

INFORMA GAAT

Anno 1, numero 5

Giugno 1999

Sito web GAAT <http://www.sicap.it/gaat> e-mail gaat.toro@sicap.it

Lettera riservata agli Associati del Gruppo Agenti Toro Assicurazioni

IN....FORMAZIONE

A cura di Mauro Totaro

Responsabile della Commissione Formazione

CORSI PROMOTORI FINANZIARI – FONDI PENSIONE – PRODOTTI ASSICURATIVI / FINANZIARI

Sono pervenute da parte di molti Colleghi, richieste di informazione per i corsi in svolgimento relativi ai fondi pensione e Promotori Finanziari; soprattutto per ciò che attiene il calendario dei corsi stessi nonché per le modalità operative.

Ho ritenuto pertanto di ricorrere al nostro strumento di informazione ufficiale, con l'impegno di una informativa costante futura.

CORSI FONDI PENSIONE E PRODOTTI ASSICURATIVI AD ALTO CONTENUTO FINANZIARIO

Sono in svolgimento i corsi con un calendario che si concluderà verosimilmente entro quest'estate. Sono tenuti da IRSA (ex IFA), sono iscritti oltre 450 Agenti e si stanno realizzando in varie sedi del territorio nazionale. A tutt'oggi circa 200 Agenti hanno frequentato il corso articolato in 3 giorni consecutivi.

Possiamo esprimere fin d'ora la nostra soddisfazione per lo spessore formativo riscontrato.

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI DAL 1° AL 31 MAGGIO

	3/05/99
Commissione Rami elementari	5/05/99
Commissione Formazione	5/05/99
Commissione Agenzia Polifunzionale	6/05/99
Consiglio d'Area di Roma	7/05/99
Divisione Commerciale	7/05/99
Consiglio d'Area di Bologna	7/05/99
Commissione Informatica	7/05/99
Commissione Gestione	11/05/99
Divisione Gestionale	11-12/05/99
Commissione Auto	12/05/99
Presidenza	13/05/99
Regionale Piemonte e Valle d'Aosta	13/05/99
Regionale Torino	14/05/99
Commissione Informatica	24/05/99
Agenti Provincia di Napoli	24-25/05/99
Commissione Informatica	25/05/99
Consiglio d'Area di Torino	26/05/99
Commissione Agenzia 2000	26/05/99
Commissione Sinistri	26/05/99
Commissione Rami Elementari	27/05/99
Presidenza	27/05/99
Giunta esecutiva e Responsabili di Divisione	27/05/99
Intercommissione Agenzia Polifunzionale	27/05/99
Commissione Gestione	28/05/99
Divisione Commerciale	

SOMMARIO

- 1-2 *Informazione*, a cura di Mauro Totaro
- 1 Calendario delle convocazioni di Maggio
- 2 Notizie Associative
- 3 Esame promotori Finanziari
- 3 Dalla Cassa Previdenza Agenti
- 4 Nuovi modelli di Query per Omega2, a cura di Paolo Fasolo

Per i prossimi corsi in calendario che completeranno il programma, siamo ottimisti dato che riteniamo consolidati metodo e modalità.

Note e commenti positivi dei partecipanti confermano che "la ciambella è riuscita con il buco".

Ricordiamo che il suddetto corso prevede il rilascio di un attestato da parte della Compagnia in ottemperanza della circolare ISVAP n. 350 il cui disposto è certamente a Voi noto.

Il calendario dei prossimi mesi è così articolato:

31/5 - 2/6	ROMA
2/6 - 4/6	CASERTA / TORINO
7/6 - 9/6	PALERMO
9/6 - 11/6	TREVISO
14/6 - 16/6	ANCONA / MILANO
16/6 - 18/6	BARI / TORINO
21/6 - 23/6	FIRENZE
22/6 - 24/6	PERUGIA
28/6 - 30/6	VERONA
30/6 - 2/7	ROMA

La costituzione delle aule e relative convocazioni sono curate dalle Aree competenti alle quali potrete rivolgerVi per verificare il Vostro inserimento (se avete inviato la Vostra adesione).

CORSI PROMOTORI FINANZIARI

(svoltisi a Novara e Roma)

E' opportuno precisare che prima dei corsi di Novara e Roma, si è svolto presso la Banca di Roma, lo scorso anno, un corso "pilota" per figli degli Agenti che ha dato ottimi risultati di superamento degli iscritti (30% circa).

Per i partecipanti a questo corso è previsto il completamento della formazione in ordine alla conoscenza dei prodotti finanziari Banca di Roma e/o Sim collegata; dopodiché, secondo gli accordi con la Compagnia, si dovrebbe passare al rilascio dei mandati di PROMOTORE FINANZIARIO (purché iscritto al relativo albo) con inserimento nelle strutture Agenziali dei titolari di mandato, secondo modalità che saranno definite.

La stessa procedura si seguirà per i Colleghi che acquisiranno il titolo ed iscritti allo specifico Albo Professionale.

Riprendendo però l'argomento dei corsi di Novara e Roma a cura della Compagnia e tenuti dalla Società EUROSS, fra le più prestigiose del settore, dobbiamo sollecitare ulteriormente gli addetti della Compagnia ad eliminare alcune insufficienze organizzative; comunque restiamo in attesa dei risultati degli esami per dissipare ogni preoccupazione in ordine al livello qualitativo della

formazione, tuttavia non sempre correlabili. Purtroppo i tempi organizzativi eccessivamente ristretti hanno imposto una programmazione non controllata dalla nostra Commissione, ma abbiamo provveduto a ripristinare il coordinamento.

L'argomento PROMOTORI FINANZIARI è di fondamentale importanza, tant'è che sono oltre 200 le attuali iscrizioni di Agenti e presumibilmente saranno raddoppiate con l'estensione ai corsi per i Sub-Agenti.

E' superfluo sottolineare che la strada è obbligata almeno in questo periodo storico.

E' opportuno richiamare la Vostra attenzione ad una rilettura della relazione del TAVOLO DI LAVORO FORMAZIONE per le riflessioni in ordine a cosa abbiamo proposto, così si è fatto e stiamo facendo, cosa dovremmo fare.

Siamo certamente lontani dalla realizzazione del "PROGETTO FORMATIVO PER AGENTI TORO" tuttavia Vi sono alcuni riscontri positivi, auspicando il proseguimento e realizzazione dei programmi peraltro presentati in Convention.

Mauro Totaro

mdtotaro@tin.it

NOTIZIE ASSOCIATIVE

Dobbiamo purtroppo dare notizia della scomparsa dell'amico Mirco Canti, agente a La Spezia.

Siamo vicini ad Alessandro e famiglia ai quali esprimiamo il nostro più profondo affetto.

Il Gruppo Agenti, su invito della famiglia Canti, ha provveduto ad effettuare una donazione a favore delle associazioni per la lotta ai tumori

NUOVA PROMOTRICE

Complimenti e buon lavoro a Flaminia Preti (Ag.TOS08) che ha superato l'esame per l'iscrizione all'Albo dei Promotori finanziari. Cogliamo l'occasione per invitare i Colleghi che hanno superato lo stesso esame in tempi recenti a comunicarlo alla segreteria, qualora non avessero ancora provveduto a farlo.

FIOCO ROSA AD ALESSANDRIA

Dopo una lunga e "travagliata" attesa, diamo il benvenuto a Margherita ed esprimiamo le nostre più gioiose felicitazioni al papà, Michele Formagnana, ed alla mamma Annamaria!

A PROPOSITO DI PROMOTORI FINANZIARI

(Preparazione all'Esame)

A cura della Commissione Formazione

Tutte le Agenzie riceveranno entro il mese di Giugno una **SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PROGRAMMATA** per i Corsi di Promotore Finanziario che si svolgeranno nel 1999 e 2000.

Si tratta di una indagine conoscitiva (censimento) per verificare le dimensioni delle esigenze formative e programmare i Corsi.

Oltre agli Agenti potranno essere iscritti anche i **Figli degli Agenti e Sub-Agenti qualificati e selezionati** che possono svolgere l'attività di promozione finanziaria in modo coordinato e continuativo; per questi ultimi a seguito della disponibilità offerta dalla Compagnia per il loro inserimento. A tal proposito desideriamo richiamare l'attenzione sul **MODELLO ORGANIZZATIVO** presentatoci in Convention.

Si precisa che le sessioni d'esame saranno al massimo 4 entro il 2000 e quindi spazi e tempi sono limitati.

E' opportuno pertanto che ogni Agenzia individui tempestivamente quali e quante persone iscrivere ai Corsi programmati inviando una adesione di massima con i seguenti dati:

- Nome e codice di Agenzia
- Nominativo del candidato
- Qualifica

I dati devono essere comunicati ai colleghi della Commissione Formazione appartenenti alle seguenti Aree: E. Faloppa (Torino), M Totaro (Milano), M. Bertini (Bologna), L. Longo (Roma).

DALLA CASSA PREVIDENZA AGENTI

Le Casse di Previdenza per gli Agenti di Assicurazione sono tuttora disciplinate da una convenzione Nazionale del 1953, solo in parte ritoccata dall'Accordo Agenti del 1994 ed hanno come scopo di corrispondere all'Agente al termine della sua attività o ai suoi eredi, un capitale in contanti o in altri buoni, come previsto dalla convenzione stessa.

Alla formazione del citato capitale, contribuiscono annualmente sia l'Impresa che l'Agente nella misura indicata dagli articoli 7 e 8 della Convenzione.

Un comitato amministratore, formato per metà dagli Agenti e per metà dall'Impresa, provvede al corretto funzionamento e dispone per gli adempimenti istituzionali.

Il Comitato Amministratore della CPA – Toro ha deciso nel luglio 1998 di investire in una Polizza Vita Collettiva convenuta con la nostra Mandante a particolari condizioni, tutti i contributi Impresa - Agenti; un tanto perché i titoli di Stato non garantivano un rendimento soddisfacente.

Anche per le disponibilità correnti sono allo studio analoghe forme di investimento. Il Comitato comunque è particolarmente attento ad eventuali alternative, sempre nel rigoroso rispetto dei disposti della Convenzione.

Tutto ciò è finalizzato all'ottimizzazione della attività dei singoli conti individuali degli Agenti.

A cura di Paolo Fasolo
Responsabile della Commissione Informatica

Cari colleghi,

è stato deciso, di comune accordo con le funzioni di Sede, di razionalizzare la richiesta di particolari query da realizzare sul database di Omega2. In funzione di ciò è stato predisposto congiuntamente un modello da utilizzare per questa attività, modello di richiesta che trovate allegato a questo numero del nostro organo di informazione. Da oggi quindi le richieste che pervengono dalle Agenzie per sviluppare nuove query saranno evase solo se l'Agenzia avrà utilizzato questo modello e lo avrà faxato allo 0115683526 oppure lo avrà inviato via e-mail al seguente indirizzo: fasolo@assiweb.it. Per quanto riguarda i tempi di sviluppo, Vi prego di specificare se la richiesta riveste carattere di assoluta urgenza, nel qual caso verrà girata immediatamente all'ufficio competente, oppure se potrà essere sviluppata anche successivamente, nel qual caso l'inoltro seguirà il calendario di lavoro della Commissione Informatica. Vi ringrazio per l'attenzione. Un cordiale saluto a tutti.

Paolo Fasolo

ALLEGATO

Caratteristiche dell'estrazione/interrogazione:

• **Destinazione/uso della query:**

specificare in modo completo e chiaro quale sarà l'utilizzo all'interno dell'Agenzia dei dati che verranno estratti con la query richiesta.

• **Output di stampa:**

Specificare in modo completo e chiaro quali sono le intestazioni delle colonne che si vuole portare in stampa (sulla stampante o a video):

a titolo esemplificativo:

N° polizza, Contraente, Telefono, Classe B/M, ecc.

• **Condizioni dell'estrazione:**

Solo polizze in vigore?	SI	NO
Possibilità di scelta del Codice Subagente?	SI	NO
Possibilità di scelta del Codice Ramo?	SI	NO
Possibilità di scelta della Div. Prodotto?	SI	NO
Altro (specificare):		

**DA RITAGLIARE ED INVIARE AL N. DI FAX 0115683526
O COPIARE SU UN FORMATO WORD ED INVIARE ALL'INDIRIZZO E-MAIL fasolo@assiweb.it**