



# Il tuo punto di partenza e di sviluppo nel mondo assicurativo.

Descrizione del corso  
Intermediario  
assicurativo AFA

acade<sub>me</sub>





<b>Introduzione</b>	<b>04</b>
<b>Destinatari</b>	<b>05</b>
<b>Panoramica del corso</b>	<b>06</b>
Settore e contenuto	06
Metodologia del corso	06
Esame finale	08
<b>Dettagli del corso</b>	<b>09</b>
Luogo	09
Costi	09
Costi tasse d'esame	09
Iscrizioni	09
Corsi attuali	09
Direzione	09



**AcadeMe utilizza la qualifica accademica di intermediario assicurativo AFA per la formazione in materia assicurativa, al fine di trasmettere le competenze professionali, sociali e metodologiche necessarie. La formazione e la certificazione come intermediario assicurativo AFA prevedono qualifiche efficienti e pratiche per una consulenza assicurativa ottimale in Svizzera.**

**Il titolo di studio di intermediario assicurativo AFA viene rilasciato dalla federazione. È riconosciuto dalla FINMA per la registrazione come intermediario assicurativo. Inoltre, la certificazione (settore assicurativo e broker) è ampiamente supportata e riconosciuta nel settore assicurativo.**

**Una volta ottenuta la certificazione come intermediario assicurativo AFA, è possibile proseguire con la specializzazione di consulente finanziario diplomato IAF.**

**In linea di principio, non ci sono requisiti di ammissione per questo corso. Tuttavia, poiché abbiamo un numero limitato di partecipanti, preferiamo partecipanti con una certa conoscenza di base nel settore assicurativo, nonché con esperienza professionale di contatto con il pubblico.**



### **Destinatari**

**Il corso di formazione per intermediari assicurativi AFA è rivolto a tutti i dipendenti che lavorano presso compagnie assicurative o altre società di servizi finanziari e che entrano o vogliono entrare in contatto quotidiano con il cliente.**

# Corso in sintesi

## Settore e contenuto

Il contenuto o moduli comprendono i seguenti settori:



Previdenza



Assicurazioni



Giurisdizione



Economia assicurativa e diritto dell'intermediario

## Metodologia del corso

Il corso di formazione per intermediari assicurativi AFA comprende un totale di **15 giorni** di presenza, che possono essere suddivisi come segue:

### 3 giorni

Assicurazioni sociali e private, incluso l'esame del modulo

### 2 giorni

Assicurazioni di cose e patrimoni, incluso l'esame del modulo

### 2 giorni

Giurisdizione, incluso l'esame del modulo

### 2 giorni

Assicurazioni e diritto degli intermediari, incluso l'esame del modulo

### 3 giorni

Ripetizioni

### 2 giorni

Esame interno e preparazione

Per garantire il completamento di questo corso con successo, academe consiglia di frequentare tutte le lezioni.

Ogni modulo si conclude con un esame finale. Questo mira a dimostrare ai partecipanti il loro livello di preparazione.

**Modulo**  
Previdenza

**Modulo**  
Giurisdizione

**Modulo**  
Assicurazioni

**Modulo**  
Economia assicurativa e diritto dell'intermediario

**Esame interno finale**

## Esame finale Intermediario assicurativo AFA

L'esame finale per l'intermediario assicurativo AFA consiste in una parte scritta online e una orale. L'esame online dura 120 minuti e comprende i quattro argomenti sopra menzionati:

- Previdenza
- Assicurazioni
- Conoscenze giuridiche
- Economia e diritto

Dopo aver superato l'esame online esterno, vengono offerte diverse lezioni di preparazione, in cui vengono esaminati diversi esempi, utili per la preparazione all'esame orale.

L'esame orale si svolge di solito due settimane dopo quello online e dura 60 minuti, di cui 30 minuti di preparazione. L'esame orale si svolge anche in modo decentrato nei centri d'esame. Al momento dell'iscrizione, i candidati possono scegliere tra le seguenti due opzioni:

- Famiglie
- Piccole aziende

Nella parte orale dell'esame, i candidati vengono esaminati in diverse situazioni di vendita e consulenza. Durante l'interazione con il cliente, i candidati devono dimostrare le loro competenze tecniche, metodologiche e sociali. Durante l'esame orale saranno presenti due esperti. Uno svolge il ruolo di un cliente e il secondo prende nota dello svolgimento della verifica. Il tema principale comprenderà un esempio di interazione che potrebbe prendere luogo nel settore domestico privato.

Gli esami si svolgono separatamente dai corsi academe e vengono gestiti dall' AFA (Associazione per la formazione professionale del settore assicurativo), in qualità di ente responsabile.

### Esami intermediari AFA (3 volte l'anno)

Primavera - Marzo/Aprile  
(esami online + orali)

Estate - Giugno  
(esami online + orali)

Autunno - Ottobre/Novembre  
(esami online + orali)

# Dettagli del corso

## Luogo

La sede del corso non è ancora fissa. Questa dipende dai partecipanti, ai quali verrà comunicata con largo anticipo.

## Costi

Il costo totale del corso ammonta a 3'300 CHF.

## Tasse d'esame

Gli esami finali esterni vengono svolti separatamente dal corso academe. Questi ammontano a un totale di 700 CHF (esame online 350 CHF e esame orale 350 CHF)

## Iscrizione

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul sito o all'indirizzo e-mail [info@academe.ch](mailto:info@academe.ch). Il numero di partecipanti è limitato. Le iscrizioni saranno prese in considerazione nell'ordine in cui sono state ricevute. Una volta selezionati i partecipanti, questi riceveranno una conferma di iscrizione comprensiva di fattura delle tasse di tirocinio, che devono essere pagate entro la data di scadenza.

## Direzione del corso

Bruno M. Lourenço

- Amministratore
- Pianificatore finanziario con attestato

**Iscrizioni  
direttamente sul  
sito o via e-mail a  
[info@academe.ch](mailto:info@academe.ch).**

**Ulteriori  
informazioni  
sono disponibili  
su [academe.ch](http://academe.ch)**