



Sistemi di Gestione della Compliance

Presentazione aziendale

1

Versione gennaio 2021

Chi siamo

Società di consulenza aziendale nata nel 2006.

Assistiamo le agenzie di assicurazione e i broker con un servizio a 360° comprendente:

- Adempimenti IVASS
- Privacy
- Sicurezza sul lavoro
- Firme digitali
- Formazione e aggiornamento professionale

Le nostre certificazioni



Certificazione qualità ISO 9001 per:

- Consulenza ad agenzie di assicurazione
- Corsi di formazione



Certificazione
DPO - Privacy Officer

Aderenti a:



I nostri traguardi



agenzie



territorio



dipendenti

Come lavoriamo

Utilizziamo tecnologie all'avanguardia per rendere il nostro servizio il più efficiente possibile.



CRM



Videoconferenza



Conservazione sostitutiva



LMS
(piattaforma formativa)



Firme digitali

Come lavoriamo

Incontri in presenza

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.

Incontri a distanza

- Sistemi di videoconferenza per riunioni e audit a distanza
- Assistenza telefonica e posta elettronica sempre disponibile, con 4 linee telefoniche.

Esternalizzazione dei servizi

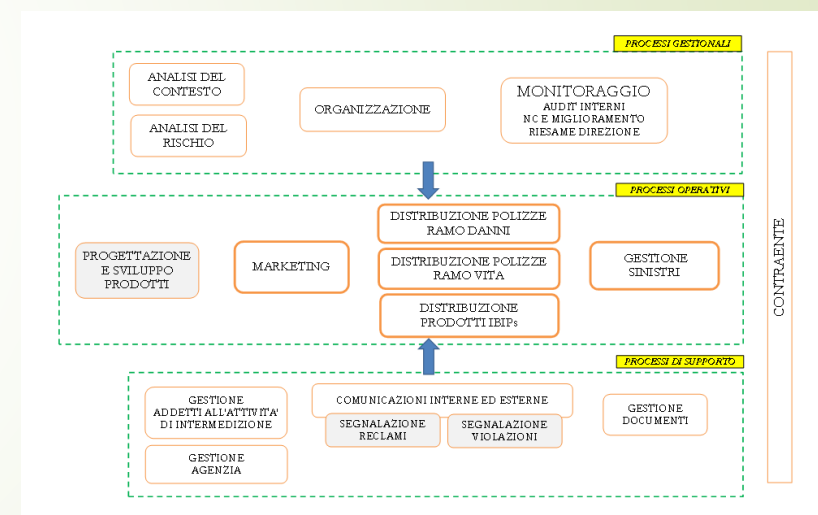
Siamo noi ad elaborare documenti e a svolgere le valutazioni.

Assumiamo incarichi esterni per sgravare di incombenze l'agenzia.

Svogliamo noi alcune attività amministrative, liberando risorse interne che possono dedicarsi a fare il proprio lavoro, che è quello di vendere polizze.

Sistemi di gestione Compliance

- ❑ Analisi dei processi agenziali in conformità allo standard ISO 19600 sistema di gestione della Compliance.
- ❑ Integrazione con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo MOG D. Lgs. 231/01.
- ❑ Valutazione dei rischi previste dalle norme e regolamenti.
- ❑ Definizione piani di controllo per ogni fase dei processi.
- ❑ Audit interni periodici, con elaborazione di Rapporti di verifica periodica, con indicazione delle anomalie riscontrate.
- ❑ Aggiornamento periodico documentazione ai cambi normativi, on-line o in agenzia.
- ❑ Assistenza nei controlli organismi di vigilanza.



Schemi riconosciuti tipo certificazione

Per gli intermediari più grandi e più esigenti:
Elaborazione *personalizzata* Modello Sistema di Gestione Compliance d'agenzia in accordo alla ISO 19600 e D.Lgs. 231/01, interventi aggiuntivi in agenzia, corsi di formazione personalizzati in agenzia e possibilità di **Assessment** da parte di ente certificatore indipendente, quale TUV o Bureau Veritas.

Adempimenti IVASS



- Elaborazione Politica Compliance, Piano Controlli e Analisi dei rischi.
- Elaborazione procedura Governo e Controllo del Prodotto POG distributore.
- Creazione fascicoli personali con relativa documentazione sottoposta ad ispezione compagnia/ivass
- Elaborazione procedura segnalazione violazioni e reclami.
- Verifica posizioni RUI addetti e documenti contrattuali, nonché per collaborazioni orizzontali e broker.
- Predisposizione documentazione precontrattuale cliente: analisi esigenze, informativa privacy d'agenzia, informativa precontrattuale assicurativa, incarico consulenza.
- Predisposizione archivi contenenti la documentazione da presentare in ispezione.
- Assistenza elaborazioni modelli di comunicazione all'IVASS (iscrizioni, cancellazioni, passaggi societari...)
- Fornitura e conservazione firma digitale con Smart card o token.

Corsi di formazione IVASS



Disponibili sulla nostra piattaforma corsi webinar di aggiornamento professionale su tematiche giuridiche validi ai fini IVASS per tutti i dipendenti e collaboratori.

Organizziamo periodicamente corsi in videoconferenza.



Post COVID-19 riprenderemo anche i corsi di formazione in presenza.

Tutela dati personali



- ✓ Recepimento documentazione *privacy compagnia*, con elaborazione del Registro Privacy in qualità di Responsabile del Trattamento.
- ✓ Predisposizione documentazione *privacy d'agenzia* sulla base dell'esigenza dell'agenzia, con elaborazione del Registro privacy in qualità di Titolare del Trattamento e informativa/consenso privacy per i clienti di agenzia.
- ✓ Verifica conformità sito internet.
- ✓ Verifica ed elaborazione pratica videosorveglianza – autorizzazione Ispettorato del Lavoro
- ✓ Predisposizione lettere incarico e informative per i dipendenti/collaboratori

Sicurezza sul lavoro

- ✓ incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione con assunzione della relativa responsabilità gestionale, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 81/08
- ✓ aggiornamento triennale Documento di Valutazione dei rischi su tutte le sedi agenziali, comprendente in particolare valutazione rischi:
 - ✓ Locali
 - ✓ Incendio
 - ✓ Rischio elettrico
 - ✓ COVID

GRATUITO:

- ✓ formazione quinquennale del personale rischio BASSO.
I corsi sono tenuti IN AGENZIA o ON-LINE.
- ✓ corso prevenzione incendi
- ✓ corso triennale primo soccorso
(tenuto solo nel Centro Italia e, nelle regioni del Nord, nei capoluoghi regionali)



Incarichi esterni

Assumiamo incarichi esterni previsti dai regolamenti, al fine di sgravare l'agente di tali incombenze:

- Responsabile Funzione Revisione interna (*Documento di Consultazione IVASS 04/19*)
- Responsabile Compliance (*Regolamento IVASS di prossima uscita*)
- Responsabile Segnalazione Violazioni (*Documento di Consultazione IVASS 05/19*)

- Responsabile Protezione Dati DPO (*Regolamento UE GDPR 2016/679*)
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (*D. Lgs. 81/08*)



Servizio Geko



E' la versione DIGITAL della documentazione, ma anche un **servizio di esternalizzazione** gestione e controllo collaboratori.

- ✓ Elaborazione documenti in formato digitale firmati in OTP: Valutazione rischi, registri privacy, pog, schede pog, ecc.
- ✓ Invio ai dipendenti e collaboratori documenti via email
- ✓ Richiesta sottoscrizione documenti in OTP
- ✓ Controllo documentazione firmata
- ✓ Archiviazione e conservazione
- ✓ Accesso dell'agenzia tramite portale al CRM di tutta la documentazione

Quanto costiamo

- Pacchetto easy:** 300 € + iva
Riservato alle ditte individuali con massimo un dipendente, svolta in modalità ON LINE
- Pacchetto small:** 600 € + iva
Indicato per agenzie fino a 5 dipendenti, con un intervento all'anno
- Pacchetto big:** 900 € + iva
Indicato per agenzie con oltre 5 dipendenti, con due interventi all'anno, di cui uno a distanza.
- Pacchetto extra:** 1.800€ + iva, compresa sicurezza sul lavoro
Indicato per agenzie con oltre 10 dipendenti, con tre interventi all'anno, di cui uno a distanza.
Escluso visite mediche, estintori, cassette primo soccorso, verifiche messa a terra impianti elettrici e corso primo soccorso nelle zone non coperte.

Costi aggiuntivi previsti per:

- Emissione firma digitale** Smart card 50 € + iva iniziali, 30 € + iva rinnovo triennale
Una tantum. Validità triennale
- Gestione compilazione istanze RUI** 40 € + iva, canone annuale
(oltre 5 istanze all'anno: 15 €+ iva ad istanza)
- Sicurezza sul lavoro per sedi aggiuntive:** 100 € + iva ogni sede, canone annuale

Sedi:

- Incarico Responsabile Segnalazione Violazioni** 100 € + iva, canone annuale
- Versione DIGITAL** Fino a 10 addetti, compreso nel canone
Da 11 a 25 addetti, 200 € + iva
da 26 a 50 addetti, 350 € + iva



Contatti

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