

Equipollenze di titoli di studio per l'ottenimento della dispensa da esami modulari

Ai sensi dell'art. 4.4. del Regolamento d'esame professionale di **consulente assicurativa/o e previdenziale certificata/o IAF** la Commissione per la garanzia della qualità ha definito le dispense dai moduli per i titoli di studio riportati qui di seguito in tabella:

X = equipollenza riconosciuta Casella vuota = nessuna equipollenza	Esami modulari per consulente assicurativo/a e previdenziale certificato/a IAF		
Titoli di studio	<i>Conoscenze in materia previdenziale Esame scritto</i>	<i>Conoscenze in materia di assicurazioni Esame scritto</i>	<i>Consulenza in materia assicurativa e previdenziale Esame orale</i>
Adeguate esperienza professionale ai sensi dell'art. 40, par. 1 LSA*			X
BSc in economia aziendale con specializzazione in Management e Imprenditorialità o Tecnica bancaria e Finanza, incl. Minor in Pianificazione finanziaria o con il modulo specialistico in Pianificazione finanziaria personale (FHNW)	X		
CAS Insurance Broking ZHAW Winterthur		X	
Economista bancario/a dipl. SSS	X		
Economista Aziendale dipl. SSS con specializzazione in Tecnica Bancaria e Finanza Mendo (HFW Aarau, HFW Berna, HFW Zurigo)	X		
Consulente finanziario/a diplomato IAF**	X	X	
Perito/a diplomato/a in materia di assicurazione previdenziale	X		
Economista assicurativo/a dipl. SSS	X	X	
Specialista della previdenza in favore del personale con attestato professionale federale	X		
Esperto/a in pianificazione finanziaria con diploma federale (BVF)	X	X	
Specialista in materia di assicurazione sociale con attestato professionale federale/ Esperto/a diplomato/a in materia di assicurazione sociale	X		
Esperto/a in materia di assicurazione con diploma federale (BVF)	X	X	
Perito/a in assicurazione (BWV)	X	X	
Perito/a in assicurazione con diploma federale (fino al 2000)	X	X	
Perito/a in assicurazione con attestato professionale federale	X	X	
Intermediario/a assicurativo/a AFA	X	X	**

* Se avete almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore assicurativo, non dovete sostenere l'esame orale. La data limite per la prova dell'esperienza professionale è l'inizio dell'esame. La dispensa deve essere richiesta espressamente al momento dell'iscrizione all'esame: a questo scopo è necessario presentare le copie dei relativi certificati di lavoro o attestati. In caso di dispensa dai due esami modulari scritti "Conoscenze in materia di previdenza" e "Conoscenze in materia di assicurazioni" decade la dispensa dall'esame orale, in quanto se non è stato superato almeno un esame. L'IAF non rilascia nessun certificato senza aver superato almeno un esame. Inoltre, la dispensa dall'esame orale decade altresì nel caso in cui l'esame orale sia già stato sostenuto con esito insufficiente.

** La dispensa dai moduli Consulente finanziario/a diplomato IAF ("Diploma CoFi") per il esame di Consulente assicurativo/a e previdenziale certificato/a IAF ("Certificato CAP") si concede a seconda dei casi in base alle seguenti regole:

- Si è già in possesso del Diploma CoFi: all'esame per CAP vi sarà la dispensa dagli esami modulari scritti "Conoscenze in materia assicurativa" e "Conoscenze in materia previdenziale". Il voto non viene conteggiato. La dispensa ha durata illimitata.
- Non si è in possesso del Diploma CoFi, tuttavia all'esame per CoFi si è superato il modulo scritto "Previdenza" (voto 4.0 o superiore): all'esame CAP si è dispensati/e dal sostenere il modulo scritto "Conoscenze in materia previdenziale". Il voto non viene conteggiato. La dispensa decade dopo 32 mesi.
- Non si è in possesso del Diploma CoFi, tuttavia all'esame per CoFi si è superato il modulo scritto "Assicurazioni" (voto 4.0 o superiore): in questo caso all'esame CAP si è dispensati/e dal modulo scritto "Conoscenze in materia assicurativa". Il voto non viene conteggiato. La dispensa decade dopo 32 mesi.
- Non si è ottenuta una valutazione positiva agli esami per l'ottenimento del Diploma CoFi e per tre volte non sono stati superati i moduli. Vi è la possibilità di presentarsi tre volte all'esame di tutti i moduli per ottenere il certificato CAP.

*** Il certificato AFA è sostanzialmente equivalente. L'IAF non rilascia nessun titolo di studio se non è stato superato almeno un esame. Di conseguenza l'esame orale deve essere sostenuto e superato anche dagli intermediari assicurativi AFA.

Ulteriori titoli su richiesta.

La dispensa deve essere esplicitamente richiesta al momento dell'iscrizione agli esami, su presentazione di una copia dei relativi diplomi, certificati di lavoro o attestati. In casi motivati è possibile presentare successivamente la domanda di dispensa, al massimo entro quattro settimane dall'inizio della sessione di esami.

Le certificazioni che danno diritto alla dispensa nonché una esperienza professionale ritenuta adeguata ai fini della dispensa, ottenute nel periodo di tempo intercorrente tra l'iscrizione all'esame e lo svolgimento dello stesso, a partire da quattro settimane antecedenti la data dell'esame, non danno il diritto ad annullare l'iscrizione al relativo modulo per giustificato motivo.

Le candidate e i candidati che non hanno superato l'esame IAF e che a partire da quattro settimane antecedenti la data dell'esame hanno conseguito un titolo di studio che dà diritto alla dispensa o hanno acquisito un'esperienza professionale sufficiente e ritenuta adeguata ai fini della stessa, possono richiedere la dispensa alla successiva sessione d'esame.

La materia d'esame dei moduli scritti oggetto di dispensa è data per scontata all'esame orale. All'esame orale le candidate e i candidati non hanno il diritto di essere dispensati dal conoscere determinati contenuti della materia oggetto di esame.

Stato 10.04.2024, salvo eventuali modifiche.