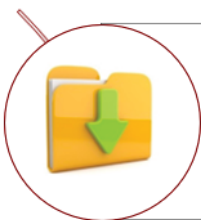
- esperienza pluriennale di attività di formazione
- *stile caratterizzato da forte interattività, per favorire il confronto con il gruppo e fra i partecipanti, con l'obiettivo di rendere più efficace il processo di apprendimento*
- livello senior
- *esperienza professionale di settore*
- esperienza pluriennale con il contenuto dell'esame

Autoformazione

Il percorso prevede l'attivazione di alcuni supporti per agevolare lo studio e la preparazione individuale.

Saranno resi disponibili attraverso la **piattaforma di e-learning di TESEO** i seguenti supporti di **distance learning** progettati e realizzati appositamente per il percorso di preparazione all'esame RUI:

- Download materiale didattico
- Test di verifica per ogni modulo didattico
- Help on line



a) Funzione di download del materiale didattico

Permette di scaricare i materiali didattici di supporto ed approfondimento.



b) Funzione Test on line

I test on line rappresentano un momento fondamentale di autoverifica del livello di apprendimento effettivamente raggiunto attraverso lo studio individuale: una apposita funzione di reportistica consente di monitorare accessi individuali e risposte. Le domande sono strutturate in modo analogo a quelle in sede RUI.



c) Funzione help online - Tutoring

Permette di chiedere chiarimenti – attraverso invio di e-mail preindirizzata – per risolvere dubbi, domande, criticità di studio fra un modulo e l'altro. Il quesito viene inoltrato al docente di riferimento che – nell'arco max di 3-4 gg risponde in forma scritta.

Moduli didattici / aree tematiche – ATTIVITÀ DI VERIFICA

Verifiche on line

Per ogni **area tematica** sono previste **verifiche di apprendimento con test on line**.

Verifiche intermedie on line – «traguardi volanti»

Durante il percorso di studio sono previste **verifiche di ripasso con test on line**.

Verifica finale

Al termine dell'intero percorso è previsto 1 due webinar di **ripasso generale** e di **simulazione esame**.

Moduli didattici / aree tematiche – TEST ON LINE

- **Caratteristiche del test on line**

- ✓ Le domande sono strutturate in modo analogo a quelle proposte all'esame RUI
- ✓ I punteggi sono calcolati secondo i parametri dell'esame ufficiale.

- **La finalità**

- ✓ I test rappresentano un momento fondamentale di autoverifica del livello di apprendimento effettivamente raggiunto: una apposita funzione di reportistica - prevista dalla piattaforma di e-learning - consente di monitorare accessi individuali e risposte.

Moduli didattici / aree tematiche – MATERIALE DIDATTICO

Materiale didattico:

per ciascuna area tematica sono previsti, a seconda dei casi, i seguenti supporti didattici:

- **Dispense**
- **Slides** che seguono e sintetizzano l'intervento del docente
- **Normativa** di riferimento (quando necessaria)
- **Test on line post-webinar** (attraverso la piattaforma di e-learning dedicata)

Supporti didattici

Raccolta Test Esami RUI precedenti sessioni

Raccolta dei test proposti agli esami ufficiali (2008-2023).

La raccolta rappresenta un utile supporto per verificare le proprie conoscenze e per «prendere confidenza» sia con i contenuti sia con lo «stile» delle domande proposte agli esami RUI nel corso degli anni.

Test di ripasso e simulazione d'esame

In occasione degli incontri di ripasso e simulazione d'esame, verranno proposti alcuni test globali, elaborati sul modello di quelli che saranno proposti in sede d'esame RUI.

I test saranno proposti e corretti immediatamente con la guida del docente, al fine di chiarire dubbi e far emergere criticità di studio.

Piattaforma esercitativa

Piattaforma di simulazione a disposizione di ciascun candidato per esercitarsi «ad nutum»

Fattori distintivi del percorso TESEO

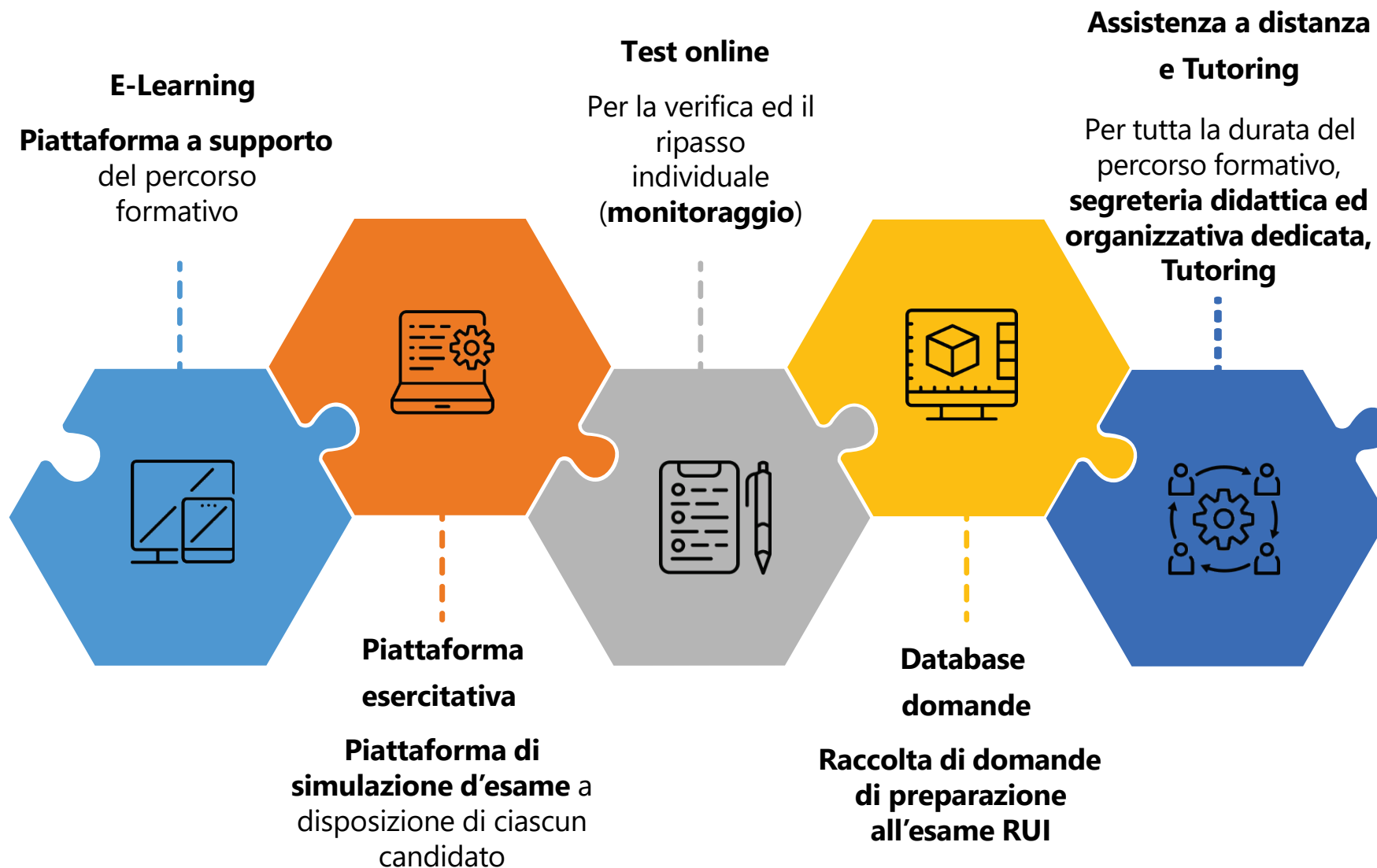
“Price is what you pay. Value is what you get” (Warren Buffet)

Perché scegliere il corso TESEO ?

- **Modello didattico sperimentato con elevato *track record* di promossi all'esame RUI** (indice di successo)
- **Contenuti formativi fortemente focalizzati** sia sulla prova finale sia sulla valorizzazione del ruolo, dell'attività e delle competenze richieste al consulente
- Esperienza consolidata dei **docenti – tutti di livello senior**, fortemente coordinati e integrati fra loro
- **Materiale didattico** predisposto appositamente per **la prova di idoneità per l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Sezione A (agente) / Sezione B (broker)**

Fattori distintivi del percorso TESEO

"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffet)



Disclaimer

Tutte le idee e i progetti contenuti nelle slides precedenti sono proprietà intellettuale di **Teseo srl** e oggetto di tutela ex legge 633/1941.

In quanto tali, è fatto divieto di divulgazione, riproduzione, modifica, anche parziali, a soggetti non autorizzati e a qualsiasi soggetto terzo.