

### QUOTA DI ISCRIZIONE

- Socio UNI (effettivo): € 370,00 + IVA 20%
- NON Socio: € 420,00 + IVA 20%

### LA QUOTA COMPRENDE:

Documentazione didattica • **norma UNI ISO 22222:2008** • Attestato di partecipazione

### Qualora non si desiderasse ricevere la norma:

- Socio UNI (effettivo): € 345,00 + IVA 20%
- NON Socio: € 375,00 + IVA 20%

È prevista una riduzione del **10%** per l'iscrizione di **3** o più partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione.

### ISCRIZIONE

Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia dell'avvenuto pagamento almeno **7 giorni lavorativi** prima della data di inizio del corso a:

#### Centro Formazione UNI

Fax 02 70024411 – E-mail: [formazione@uni.com](mailto:formazione@uni.com)

Fax 06 6991604 - E-mail: [formazione3@uni.com](mailto:formazione3@uni.com)

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

**ESCLUSIVAMENTE** - tramite bonifico bancario:  
intestato a UNI – INTESA SANPAOLO SPA - Milano  
**c/c n° 100000003660 Cod. ABI: 03069 - Cod. CAB: 9450- Cod. CIN: X - Cod. IBAN: IT23 X 03069 09450 100000003660 - Cod. BIC: BCITITMM**  
(Indicare titolo del corso, data e sede)

### DIRITTO DI RECESSO

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax, alla segreteria del Centro Formazione UNI, almeno **3 giorni lavorativi** prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l'iscrizione.

### PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

#### Centro Formazione UNI

Tel. 02 70024379 - E-mail: [formazione@uni.com](mailto:formazione@uni.com)

Tel. 06 69923074 - E-mail: [formazione3@uni.com](mailto:formazione3@uni.com)

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

### PIANIFICAZIONE FINANZIARIA PERSONALE

*UNI si riserva di annullare il corso entro **5 giorni lavorativi** dalla data di inizio, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti*

\_\_\_\_\_  
NOME

\_\_\_\_\_  
COGNOME

\_\_\_\_\_  
FUNZIONE

\_\_\_\_\_  
ENTE/AZIENDA

\_\_\_\_\_  
VIA/PIAZZA N.

\_\_\_\_\_  
CAP CITTA PROV.

\_\_\_\_\_  
TEL. FAX

\_\_\_\_\_  
E-MAIL

**DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI)**

\_\_\_\_\_  
RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE) N.

\_\_\_\_\_  
CAP CITTA PROV.

\_\_\_\_\_  
TEL. FAX

\_\_\_\_\_  
P.IVA/C.F.

*Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03*

\_\_\_\_\_  
DATA E FIRMA

*Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per l'invio di materiale promozionale* si  no

\_\_\_\_\_  
DATA E FIRMA

**UNI ORGANIZZA, SU RICHIESTA,  
CORSI DI FORMAZIONE PRESSO LE AZIENDE**



## CORSO DI FORMAZIONE

### PIANIFICAZIONE FINANZIARIA PERSONALE CONOSCERE E APPLICARE LA NORMA UNI ISO 22222

**MILANO**

LUNEDÌ, 30 NOVEMBRE 2009

**IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
DEL CENTRO FORMAZIONE UNI È CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2000**

## PRESENTAZIONE

La norma UNI ISO 22222 è entrata a far parte del corpo normativo nazionale nel maggio 2008 ed ha l'obiettivo di definire nel parametro di riferimento globalmente accettato per tutti coloro che forniscono un servizio professionale di pianificazione finanziaria economica e patrimoniale personale ai propri clienti. In sintesi, la norma specifica la metodologia della pianificazione nonché i comportamenti etici, le competenze, l'esperienza professionale richieste agli operatori e descrive i vari metodi di valutazione della conformità, precisando i requisiti da applicare a ognuno di essi, al fine di riconoscere e discriminare un servizio consulenziale di qualità.

## OBIETTIVI

Il corso ha lo scopo di illustrare i contenuti della nuova UNI ISO 22222, anche in relazione alla normativa vigente MiFID, approfondendo le sei fasi del processo di pianificazione finanziaria economica e patrimoniale personale nonché i requisiti specifici per la competenza del pianificatore finanziario-economico-patrimoniale personale. In particolare il corso si propone di:

- ⇒ far comprendere la necessità, i benefici e l'utilità della norma (gestione del rischio, compliance e commerciale)
- ⇒ fornire indicazioni per applicare i requisiti della UNI ISO 22222
- ⇒ fornire linee guida per preparare un manuale UNI ISO 22222
- ⇒ indicare le modalità di integrazione con la ISO 9001 e di audit sulla UNI ISO 22222

## DESTINATARI

- ⇒ Dirigenti e quadri operanti nel settore finanziario-assicurativo (funzioni marketing e compliance, direzioni generali e commerciali di banche, società assicuratrici, SIM, società di mediazione creditizia)
- ⇒ Operatori (assicuratori, consulenti finanziari, mediatori creditizi, promotori finanziari)
- ⇒ Organismi di certificazione

## PROGRAMMA

- ❖ Norma UNI ISO 22222: finalità e contenuti
- ❖ Aspetti qualificanti della norma e quadro normativo MiFID
- ❖ Produzione di norme nazionali: finalità e contenuti
- ❖ Linee guida per l'applicazione della UNI ISO 22222: caratteristiche del servizio consulenziale e contenuto contrattuale
- ❖ Applicazione della norma all'individuo ed alle organizzazioni/reti
- ❖ Integrare la UNI EN ISO 9001 con la UNI ISO 22222
- ❖ Audit sulla UNI ISO 22222
- ❖ Dibattito e domande di approfondimento

## DOCENTI:

Stefano BONETTO – Coordinatore GL UNI 14 "Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale"

Gaetano MEGALE - Relatore della Norma UNI ISO 22222: 2008 - Presidente Progetica

## ORARI

Registrazione partecipanti: ore 9.00- 9.15  
Corso: ore 9.15 -17.30

## COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO:

### MILANO - VIA SANNIO, 2

#### IN AUTO:

Tangenziale Est di Milano: uscita Corvetto direzione Corso Lodi. Via Sannio è una traversa di Piazzale Lodi.

#### IN TRENO:

Stazione Centrale: prendere la metropolitana M3 (linea gialla) direzione San Donato. Scendere alla fermata Lodi T.I.B.B. (8 fermate): via Sannio è una traversa di Piazzale Lodi a pochi minuti dalla fermata della metropolitana.

#### IN AEREO:

#### Dall'Aeroporto "Malpensa"

Pullman "MALPENSA SHUTTLE" (partenza ogni 30 min.): all'arrivo alla Stazione Centrale di Milano seguire le indicazioni sopra riportate (circa 70 min.). Treno "MALPENSA EXPRESS" (partenza ogni 30 min.): si arriva alla Stazione Ferrovie Nord (Piazza Cadorna) in circa 40 min. Prendere la metropolitana M1 (linea rossa) direzione Sesto F.S. Scendere alla fermata di Piazza Duomo (3 fermate). Prendere la metropolitana M3 (linea gialla) direzione San Donato. Scendere a Lodi T.I.B.B. (4 fermate): via Sannio è una traversa di Piazzale Lodi a pochi minuti dalla fermata della metropolitana.

#### Dall'Aeroporto "Linate"

Prendere l'autobus 73 (direzione Corso Europa). Scendere in Corso XXII marzo/ang. Viale Campania e prendere il filobus 90 direzione Isonzo. Scendere alla fermata Umbria-Lodi (9 fermate).

