

POLIZZE UNIT-LINKED: LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL VALUE FOR MONEY

1

(DOCUMENTO EIOPA DEL 31/10/2022)

15 dicembre 2022

Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

I profili normativi e regolamentari del *value for money*

- *Value for money*: una necessaria introduzione normativa
- L'approccio europeo al *value for money*: gli interventi di EIOPA tra *Consultation paper* e *Supervisory Statement*
- L'approccio di IVASS al *value for money*: il Regolamento 45/2020
- Le indicazioni della vigilanza nazionale
- Le ultime indicazioni di EIOPA: *Methodology to assess value for money in the unit-linked market*

Andrea Polizzi, *partner*, **D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale**

EIOPA: la metodologia di valutazione del *value for money* per le *Unit-linked*

- L'identificazione, il monitoraggio e la mitigazione dei rischi secondo le linee guida EIOPA
- Criteri e KPI guida per individuare i prodotti unit-linked che non offrono un adeguato *value for money*
- Il processo di valutazione del *value for money* di un prodotto: benchmark di mercato, analisi KPI di prodotto, modello di valutazione *value for money* nel contesto del processo POG e supporti documentali

- Gli indicatori di *value for money* da monitorare nel ciclo di vita del prodotto e la definizione delle soglie di attenzione
- L'impostazione di un "cruscotto" di analisi e controllo in ottica di *value for money* e i tools operativi a supporto

Guido Cappa, *managing partner*, **Inlife Advisory**



Ore 12.30 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione