



**K PARTNERS**

# Compliance Auditing per agenzie di assicurazione

*Traguardo adesioni*



*Compliance d'agenzia ISO 19600  
Adempimenti IVASS - IDD*

*Privacy  
Sicurezza sul Lavoro  
Formazione IVASS  
Servizi Firma digitale*



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



**K Partners srl**  
**AZIENDA CERTIFICATA**  
**ISO 9001: 2015**  
per servizi di compliance  
ad agenzie di assicurazione  
e corsi di formazione



Ing. Francesco Netti  
Certificato n° CDP-182  
Privacy Officer

Rivenditore firma digitale



# Cosa facciamo

## Sistema di Gestione Compliance ISO 19600 e D.Lgs. 231/01

---

- Predisponiamo i documenti del Sistema di Gestione della Compliance ISO 19600, integrati con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo MOG D. Lgs. 231/01 ed in accordo al Regolamento IVASS 44/19 in materia di sistema di controlli interni per l'antiriciclaggio.
- Eroghiamo formazione specifica in materia di Sistema di Gestione ISO 19600, valido ai fini IVASS
- Eseguiamo Audit di verifica conformità a norme e regolamenti, con elaborazione di rapporti da presentare ad organismi di controllo e contenziosi legali.

## Firma digitale e comunicazioni a IVASS

---

- Forniamo la firma digitale (essendo rivenditori Namirial SpA)
- Ti identifichiamo direttamente (senza che tu debba andare alla Camera di Commercio o sul web)
- Compiliamo il modello di comunicazione IVASS e assistiamo sulle risposte all'IVASS

## Regolamenti IVASS - Direttiva IDD

---

- Organizziamo l'archivio amministrativo dell'agenzia, dei dipendenti e dei collaboratori con i documenti richiesti in fase ispettiva compagnia ed IVASS
- Verifichiamo posizione al RUI e coerenza mandati, nonché criticità stretti legami
- Coordiniamo gli adempimenti burocratici IVASS per i passaggi di mandato in seguito ad unioni, accorpamenti o trasformazioni societarie
- Predisponiamo informativa precontrattuale e quanto previsto dalla direttiva IDD, in particolare elaboriamo la procedura in materia di governo e controllo del prodotto POG e fascicoli per addetti
- Predisponiamo documentazione in materia di segnalazione delle violazioni, assumendo incarico esterno
- Su richiesta, eseguiamo formazione IVASS dedicata, per gruppi agenziali o singole agenzie sulla normativa giuridica

## Privacy - Regolamento Europeo GDPR 679/16

---

- Verifichiamo il rispetto delle prescrizioni delle Compagnie, producendo i necessari documenti a carico dell'agenzia come Responsabile privacy
- Elaboriamo il Registro Privacy e l'informativa per i clienti in qualità di autonomo titolare
- Verifichiamo la corretta protezione degli archivi contenenti dati personali
- Predisponiamo domanda all'Ispettorato del Lavoro per la Videosorveglianza
- Verifichiamo la correttezza del sito internet e dei social network

## Salute e Sicurezza sul Lavoro - D. Lgs. 81/08

---

- Assumiamo l'incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
- Aggiorniamo periodicamente Documento Valutazione dei Rischi
- Controlliamo scadenziari e aggiornamenti normativi

### ACCESSO GRATUITO AI CORSI ON-LINE:

- Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro rischio BASSO (E learning o direttamente in agenzia)
- Corso triennale prevenzione incendi (E Learning)
- Corso triennale primo soccorso (Previsto in aula solo nel Centro Italia, Torino, Milano e Venezia)



# Come lavoriamo

## I nostri valori

---

- Gli accordi commerciali con terzi sono trasparenti e comunicati
- Eroghiamo solo i servizi adeguati alle esigenze dell'agenzia
- Evitiamo pratiche commerciali terroristiche, cercando di dare tranquillità e soluzioni

## La nostra missione

---

Affiancare l'agenzia negli adempimenti burocratici, con un servizio completo a 360°, liberando l'agente da gran parte delle incombenze.

## I nostri metodi

---

- Utilizziamo tecnologie all'avanguardia di **CRM** (Customer Relationship Management) e **LMS** (Learning Management System) per rendere il nostro servizio il più efficiente possibile
- Eseguiamo verifiche periodiche direttamente in agenzia, per valutare la conformità dei documenti e sistemare eventuali anomalie
- Operiamo sul territorio Nazionale organizzando trasferte da unica sede, evitando quindi costi fissi di sedi secondarie
- La richiesta di informazioni è ridotta al minimo: le valutazioni sono di nostra competenza
- Ci occupiamo noi di scadenze ed aggiornamenti documentali, riducendo al minimo le newsletter
- Team composto da 3 consulenti per l'assistenza in ufficio (con centralino a 5 linee) e 4 auditor per le verifiche in agenzie, tutti dipendenti, in grado di rispondere prontamente ad ogni esigenza

**SIAMO L'UNICA SOCIETA' IN ITALIA AD ESSERE CERTIFICATA ISO 9001: 2015  
PER I SERVIZI DI COMPLIANCE AD AGENZIE DI ASSICURAZIONE**

## Quanto costiamo in convenzione

---

### Offerta completa, chiara e semplice di canoni annuali

**Pacchetto easy:** 300 euro + iva

Indicato per agenzie fino a 1 dipendente, con un intervento all'anno a distanza

**Pacchetto small:** 600 euro + iva

Indicato per agenzie fino a 5 dipendenti, con un intervento all'anno in agenzia

**Pacchetto big:** 900 euro + iva

Indicato per agenzie con oltre 5 dipendenti, con due interventi all'anno, di cui uno a distanza

**Pacchetto extra:** 1.400 euro + iva

Indicato per agenzie con oltre 10 dipendenti, con tre interventi all'anno, di cui uno a distanza

Costi aggiuntivi previsti per gestione firma digitale (50€+iva smart card), elaborazione istanze RUI (canone annuale di 40 €+iva /5 istanze), visite aggiuntive extra dopo il primo anno (150 €+iva consulenti junior, 300 € + iva consulenti senior), formazione IVASS in agenzia (preventivo a richiesta), incarichi funzioni dei sistemi di controllo (preventivo a richiesta). Escluso visite mediche, estintori, cassette primo soccorso, verifiche messa a terra impianti elettrici e corso primo soccorso nelle zone non coperte.

Tali canoni annuali comprendono una versione base di Sistema di Gestione Compliance. Sistemi di gestione conformi ai Regolamenti IVASS 44-19, ISVAP 20-08 e D.Lgs. 231/01 verranno preventivati a richiesta.

Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro **sono gratuiti**, offerti per ottimizzare i costi, e non comportano riduzioni del canone qualora non interessati a tale servizio.



K PARTNERS

**BUREAU VERITAS**  
Certification

**K PARTNERS SAS DI FRANCESCO NETTI & C.**

Sede Legale e Operativa:  
Via Mameli, 67 – 62010 MORROVALLE (MC)

*Bureau Veritas Italia spa certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente*

Norma  
**ISO 9001:2015**

*Campo di applicazione*

Servizi di compliance ad agenzie di assicurazione in materia di normative IVASS, privacy, sicurezza sul lavoro. Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale.

Settori EA di attività: **34, 35, 37**

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **11 aprile 2018**

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: **17 aprile 2021**

Data della certificazione originale: **17 aprile 2015**

Certificato N. IT280404 Rev. N. 1 del: **11 aprile 2018**

ANDREA FILIPPI - Local Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia Spa Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito: <http://www.bureauveritas.it/certificates>

ACCREDITED

**CERTIFICATO**  
n° CDP\_182 Rev. 001

Con il presente si certifica che

**NETTI FRANCESCO**  
C.F. NTTFNC70L11L049J

ha positivamente superato l'iter di certificazione in accordo allo schema CDP, per la figura professionale di

**Privacy Officer e  
Consulente della Privacy**

Il sistema di gestione della certificazione delle professioni è sviluppato da TÜV Italia in conformità alla norma ISO/IEC 17024:2012

Per l'Organismo di Certificazione  
**TÜV Italia S.r.l.**

**Maria Fernandez**  
TÜV Examination Institute  
Business Unit Manager

Data Prima Emissione  
2015-01-26  
Data Emissione  
2018-02-13  
Data Scadenza  
2021-01-25

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi.

TÜV Italia • Gruppo TÜV SÜD • Via Carducci 125, Pal. Z3 • 20099 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • [www.tuv.it](http://www.tuv.it) TÜV®

## Dove siamo

### K Partners srl

**Sede legale**  
Via Mameli, 67  
Morrovalle (MC)

**Sede operativa**  
Via dei Mestieri, 39  
Corridonia (MC)

## Contatti

Tel: 0733-801087

[marketing@kpartners.it](mailto:marketing@kpartners.it)