



K: PARTNERS

Assistenza Compliance

per gli intermediari assicurativi:

- ◇ Adempimenti IVASS—POG
- ◇ Gestione Compliance ISO 37301
- ◇ Privacy
- ◇ Sicurezza sul lavoro
- ◇ Whistleblowing



K Partners srl
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001:2015

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



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
- ◇ Gestione delle segnalazioni per le violazioni—incarico esterno (*whistleblowing*)

Regolamenti IVASS — Direttiva IDD / POG

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 aggiornamento quinquennale prevenzione incendi (escluso corso iniziale, da fare ai vigili del fuoco)
 - ◇ Corso triennale primo soccorso.
- I corsi prevenzione incendi e primo soccorso tenuti solo nel Centro Italia e città di Torino, Milano, Roma e Padova.



K PARTNERS

Come Lavoriamo:

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 sede, per valutare la conformità dei documenti e sistemare eventuali anomalie;
- ci occupiamo noi di scadenze ed aggiornamenti documentali, riducendo al minimo le newsletter;
- back office per assistenza telefonica e tramite e-mail.

Soluzione RegTech fornita dalla società K partners Srl



- Corso in E-Learning "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

Quando scegliere l'assistenza Compliance:

Agenzia tradizionale che vuole solo rispettare le normative IVASS, facendosi affiancare da personale esperto.

Per garantire:

- All'IVASS di aver impostato correttamente quanto richiesto dai Regolamenti;
- Agli Agenti di tenere sotto controllo il rischio sanzionatorio in seguito a violazione dei regolamenti.

Costi del servizio Compliance:

Pacchetto compliance:	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

Sistema di Gestione per la Compliance certificato ISO 37301

Il Sistema di Gestione viene integrato con aspetti gestionali in materia di analisi, valutazione e monitoraggio rischio compliance nonché aumenti dei controlli interni mediante audit svolti da nostro personale, in particolare con focalizzazione sulla documentazione e sulla corretta operatività dei collaboratori.

Tale modalità prevede anche l'opzione di assunzione da parte nostra dell'incarico di Titolare Funzione Revisione Interna (consigliato solo in caso di obbligo di Regolamenti IVASS).

La documentazione viene poi visionata da Ente indipendente di certificazione che, anche attraverso verifiche in agenzia, emette successivamente un **Attestato di Certificazione** (tipo ISO 9001 sulla qualità).

Quando scegliere la Certificazione Compliance:

Agenzia medio-grande che ha progetti strategici di accorpamenti-modelli hub.

Per garantire:

- All'IVASS di aver impostato correttamente quanto richiesto dai Regolamenti;
- Alla *Compagnia* di avere una buona gestione e controllo della rete e poter essere un HUB;
- Agli *Agenti* di tenere sotto controllo il rischio sanzionatorio in seguito a violazione dei regolamenti;
- Alla *collettività* comportamenti solidali ESG;
- Alla *Compagnia della polizza* infedeltà che il sinistro è avvenuto eludendo i sistemi di controllo.

Costi del servizio SGC:

ASSISTENZA K PARTNERS SRL	COSTO ANNUALE (iva esclusa)
ASSISTENZA GESTIONE COMPLIANCE Sistema di Gestione Compliance completo N. 4 audit interni Assistenza Certificazione Versione Geko	5.000 €
Incarico Titolare Revisione Interna, ove necessario	1.400 €
2 audit aggiuntivi per controllo sub-agenzie, ove necessario	500 €
COSTI CERTIFICAZIONE ENTE	COSTO ANNUALE (iva esclusa)
Contratto triennale, che prevede (costi indicativi): Certificazione Iniziale Verifica annuale 2° anno Verifica annuale 3° anno	1° anno: 2.700 € 2° e 3° anno: 1.000 €

In entrambi i contratti potranno essere previsti contributi spese viaggio a seconda della posizione delle sedi.



K:PARTNERS

Sistema di Controlli Interni

con riferimento a norma ISO 37301

Il Sistema di Gestione Compliance secondo ISO 37301 viene semplificato, focalizzandosi sugli aspetti strettamente collegati ai Regolamenti IVASS in materia di Sistemi di Controlli Interni, con focalizzazione su:

- ◇ valutazione dei rischi compliance
- ◇ Policy POG e controlli interni
- ◇ Gestione non-compliance

Tale modalità non necessita di nominare il Titolare Funzione Revisione Interna ed è sufficiente individuare un referente compliance interno.

Quando scegliere un Sistema di Controlli Interni non certificato:

Agenzia medio-grande che non ha progetti di accorpamenti-modelli hub.

Per bilanciare costi-benefici, adottando sistemi di controllo senza sostenere costi di certificazione.

Per garantire:

- All'IVASS di aver impostato correttamente quanto richiesto dai Regolamenti;
- Alla *Compagnia* di avere una buona gestione e controllo della rete ;
- Agli *Agenti* di tenere sotto controllo il rischio sanzionatorio in seguito a violazione dei regolamenti.

Costi del servizio SCI:

ASSISTENZA K PARTNERS SRL	COSTO ANNUALE (iva esclusa)
ASSISTENZA SISTEMA CONTROLLI COMPLIANCE Sistema di Controlli Interni N. 4 audit interni, di cui uno a distanza Versione Geko	3.000 €
Incarico Titolare Revisione Interna, ove necessario	<i>Non previsto</i>
Audit aggiuntivi per controllo sub-agenzie, ove necessario	500 €
COSTI CERTIFICAZIONE ENTE	COSTO ANNUALE (iva esclusa)
Contratto triennale, che prevede (costi indicativi): Certificazione Iniziale Verifica annuale 2° anno Verifica annuale 3° anno	<i>Non previsto</i>



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, 39-20114 CORRIDONIA (MC) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicato 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 di questo certificato è valido fino al: 17-Aprile-2024
Certificato Numero: IT306779 Versione: 2 Data di emissione: 04-Ottobre-2022




1027 24 0104
CONFERMA ACCREDITAZIONE

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori informazioni 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



ZERTIFIKAT ♦ **CERTIFICATE** ♦ 認証証書 ♦ **CERTIFICADO** ♦ **CERTIFICAT**


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
TUV Italia S.r.l.

Data Prima Emissione
2015-01-26


Maria Fernandez
TUV Examination Institute
Business Unit Manager

Data Emissione
2021-03-12
Data Scadenza
2024-01-25

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

*TUV Italia srl • Gruppo TÜV 200 • Via Certaldi 125, N. 23 • 20093 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • www.tuv.it

Per contatti commerciali:

CENTRO—NORD

TELEFONO: 02-8359502

E-MAIL: assistenza.nord@kpartners.it

CENTRO—SUD

TELEFONO: 0699-79426

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