



Suite Trasparenza bancaria: **analisi** di casi

CANALE:
BANCASSICUREZZE
NORMATIVA
ON DEMAND





Cosa ti offriamo?

- **Due percorsi** strutturati in **micro-risorse** che agevolano **tempi** e **modalità di apprendimento**, **fruibili da tutti i dispositivi**
- Una **user experience moderna e stimolante**
- Risorse di studio **accessibili**
- La **valutazione** dell'apprendimento

In più, se erogati da ABILearning:

- il **monitoraggio** della fruizione con reportistica *online* scaricabile in qualsiasi momento
- un **Customer Service** innovativo ed efficace
- le **credenziali per il referente aziendale** per il monitoraggio delle attività degli utenti iscritti in piattaforma
- la possibilità di **salvare gli attestati nell'ambiente Portfolio** dell'allievo e del referente (raccolta e gestione accentrata)

**Trasparenza
bancaria:
analisi di casi**

**CANALE: NORMATIVA
ON DEMAND**

i *I percorsi*

- Composti da risorse **multimediali e modulari**, si affiancano e completano i corsi :
 - «**La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari**» e
 - «**La disciplina dei servizi di pagamento**»presenti nell'offerta *on demand* di ABIFormazione
- Orientati a modelli di **coinvolgimento attivo dell'utente**, offrono un'utile **occasione di ripasso** a coloro che già conoscono i temi della trasparenza bancaria
- Presentano ciascuno una selezione di **5 casi pratici** che richiamano e approfondiscono le **questioni più significative e ricorrenti nell'operatività bancaria** afferenti agli ambiti normativi della **trasparenza bancaria** e della **disciplina dei servizi di pagamento**
- Collegano le **tematiche operative** ai **principi** e alle **disposizioni normative** che le sottendono

Suite Trasparenza bancaria: analisi di casi

CANALE: **NORMATIVA**
ON DEMAND



Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari: analisi di casi

1. Le informazioni precontrattuali

Il caso del nuovo cliente

La disciplina delle informazioni precontrattuali

2. La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Il caso della modifica del contratto

La disciplina della modifica unilaterale delle condizioni

3. La copia della documentazione attinente a singole operazioni

Il caso dell'erede

La disciplina della copia della documentazione su singole operazioni

4. Il recesso del contratto a tempo indeterminato

Il caso della chiusura del conto corrente

La disciplina dell'esercizio del diritto di recesso

5. Le comunicazioni periodiche

Il caso dell'estratto conto trimestrale

La disciplina delle comunicazioni periodiche

6. Test finale



**Suite
Trasparenza
bancaria:
analisi di casi**

**CANALE: NORMATIVA
ON DEMAND**



DESTINATARI

Personale bancario di front office, consulenti finanziari, agenti in attività finanziaria e, in generale, soggetti addetti alla relazione con la clientela di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, intermediari finanziari di cui all' art. 106 del TUB, prestatori di servizi di pagamento, Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta



OBIETTIVO

A partire dall'analisi di alcuni casi concreti, illustrare gli adempimenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari previsti dal Testo Unico Bancario e dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 2009



DURATA

Circa 1 ora di fruizione lineare



TIPOLOGIA

Micro risorse di rapida fruizione, multi-device. Il modello di apprendimento usato si integra a logiche di edutainment. Lo stile comunicativo è intuitivo e curato nel visual design, in grado di offrire una user experience semplice e stimolante

Suite Trasparenza bancaria: analisi di casi

CANALE: **NORMATIVA**
ON DEMAND



Disciplina e regime della trasparenza bancaria dei servizi di pagamento: analisi di casi

1. Informazioni precontrattuali nei servizi di pagamento

Il caso della potenziale cliente

Informativa precontrattuale e documento informativo sulle spese

2. Recesso dal contratto quadro

Il caso del recesso dal contratto quadro

La disciplina del recesso nei servizi di pagamento

3. Il conto di base

Il caso del cliente con esigenze di base

La disciplina sul conto di base

4. Portabilità per i conti dei consumatori

Il caso della cliente interessata al servizio di trasferimento

Il trasferimento dei servizi di pagamento e il reindirizzamento automatico dei bonifici

5. Informazioni e comunicazioni periodiche

Il caso del documento di riepilogo delle spese

Il documento di riepilogo delle spese e le comunicazioni periodiche

6. Test finale



**Suite
Trasparenza
bancaria:
analisi di casi**

**CANALE: NORMATIVA
ON DEMAND**



DESTINATARI

Personale bancario di front office, consulenti finanziari, agenti in attività finanziaria e, in generale, soggetti addetti alla relazione con la clientela di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, intermediari finanziari di cui all' art. 106 del TUB, prestatori di servizi di pagamento, Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta



OBIETTIVO

A partire dall'analisi di alcuni casi concreti, illustrare gli adempimenti in materia di trasparenza dei servizi di pagamento previsti dal Testo Unico Bancario e dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 2009



DURATA

Circa 1 ora di fruizione lineare



TIPOLOGIA

Micro risorse di rapida fruizione, multi-device. Il modello di apprendimento usato si integra a logiche di edutainment. Lo stile comunicativo è intuitivo e curato nel visual design, in grado di offrire una user experience semplice e stimolante

Suite Trasparenza bancaria: analisi di casi

CANALE: **NORMATIVA**
ON DEMAND

❖❖❖ Cosa c'è di nuovo?

Vi accompagniamo alla scoperta dell'**Intelligenza Artificiale generativa** applicata alla formazione. Abbiamo predisposto in ABILearning un **tutor virtuale sulla trasparenza bancaria**, integrabile anche nelle piattaforme delle aziende clienti, grazie al quale l'allievo può:

- porre un quesito di contenuto, tramite la funzione «**Chiedi**»
- ottenere una sintesi degli argomenti del corso
- mettersi alla prova rispondendo a domande aperte generate dinamicamente dall'IA e rinforzare le proprie conoscenze attraverso i commenti ricevuti, tramite la funzione «**Rispondi**».

L'allievo dispone, in questo modo, di un **supporto in tempo reale** all'apprendimento: i corsi sono "potenziati" dall'Intelligenza Artificiale e **da asincroni diventano sincroni**. Al tempo stesso, sono assicurate l'**integrità** e la **validità** dei contenuti generati, il cui perimetro è definito da ABIFORMAZIONE (il tutor non effettua ricerche nel web); le interazioni allievo/tutor, inoltre, non alimentano la conoscenza del modello di IA.

La **sicurezza** delle interazioni tra allievo e tutor virtuale è assicurata da specifiche procedure e protocolli proprietari di ABIFORMAZIONE. Tutte le interazioni e le chiamate al modello di IA sono **criptate** e **cancellate** al termine della sessione di utilizzo (**sistema memory less**).

Suite
Trasparenza
bancaria:
analisi di casi

CANALE: **NORMATIVA
ON DEMAND**

Risoluzione minima: 1024x768

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mobile: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

- **hai molto lavoro e poco tempo?** Le micro risorse hanno una durata contenuta che ti permette di «diluire» la formazione nei momenti che hai a disposizione
- hai bisogno di aiuto o chiarimenti durante la fruizione? Hai un **tutor virtuale a tua disposizione durante tutta la durata del corso**
- con la funzione «**segnalibro**» **puoi riprendere lo studio dal punto in cui hai interrotto, senza perdere alcun dato di tracciamento**
- **desideri contenuti accessibili?** Il corso è **compliant alle Linee Guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.1, livello AA)**



REQUISITI TECNICI



OPPORTUNITÀ



**Suite
Trasparenza
bancaria:
analisi di casi**

**CANALE: NORMATIVA
ON DEMAND**

25 anni insieme. Un viaggio nel mondo della formazione, orientato allo sviluppo delle **competenze di migliaia di persone** nelle banche, negli intermediari finanziari e assicurativi, nelle aziende e negli enti pubblici.

Ti offriamo l'expertise di **oltre cinquecento tra i migliori esponenti nazionali e internazionali del mondo delle università, della consulenza, della ricerca e delle professioni, studiamo e realizziamo soluzioni formative** innovative per rispondere ai bisogni delle mille anime del mondo del credito e della finanza.

Sempre attenti all'evoluzione del mercato, siamo un **laboratorio creativo** in cui sperimentiamo continuamente **temi, metodi, tecnologie e formati didattici** per sostenere l'evoluzione e lo sviluppo professionale di chi, come noi, opera nell'industria dei **servizi finanziari** e ogni giorno affronta nuove sfide.



CONTATTI: gestioneclienti@abiservizi.it
06.6767.640

Piazza del Gesù, 49
00186 – Roma

abiformazione.abilearning.it
abiformazione.it

UNI EN ISO 9001:2015 per i
Settori IAF 37, 35, 08

**Suite Trasparenza
bancaria: analisi
di casi**

CANALE: NORMATIVA
ON DEMAND