



K PARTNERS

Compliance Auditing

per gli intermediari assicurativi:

Compliance ISO 37301
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



BUREAU
VERITAS



AiFOS
Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Di che cosa ci occupiamo:

Sistema di Gestione Compliance ISO 37301 e D. Lgs. 231/01

- ◇ Verifica delle normative applicabili al settore
- ◇ Implementazione Sistema di Gestione per la Compliance in riferimento alla ISO 37301, con focus sui Sistemi di Controllo Interni previsti dai Regolamenti IVASS, integrato con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo MOG D. Lgs. 231/01
- ◇ Svolgimento Audit periodici di verifica conformità a norme e regolamenti
- ◇ Assistenza alle verifiche da parte degli enti preposti

Regolamenti IVASS — Direttiva IDD

DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

- ◇ Scelta del sistema di governo—ruoli e responsabilità
- ◇ Elaborazione documentazione da far sottoscrivere agli addetti (comprensivo di invio, sottoscrizione, controllo ed archiviazione in caso di servizio digitale GEKO)
- ◇ Assistenza nelle istanze al RUI
- ◇ Valutazione in materia di stretti legami
- ◇ Valutazione rischio non-compliance e definizione sistema di controlli interni
- ◇ Assistenza nella documentazione in materia di collaborazioni orizzontali
- ◇ Assistenza nell'elaborazione informative precontrattuali
- ◇ Verifica trasparenza, in particolare siti internet
- ◇ Controllo operatività in materia di vendita abbinata, polizze collettive, vendita a distanza, vendita con consulenza e sottoscrizione documenti in OTP

GOVERNO E CONTROLLO DEL PRODOTTO

- ◇ Elaborazione procedura POG e presa visione degli addetti
- ◇ Elaborazione Riesame Schede prodotto POG
- ◇ Presa visione, ove richiesto dalle compagnie, della presa visione schede POG (in OTP se versione GEKO)

CONFLITTO DI INTERESSI

- ◇ Valutazione rischio conflitti di interesse
- ◇ Policy presidi in materia di conflitto di interesse

INCENTIVI

- ◇ Valutazione ammissibilità incentivi
- ◇ 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

DISTRIBUZIONE PRODOTTI IBIPs

- ◇ Assistenza nell'informativa precontrattuale allegato 4-bis

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 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)



K PARTNERS

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.

Soluzione RegTech fornita dalla società K partners Srl



- Corso in E-Learnig "Regole Operative per gli addetti";
- invio periodico dei fascicoli a dipendenti e collaboratori;
- sottoscrizione dei documenti con firma in OTP, tramite Namirial SpA;
- controllo sottoscrizione fascicoli da parte degli addetti;
- archiviazione digitale dei fascicoli.

L'agenzia avrà accesso alla documentazione sul portale geko.kpartners.it

Quanto costiamo:

Pacchetto:	Rivolto a:	Canone annuale (iva esclusa)
EASY	ditte individuali con solo un dipendente, svolta in modalità ON LINE, senza intervento in agenzia. Esclusa consulenza in materia di sicurezza sul lavoro	400 euro
SMALL	intermediari fino a 10 addetti, con un intervento all'anno Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro gratuita	600 euro
BIG	intermediari con oltre 10 addetti, con due interventi all'anno, di cui uno a distanza Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro gratuita	900 euro
EXTRA	intermediari con oltre 10 addetti con tre interventi all'anno, di cui uno a distanza Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro: 400 Euro	1.400 euro

Opzione digitale GeKo:

meno di 25 addetti	Da 26 a 50 addetti
200€ + iva	350€ + iva



K:PARTNERS

I nostri attestati:



Bureau Veritas Certification

K PARTNERS S.R.L.

P.zza della Repubblica, 32 - 20124 Milano

Sede Oggetto di certificazione:
VIA DEI MESTIERI, 39-62014 CORRIDONIA (MC) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. 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

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.



Data della certificazione originale: 17-Aprile-2015

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 17-Aprile-2021

Data dell'Audit di certificazione / rinnovo: 25-Marzo-2021

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: 16-Aprile-2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: 17-Aprile-2024

Certificato Numero: IT305779 Versione: 2 Data di emissione: 04-Ottobre-2022



GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager



ACCREDITED

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App



1/1



CERTIFICATO

n° CDP_182 Rev. 002

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
TUV Examination Institute
Business Unit Manager

Data Prima Emissione
2015-01-26

Data Emissione
2021-03-12

Data Scadenza
2024-01-25

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

TÜV Italia srl • Gruppo TÜV SÜD • Via Certaldi 125, P.z. 23 • 20093 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • www.tuv.it



I nostri contatti:

SEDE LEGALE-OPERATIVA NORD

INDIRIZZO: *P.zza della Repubblica, 32—Milano (MI)*

TELEFONO: 02-87178094

E-MAIL: *assistenza.nord@kpartners.it*

SEDE OPERATIVA MARCHE

INDIRIZZO: *Via dei Mestieri, 39 - Corridonia (MC)*

TELEFONO: 0733-801087

E-MAIL: *assistenza.marche@kpartners.it*

SEDE OPERATIVA CENTRO

INDIRIZZO: *Via Donato Creti, 16/2—Bologna (BO)*

TELEFONO: 051-0218734

E-MAIL: *assistenza.centro@kpartners.it*

SEDE OPERATIVA SUD

INDIRIZZO: *Via Paolo Bentivoglio, 41—Roma (RM)*

TELEFONO: 06-56559262

E-MAIL: *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: amministrazione@pec.kpartners.it