

Portale Formativo



CLERICAL MEDICAL



Portale Formativo: Indice



CLERICAL MEDICAL

◆ Registrazione	Pag.3
◆ Recupera	Pag.7
◆ Password	Pag.8
◆ Funzionamento	Pag.10
◆ Formazione	Pag.13
◆ Certificazione	Pag.15
◆ Documentazione	Pag.16
◆ Prodotti ed Ore di Formazione	Pag.16
◆ Normativa Isvap	Pag.17

Portale Formativo: Registrazione

Per registrarsi al Portale Formativo è necessario accedere al sito Clerical Medical:

www.clericalmedical.it

Entrare nell'area riservata e successivamente selezionare il link al portale formativo come mostrato nelle immagini sottostanti.

The screenshot displays the Clerical Medical website interface. At the top, a navigation bar includes links for HOME, CONTATTACI, FAQ, LAVORA CON NOI, GLOSSARIO, LINKS UTILI, NEWS, and PRESS. Below this is a banner image of a man and a woman. The main navigation menu is visible, with the 'AREA RISERVATA' link circled in red and a red arrow pointing to it. A login pop-up window is overlaid on the right side, titled 'Login for: Area distributori'. It contains a 'Login' section with an input field and an 'ENTER' button. Below this, under 'Altri Links', there are two links: 'Utenti @ssicur (nuova finestra)' and 'Portale Formativo (nuova finestra)'. The 'Portale Formativo' link is circled in red, and a red arrow points to it from the right.

Portale Formativo: Registrazione



CLERICAL MEDICAL

Cliccando sulla voce “Portale Formativo” si arriva alla pagina in cui è possibile effettuare la REGISTRAZIONE se l’utente è nuovo, mentre possono effettuare il Login gli utenti già registrati inserendo “Password” e “Username”.

Se l’utente deve effettuare la registrazione deve accedere all’area REGISTRATI.

The screenshot shows a login form with a dark blue header containing the word "Login". Below the header are two input fields: "Nome Utente" and "Password". A "Login" button is positioned below the password field. At the bottom of the form, the word "Registrati" is circled in red, and a blue underlined link "Hai dimenticato la password?" is visible.

Portale Formativo: Registrazione



CLERICAL MEDICAL

In questa sezione l'utente dovrà scegliere la propria "Password" e "Username" ed inserire dati personali, quali:

- ◆ Nome
- ◆ Cognome
- ◆ E-mail
- ◆ Banca/Intermediario

ed inviare la richiesta.

Username	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
Conferma password	<input type="password"/>
Cognome	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Conferma e-mail	<input type="text"/>
Banca/Intermediario	<input type="text" value="1 ic CAPITAL S.r.l."/>
<input type="button" value="Invia richiesta"/>	

Il profilo verrà attivato entro i 3 giorni lavorativi successivi alla richiesta.

Portale Formativo: Registrazione



CLERICAL MEDICAL

Per gli accessi effettuati dopo la prima registrazione basterà inserire negli appositi campi "Username" (nome utente) e "Password" e cliccare su LOGIN.

A screenshot of a web login form. The form has a dark blue header with the word 'Login' in white. Below the header, there are two input fields: 'Nome Utente' and 'Password'. The 'Nome Utente' and 'Password' labels are circled in red. Below the input fields is a 'Login' button. At the bottom of the form, there are two links: 'Registrati' and 'Hai dimenticato la password?'.

Login	
Nome Utente	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
<input type="button" value="Login"/>	
Registrati	
Hai dimenticato la password?	

Portale Formativo: Recupera Password



CLERICAL MEDICAL

Si può recuperare la Password in qualsiasi momento, grazie all'opzione "Hai dimenticato la Password?" al momento del Login. Inserendo l'indirizzo e-mail con il quale ci si è registrati, in pochi minuti una e-mail ricorderà all'utente la Password dimenticata.



CLERICAL MEDICAL

venerdì 11 febbraio 2011

nome utente: **Non autenticato** [[Login](#)] [Guida all'uso del Portale Formativo](#)

Inserisci la tua username o il tuo indirizzo e-mail e fai clic su "Invia password". Ti verrà recapitata via e-mail all'indirizzo di posta specificato all'atto della registrazione.

Invia password

Portale Formativo: Funzionamento



CLERICAL MEDICAL

Entrando nel Portale Formativo ogni Utente potrà visualizzare nella propria HOME PAGE i prodotti distribuiti dalla propria Banca o Intermediario.

Portale Formativo

Benvenuto nel portale formativo riservato e dedicato esclusivamente ai partners che hanno un regolare accordo di distribuzione o mandato dalla sede secondaria italiana di Clerical Medical Investment Group Limited. Le certificazioni rilasciate, dopo aver completato con successo i moduli formativi, valgono come certificazione ai sensi del [Regolamento ISVAP sull'intermediazione assicurativa](#).

Gli elementi contrassegnati da  sono stati completati con successo.

Gli elementi contrassegnati da  sono in attesa di verifica per la formazione in aula.

Gli elementi in **grassetto** sono da completare.

Gli elementi in *grigio corsivo* non sono disponibili perchè non è ancora stato completato il relativo modulo formativo.

Il simbolo  indica che l'attestato non è ancora stato conseguito poiché il test non è mai stato effettuato o superato.

Il simbolo  indica che l'attestato è stato conseguito. Si prega di stamparlo, firmarlo ed inviarlo a: **Clerical Medical, Corso Italia 13 - 20122 Milano**.

Area Formativa	Prodotto	Versione	Certificazione	Documentazione
Prodotti	<u>6 Unico</u>	 04/2010	<u>6 Unico</u> 	 Manuale di supporto alla formazione e alla vendita Scheda prodotto
Prodotti	<u>6 Unico (Y)</u>	 02/2011	<u>6 Unico (Y)</u> 	
Prodotti	<u>Clerical Medical Freedom Plus</u>	 04/2010	<u>Clerical Medical Freedom Plus</u> 	 Manuale di supporto alla formazione e alla vendita Scheda prodotto

Portale Formativo: Funzionamento



CLERICAL MEDICAL

L'utente ha la possibilità attraverso il Portale Formativo di:

- ◆ effettuare Formazione on-line sui prodotti distribuiti dalla propria struttura
- ◆ svolgere il test on-line ed ottenere così la certificazione delle ore di formazione
- ◆ prendere visione di documenti relativi ai prodotti distribuiti dalla propria struttura

Portale Formativo: Formazione



CLERICAL MEDICAL

Area Formativa	Formazione	Certificazione	Documentazione
----------------	------------	----------------	----------------

Nell'area Formazione l'utente può effettuare Formazione on-line sul prodotto selezionato.

Prima di procedere con la Formazione on-line il Portale pone la domanda:

“Hai effettuato la formazione in aula su questo argomento?”

Rispondendo **SI** andrà inserita di seguito la data ed il luogo in cui si è svolta la formazione in aula e le ore verranno registrate nell'attestato solo dopo il nostro controllo.

Rispondendo **NO** si passa direttamente alla formazione on-line.

Portale Formativo: Formazione



CLERICAL MEDICAL

La formazione on-line consiste in una presentazione specifica per ogni tipo di prodotto da noi collocato. Per far sì che all'utente vengano certificate le ore on-line, quest'ultimo dovrà prendere visione di tutte le slide di ogni capitolo.

Terminato il capitolo comparirà una schermata di avviso; per passare al capitolo successivo l'utente dovrà cliccare sul tasto Home in basso a destra.



Portale Formativo: Formazione

Una volta terminato un capitolo, nella Home Page comparirà “ok” a lato del nome del capitolo.

Finiti tutti i capitoli previsti per la formazione di un prodotto, l'utente verrà avvisato tramite una slide di chiusura.



Portale Formativo: Certificazione



CLERICAL MEDICAL

Area Formativa	Formazione	Certificazione	Documentazione
-------------------	------------	----------------	----------------

Solamente se l'Utente ha effettuato formazione i aula e/o on-line potrà svolgere il test ed ottenere così la certificazione.

Nel momento in cui l'utente svolge il test ed ottiene la certificazione potrà:

1. stamparlo
2. firmarlo
3. archivarlo

N.B. Non è necessario
spedire i certificati firmati a
Clerical Medical

Portale Formativo: Certificazione



CLERICAL MEDICAL



* Può essere stampato anche in bianco e nero.

Portale Formativo: Documentazione



CLERICAL MEDICAL

Area
Formativa

Formazione

Certificazione

Documentazione

Nella sezione Documentazione si possono trovare documenti utili per una conoscenza più approfondita delle polizze.





CLERICAL MEDICAL

Portale Formativo: Prodotti ed Ore di Formazione

Ogni utente visualizza nella HOME PAGE solo le polizze collocabili dalla propria struttura e non tutte le polizze di Clerical Medical in collocamento.

La Formazione in aula dà diritto alla certificazione di 3 ore per prodotto, mentre la formazione on-line a 2 ore per prodotto.

Portale Formativo: Normativa Isvap



CLERICAL MEDICAL

Art. 38 (Aggiornamento Professionale)

Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula.

L'aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario dalla data di inizio dell'attività; in ogni caso, l'aggiornamento è effettuato in occasione dell'emissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dall'evoluzione della normativa di riferimento.