



Antifrode assicurativa dedicata al mondo degli investigatori privati

DATA



APRILE

DURATA E ORARIO



6 ore (3+3)
09.30 - 12.30

COSTO



EURO 450,00 + IVA

DOCENTE



Patrick Calisi
Gabriele Galeazzi

OBIETTIVI

- Far conoscere le linee guida ANIA sugli investigatori privati
- Agevolare l'interazione e la cooperazione tra operatori antifrode, liquidatori e investigatori privati
- Approfondire la normativa di settore e le regole deontologiche
- Esaminare le competenze e il ruolo dell'investigatore privato nelle indagini assicurative e nel processo penale

CONTENUTI

- Le linee guida ANIA sugli investigatori privati
- La normativa di settore e le regole deontologiche
- Il contrasto alle frodi assicurative: principi di diritto, evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'art. 642 c.p.
- Competenze e ruolo dell'investigatore privato nel campo assicurativo
- L'incarico da parte della compagnia assicurativa: formalità e requisiti minimi
- L'incarico da parte del difensore e le indagini difensive preventive ex art. 327 bis c.p.p.: requisiti e differenze con le indagini su input della compagnia
- Raccolta, distruzione e/o conservazione dei dati in base all'incarico
- Il ruolo dell'investigatore privato nel processo penale
- La relazione investigativa come fonte di prova per l'antifrode assicurativa: formalità e contenuti
- La cross examination e la testimonianza dell'investigatore nel processo penale
- Alcune tipologie di indagini: tabulati telefonici, GPS, fotografie, registrazione tra presenti, riprese audiovisive, dark web
- Disamina e commento delle principali sentenze della cassazione in materia

Il corso è conforme al regolamento IVASS n. 40/2018. Vi preghiamo di segnalare in fase di iscrizione la necessità di ottenere i crediti formativi.

COME ACQUISTARE

Sul sito www.aniasafe.it puoi trovare il corso di tuo interesse, accedere all'area e-commerce e procedere con l'acquisto online oppure scrivere a interaziendale@aniasafe.it per richiedere la scheda di iscrizione cartacea.

COME PARTECIPARE

L'attivazione del corso viene confermata solo dopo il raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Una volta confermata l'iscrizione, riceverai una e-mail di conferma con il titolo, la data e gli orari del corso e il link per accedere all'incontro mediante la piattaforma di Microsoft Teams. Durante il corso potrai interagire direttamente con il docente. Nei giorni successivi al corso riceverai una e-mail con un link per poter scaricare il materiale didattico e l'attestato di partecipazione (frequenza obbligatoria per almeno l'80% delle attività formative).

TORNA AL CALENDARIO

SCHEDA DI ISCRIZIONE

seguidi su



per info: www.aniasafe.it