



K: PARTNERS

Compliance Auditing

per gli intermediari assicurativi

Compliance ISO 19600
Adempimenti IVASS – IDD
Privacy
Sicurezza sul lavoro
Formazione IVASS
Servizi Digital

Traguardo adesioni:



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

K Partners srl
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001: 2015
per servizi di compliance
ad intermediari assicurativi
ed erogazione corsi di formazione



Di che cosa ci occupiamo

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

- Analisi delle normative applicabili al settore
- Elaborazione dei documenti del Sistema di Gestione della Compliance ISO 19600, integrati con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo MOG D. Lgs. 231/01
- Erogazione corso agli addetti sulle regole operative
- Svolgimento Audit periodici di verifica conformità a norme e regolamenti
- Assistenza alle verifiche da parte degli enti preposti

Regolamenti IVASS – Direttiva IDD

DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

- Valutazione in materia di stretti legami
- Verifica contratti di collaborazione verticale ed orizzontale
- Controllo coerenza iscrizione RUI con effettivi rapporti di collaborazione
- Analisi sottoscrizione documenti con FEA - OTP
- Elaborazione Policy in materia di gestione reclami
- Elaborazione Policy di Segnalazione delle violazioni

GOVERNO E CONTROLLO DEL PRODOTTO

- Assistenza sull'attuazione del processo di approvazione del prodotto
- Ove necessario, sottoscrizione presa visione degli addetti delle Schede tecniche di prodotto
- Assistenza sull'attuazione dei meccanismi di distribuzione
- Elaborazione Policy POG–Governo e Controllo del Prodotto

CONFLITTO DI INTERESSI

- Identificazione situazioni di possibile conflitto di interessi e valutazione rischio
- Elaborazione policy in materia di conflitto di interesse
- Istruzioni per la gestione del Registro dei conflitti di interesse

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

- Impostazione informativa precontrattuale (allegati 3-4-4ter e 4bis)
- Verifica documentazione angolo del consumatore nei locali
- Verifica sito internet

INCENTIVI

- Identificazione incentivi e valutazione ammissibilità
- Elaborazione Policy in materia di incentivi
- Assistenza per la gestione del Registro degli incentivi

ANTIRICICLAGGIO

- Valutazione requisiti dimensionali ed organizzativi
- Impostazione organizzazione e verbali societari in materia antiriciclaggio
- Elaborazione policy in materia antiriciclaggio

CORSI AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE IVASS

- Supporto a Gruppi Agenti e Associazioni per erogazione corsi di formazione validi ai fini IVASS
- Corsi E-Learning di aggiornamento IVASS su piattaforma dedicata

Privacy – Regolamento Europeo GDPR 679/16

- Elaborazione del Registro Privacy e dell'informativa privacy per i clienti come titolare autonomo
- Verifica del rispetto delle prescrizioni delle Compagnie, producendo i necessari documenti
- Verifica della corretta protezione degli archivi contenenti dati personali
- Predisposizione domanda all'Ispettorato del Lavoro per la Videosorveglianza
- Verifica della correttezza del sito internet e dei social network
- Elaborazione Policy Cyber Security Aziendale

Salute e Sicurezza sul Lavoro – D. Lgs. 81/08

- Aggiornamento periodico Documento Valutazione Rischi
- Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro rischio BASSO (E-learning o in agenzia)
- Corso triennale prevenzione incendi (E-Learning)
- Corso triennale primo soccorso (solo nel Centro Italia e città di Torino, Milano, Roma, Padova)

Esternalizzazione Incarichi

- Titolare della Funzione di Revisione Interna
- Titolare della Funzione Antiriciclaggio
- Responsabile conformità normativa (Compliance)
- Responsabile Segnalazione delle Violazioni
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSSP)
- Data Protection Officer (DPO)

Come lavoriamo

I nostri valori

- gli accordi commerciali con terzi sono trasparenti e comunicati;
- eroghiamo solo i servizi adeguati alle esigenze dell'intermediario;
- evitiamo pratiche commerciali terroristiche, cercando di dare tranquillità e soluzioni;
- affianchiamo gli intermediari negli adempimenti burocratici, con un servizio completo a 360°, liberando gli intermediari assicurativi 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;
- ci occupiamo noi di scadenze ed aggiornamenti documentali, riducendo al minimo le newsletter;
- team composto da 13 consulenti, di cui 5 per l'assistenza telefonica e 8 auditor per le verifiche in agenzia, tutti dipendenti, in grado di rispondere prontamente ad ogni esigenza.

Versione digitale Geko

- invio periodico K Partners dei fascicoli a dipendenti e collaboratori;
- sottoscrizione dei documenti con firma in OTP, tramite Namirial SpA;
- controllo K Partners sottoscrizione fascicoli da parte degli addetti;
- archiviazione digitale dei fascicoli;
- consultazione documenti tramite Portale Internet.



Quanto costiamo

Pacchetto:	Rivolto a:	Canone annuale, esclusa sicurezza sul lavoro	Canone annuale, inclusa sicurezza sul lavoro
EASY	ditte individuali con solo un dipendente, svolta in modalità ON LINE, senza intervento in agenzia	300 euro + iva	400 euro + iva
SMALL	intermediari fino a 5 dipendenti, con un intervento all'anno	500 euro + iva	600 euro + iva
BIG	intermediari con oltre 5 dipendenti, con due interventi all'anno, di cui uno a distanza	800 euro + iva	900 euro + iva
EXTRA	intermediari con oltre 10 dipendenti, con tre interventi all'anno, di cui uno a distanza	1.400 euro + iva	1.800 euro + iva

Per l'implementazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle sedi secondarie viene applicato un costo aggiuntivo di **100€+ iva** a sede. Sono escluse visite mediche, estintori, cassette primo soccorso, verifiche messa a terra impianti elettrici e corso primo soccorso nelle zone non coperte.

Opzione digitale Geko:

meno di 25 addetti	Da 26 a 50 addetti	Oltre, 50 dipendenti
200€ + iva	350€ + iva	A preventivo



K PARTNERS



Come contattarci

Milano

P.zza della Repubblica, 32

02-8717894

assistenza.nord@kpartners.it

Coordinamento Hub:
Torino Trento

Bologna

Via Donato Creti, 16/2

051-0218734

assistenza.centro@kpartners.it

Assistenza Broker

assistenza.broker@kpartners.it

0733-801087

Macerata

Via dei Mestieri, 39 - Corridonia

0733-801087

assistenza.marche@kpartners.it

Coordinamento Hub:
Roma Taranto Catania

assistenza.sud@kpartners.it

K PARTNERS SRL

P.zza della Repubblica, 32 20214 – Milano

C.F. 01594080432 - Reg. Imprese MI – 2644224 Cap. sociale € 10.000,00 i.v. pec: francesco.netti@ingpec.eu