

# CONVENZIONE QUADRO

**PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

**DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI ISCRITTI E/O ISCRIVENDI ALLA SEZ. E DEL  
REGISTRO UNICO INTERMEDIARI**

**DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI ISCRITTI ALLA SEZ. A DEL REGISTRO UNICO  
INTERMEDIARI**

**E DEI LORO ADDETTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI  
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA ALL'INTERNO DEI LOCALI**

TRA

il **Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione** con sede legale a Milano, in Via Lanzone n. 2, C.A.P. 20123, C.F. 80053030153, rappresentato dal Presidente Nazionale, Tristano Ghironi, nato a Cavriglia (AR), il 29/11/1951, (di seguito denominato Sindacato)

E

il **Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia** con sede legale a Napoli in Via Toledo n. 156, C.F./P.IVA 95041100637, con le seguenti province territoriali di competenza di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Campobasso, Isernia, Roma, Frosinone, Latina, rappresentato da Fabrizio Morana, nato Napoli il 12 luglio 1955 (di seguito denominato Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia)

PREMESSO

che il Sindacato tutela e promuove gli interessi imprenditoriali, professionali, morali ed economici degli agenti di assicurazione;

che il Sindacato promuove iniziative atte a migliorare, aggiornare ed elevare costantemente lo sviluppo imprenditoriale, professionale tecnico e sindacale degli agenti di assicurazione;

che il Sindacato promuove, direttamente o indirettamente, servizi e attività di assistenza agli agenti di assicurazione;

VISTO

il D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni private" recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private;

il Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006 n. 5 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui Titolo IX (Intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'art. 183 (Regole di comportamento) del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 FINALITA'**

Con la presente convenzione, le parti fissano le linee guida degli interventi in materia di formazione e di aggiornamento professionale, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e previsti dagli artt. 9, 17, 21, 38, 42 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, al fine di garantire economicità, efficacia ed efficienza ai soggetti fruitori e tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, iscritti e non al Sindacato.

### **Art. 2 OGGETTO**

Il Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia, al fine di offrire un intervento formativo corrispondente agli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale previsti dagli artt. 9, 17, 21, 38, 42 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, si impegna realizzare corsi di formazione organizzati nel modo seguente:

- corsi di formazione professionale per gli intermediari assicurativi da iscrivere nella Sez. E del RUI, di durata non inferiore a 60 ore di cui almeno 30 ore in aula e/o videoconferenza;
- corsi di aggiornamento professionale per gli intermediari assicurativi iscritti alla Sez. E del RUI, di durata non inferiore a 30 ore di cui almeno 15 ore in aula e/o videoconferenza, da svolgersi secondo i termini e le modalità stabilite dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 (di cui la prima scadenza è il 31 dicembre 2008);
- corsi di aggiornamento professionale per gli intermediari assicurativi iscritti alla Sez. A del RUI, di durata non inferiore a 30 ore di cui almeno 15 ore in aula e/o videoconferenza, da svolgersi secondo i termini e le modalità stabilite dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 (di cui la prima scadenza è il 31 dicembre 2008);
- corsi di formazione professionale per gli addetti allo svolgimento dell'attività di intermediazione all'interno dei locali degli intermediari assicurativi iscritti alla Sez. A del RUI di durata non inferiore a 60 ore di cui almeno 30 ore in aula e/o videoconferenza per l'inserimento iniziale, da svolgersi secondo i termini e le modalità stabilite dal Regolamento ISVAP n. 5/2006, e corsi di aggiornamento professionale di durata non inferiore a 30 ore di cui almeno 15 ore in aula e/o videoconferenza, da svolgersi secondo i termini e le modalità stabilite dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 per l'aggiornamento annuale;
- corsi di formazione professionale finalizzati all'iscrizione nella Sez. A del RUI.

### **Art. 3 DESTINATARI DELLA FORMAZIONE**

Hanno diritto di avvalersi delle condizioni e trattamenti previsti dalla presente convenzione tutti gli iscritti al Sindacato con i loro dipendenti e collaboratori, nonché i soggetti che vengano dal Sindacato stesso espressamente a ciò autorizzati per iscritto.

**Art. 4**  
**CONTENUTI DIDATTICI**

L'oggetto della formazione deve essere conforme ai criteri previsti dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 ovvero vertere sulle nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi. I corsi devono concludersi con un test di verifica delle conoscenze acquisite. Dall'attestato, sottoscritto dal partecipante e dal responsabile del Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito del test finale.

**Art. 5**  
**QUALITA' DEI DOCENTI**

Il Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia garantisce la professionalità e la specializzazione dei propri docenti, intendendosi per tali coloro i quali abbiano un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale ed un'appropriata capacità didattica. A tal fine, il Sindacato potrà segnalare al Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia nominativi di intermediari assicurativi che, in virtù di esperienze qualificate maturate nel settore e di capacità di trasferimento a terzi delle cognizioni acquisite, potranno essere inclusi tra i formatori. L'accertamento dei requisiti richiesti per l'attività formativa è peraltro rimesso alla esclusiva valutazione del Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia.

**Art. 6**  
**CONTROLLO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA**

Il Sindacato si riserva il diritto insindacabile di verificare preventivamente il contenuto ed i programmi dei corsi predisposti dal Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia, nonché di ispezionare, attraverso propri incaricati, lo svolgimento delle lezioni in aula e/o in videoconferenza al fine di verificare la rispondenza dei contenuti didattici ai criteri previsti dal Regolamento ISVAP n. 5/2006.

**Art. 7**  
**STRUTTURE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA**

Il Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia svolge l'attività formativa di cui alla presente convenzione servendosi sia di strutture proprie che convenzionate e/o messe a disposizione dal Sindacato in virtù di eventuali accordi locali. In ogni caso le suddette strutture dovranno rispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 8**

### **MODALITA' DI EROGAZIONE, CALENDARI E COSTI DELL'ATTIVITA' FORMATIVA**

Il Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia si impegna ad organizzare i corsi secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP. I corsi prevedranno costi differenziati per gli iscritti e non al Sindacato in conformità dello schema economico allegato che costituisce parte integrante della presente convenzione. Per espressa pattuizione tra le parti e con effetto essenziale del presente accordo, il Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia si impegna a non erogare i servizi di cui alla convenzione in oggetto nonché dell'offerta economica allegata a costi inferiori a quanto pattuito. Il Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia fornirà un calendario di incontri con un preavviso di almeno 60 giorni. Nel calendario saranno indicati sedi, programmi e numero dei posti disponibili. Si impegna inoltre ad erogare i servizi proposti, in ogni località di propria competenza secondo le esigenze del Sindacato, purché le presenze in aula siano almeno pari al 50% dei posti indicati nel calendario. Trimestralmente il Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia invierà al Sindacato un report da cui dovranno risultare nome dei docenti e dei discenti, corsi di formazione erogati e contenuti didattici, monte ore di lezione, località geografica dei corsi erogati. Eventuali variazioni di prezzo, richieste nel periodo infrannuale, prima di essere applicate, devono essere preventivamente valutate ed approvate dal Sindacato.

#### **Art. 9**

### **RISERVATEZZA**

Il Sindacato e il Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia si garantiscono reciprocamente, l'uno per conto dei propri associati, l'altro per conto dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, che l'eventuale documentazione di proprietà dell'uno, in qualsiasi forma da esso fornita all'altro, non dovrà da questi essere divulgata in nessun forma (elettronica, cartacea, etc.). Inoltre ognuna delle parti garantisce l'assoluta riservatezza su ogni informazione, software, hardware, procedura e funzionalità, esplicitata dall'altra parte o desunta nel corso d'uso sulle strutture, informazioni commerciali, strategie, base dati e funzionalità, e ogni altra informazione o dato di qualsiasi natura riguardante la controparte.

#### **Art. 10**

### **COMUNICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Il Sindacato si impegna a dare larga diffusione della presente convenzione ai propri iscritti e non, invitando gli stessi a partecipare ai corsi di formazione erogati dal Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia.

#### **Art. 11**

### **RISOLUZIONE**

Qualsiasi modifica al presente atto non concordata fra le parti, così come la cessazione o la sospensione per qualsiasi ragione dell'attività formativa in oggetto ovvero il suo svolgimento in modo non conforme a quanto sopra stabilito, costituisce causa di risoluzione del presente rapporto di convenzione.

**Art. 12  
DURATA**

Le presente convenzione entra in vigore alla data della stipula e scadrà in data 31 dicembre 2008 con esclusione di rinnovo tacito. Alla scadenza le parti potranno concordare di rinnovarla con eventuali ulteriori aggiornamenti.

**Art 13  
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' E MANLEVA**

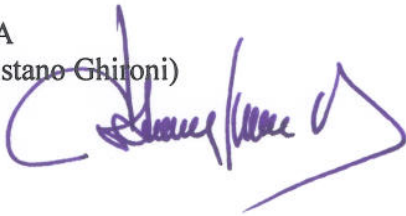
Il Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia è il solo responsabile nei confronti dei fruitori dei servizi di formazione e aggiornamento professionale, così come nei confronti dell'ISVAP, del contenuto, qualità e conformità dei servizi erogati, ivi compresa la scelta dei docenti, e della loro conformità ai programmi predisposti dal Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia stesso e alle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate. Il Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia si impegna pertanto a manlevare il Sindacato da qualsivoglia responsabilità e/o pretesa in merito a quanto sopra da parte di terzi, ivi compresi gli iscritti al Sindacato.

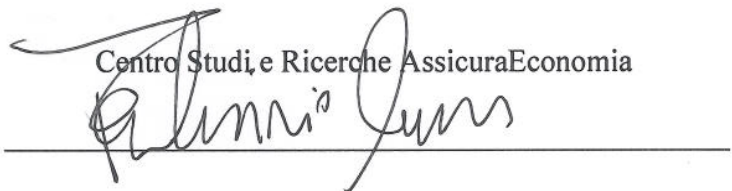
**Art. 14  
CONTROVERSIE**

Le parti dichiarano di comune accordo che, per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente atto, il foro competente è quello di Milano.

Roma, li 25/9/2007

SNA  
(Tristano Ghironi)



Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia  


Si richiama l'attenzione del Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia sugli artt. 5, 6, 8, 11, 12, 13 e 14 della presente convenzione che accetta espressamente.

Roma, li 25/9/2007

Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia  
