

L'AFA nel 2020

Publicazione annuale dell'Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione VBV/AFA

L'Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione AFA nel 2020

Cara lettrice, caro lettore,

il 2020 è stato un anno impegnativo anche per la nostra associazione e il suo risultato operativo, soprattutto per quel che riguarda lo svolgimento dei corsi e degli esami. Le misure di contenimento della pandemia di COVID-19 e il divieto di svolgere lezioni in presenza hanno messo a dura prova il sistema dei corsi e degli esami. Ma la capacità di improvvisazione e la tolleranza dei partecipanti hanno consentito di svolgere i corsi e infine anche la maggior parte degli esami. La parte conclusiva dell'esame federale per i periti in assicurazioni è stata rinviata al 2021 e si sono rivelate necessarie alcune rinunce agli esami finali di tirocinio.

Allo stesso tempo sono stati portati avanti i lavori ai progetti di riforma: è stato elaborato un nuovo profilo di qualificazione per gli intermediari assicurativi da cui è derivato un nuovo regolamento d'esame. Nell'ottica del vasto progetto di ordine superiore «Impiegati di commercio 2022» stiamo lavorando all'ottimizzazione dei nostri corsi interaziendali del settore delle assicurazioni private. La formazione e l'esame previsti per i nostri periti in assicurazioni sono attualmente in fase di approfondita valutazione. Inoltre abbiamo migliorato notevolmente l'offerta per intermediari con un nostro modulo.

Nel frattempo sono stati fatti importanti passi in direzione della digitalizzazione dei nostri strumenti didattici e di un approccio più orientato ai servizi delle nostre offerte. Nei prossimi mesi bisognerà inoltre seguire il dibattito parlamentare concernente la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori poiché prevede i principi fondamentali per l'orientamento futuro del nostro servizio Cicero. Più precisamente, riguarda la qualità dell'intermediazione assicurativa in Svizzera.

Un sentito ringraziamento va all'intero settore e a tutte le persone che supportano le nostre attività di formazione professionale in una funzione di milizia nonché ai collaboratori dell'ufficio di direzione. Siamo convinti che questo impegno sia valso la pena – per le aziende e soprattutto anche per i collaboratori del settore assicurativo.



Thomas Trachsler, Presidente



Jürg Zellweger, Direttore

Indice

L'associazione	6
Contesto	7
Roadmap del perfezionamento e delle revisioni	8
Sviluppo delle giovani leve	10
Intermediari assicurativi e Cicero	12
Formazione professionale superiore	14
Learning Solutions e IT	18
Composizione dell'associazione	22
Commissioni	25
Membri dell'associazione	26

L'associazione

L'AFA è l'associazione per la formazione professionale nell'assicurazione

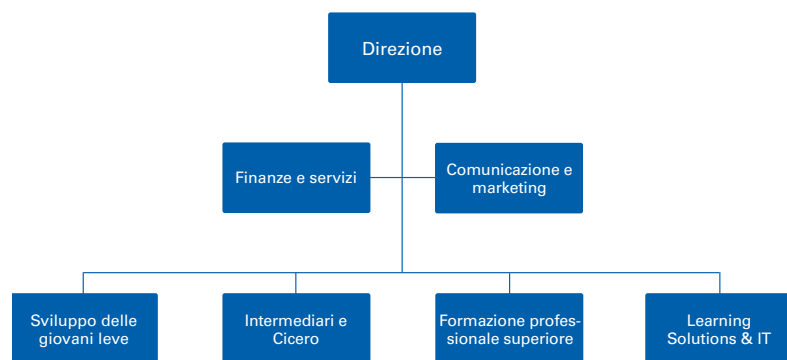
L'AFA crea le basi e le condizioni quadro per la formazione professionale e la formazione e il perfezionamento interaziendali di professionisti assicurativi in Svizzera. L'obiettivo è garantire un livello di formazione interessante, pragmatico e orientato al futuro all'interno del settore assicurativo.

L'AFA agisce per incarico dell'intero settore assicurativo. Nell'attività quotidiana collabora da vicino con esperti provenienti dalle aziende. Insieme a loro, l'AFA definisce e sviluppa profili e percorsi professionali specifici del settore assicurativo con certificati riconosciuti e compatibili. Concepisce e realizza strumenti didattici e offerte digitali attuali e adeguati per apprendisti e partner di formazione, organizzando e occupandosi degli esami finali.

Il lavoro dell'AFA rappresenta un elemento fondamentale affidabile per un accesso ottimale al mondo del lavoro e una carriera di successo nel settore delle assicurazioni. Per le compagnie assicurative è un punto di riferimento importante per ottenere collaboratori qualificati, cruciali per la propria attività quotidiana. Formazione professionale specifica per il settore assicurativo – nel cuore della pratica. Per un futuro di successo.

Organizzazione dell'ufficio di direzione

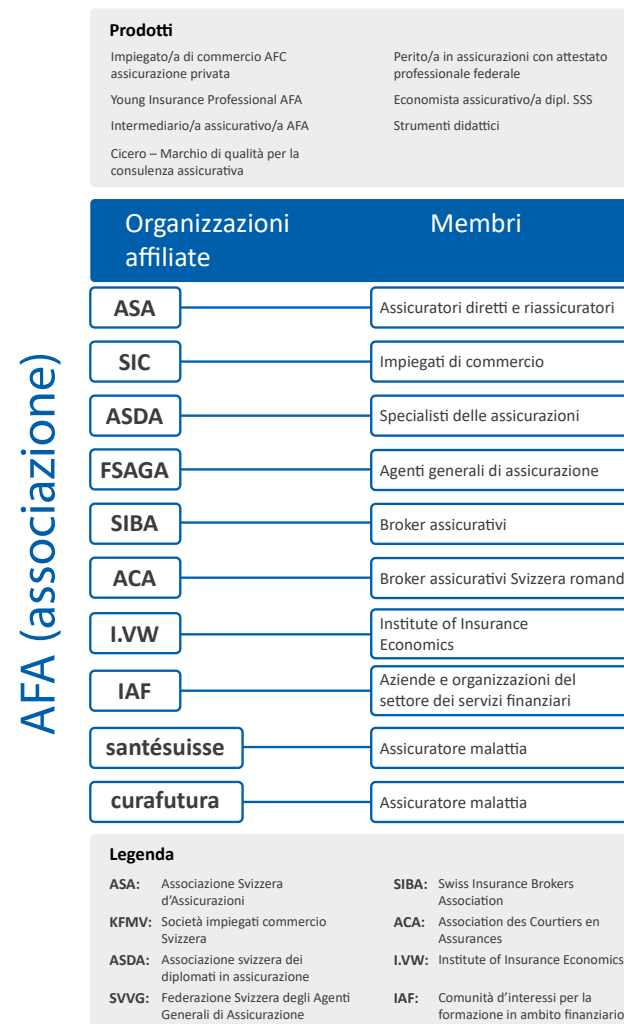
Con 23 collaboratori, l'ufficio di direzione di Berna cura le offerte di formazione e assiste gli esperti provenienti dalle aziende nello sviluppo ulteriore delle offerte.



Umfeld

Radicalamento nel settore

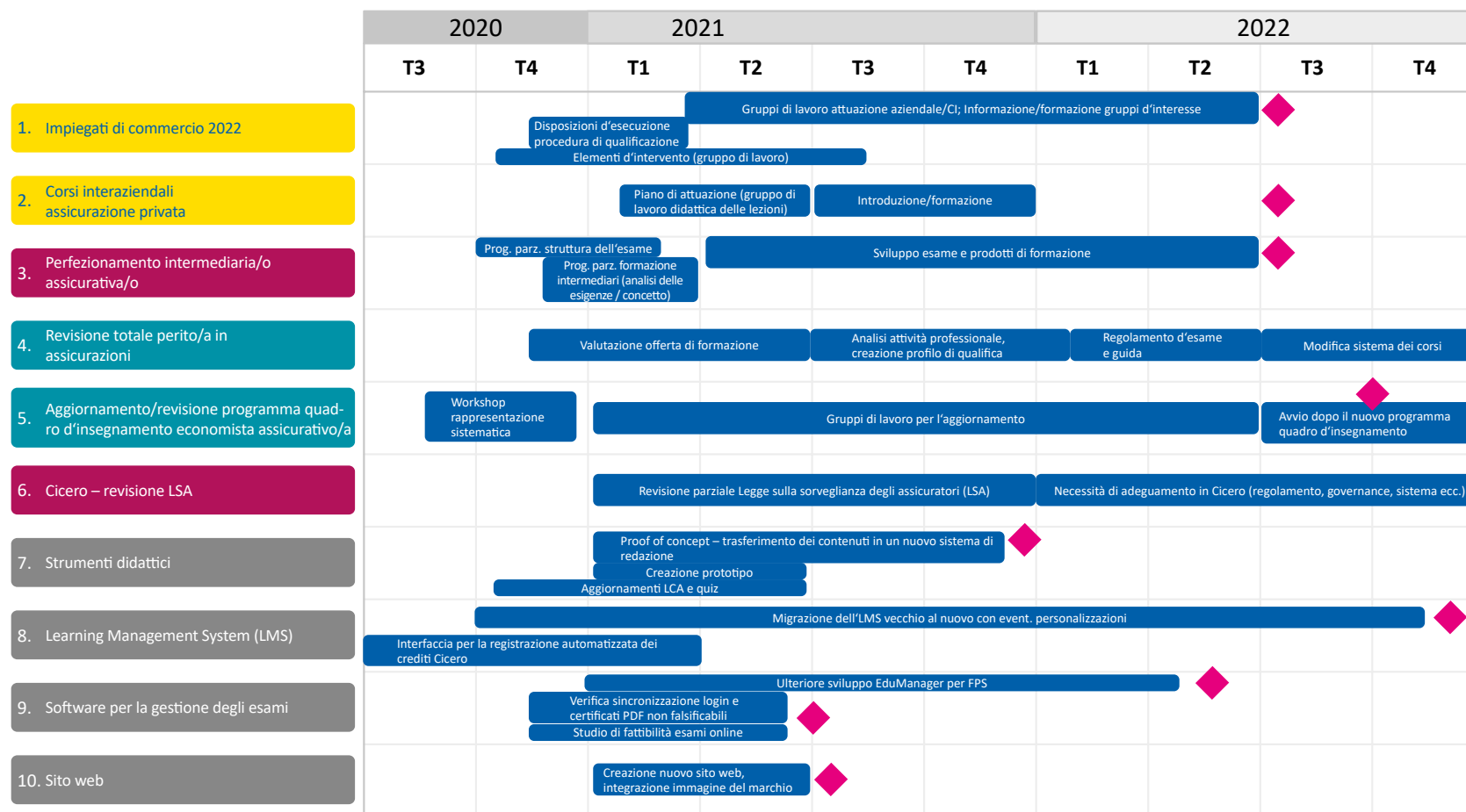
L'AFA, organizzazione di settore orientata ai servizi, è stata costituita come associazione ed è fortemente radicata nel panorama assicurativo. Il grafico mostra i nostri prodotti principali e le nostre organizzazioni affiliate e le relative basi.



Roadmap del perfezionamento e delle revisioni

Molte revisioni di profili professionali e regolamenti d'esame si trovano attualmente in fase di attuazione o preparazione. Contestualmente bisogna creare i presupposti informatici per un maggiore impiego delle risorse digitali per la gestione dei corsi, per lo svolgimento degli esami e per la preparazione digitale degli strumenti didattici. La roadmap offre una panoramica. Gli investimenti richiesti sono considerevoli, ma necessari considerando gli elevati e mutevoli standard futuri del settore.

◆ = tappe



Sviluppo delle giovani leve

Panoramica dell'offerta

Impiegato/a di commercio AFC assicurazione privata – L'assicurazione imparata dalle basi

Ai futuri impiegati di commercio AFC si richiede sin dall'inizio di assumersi responsabilità e di svolgere compiti molto variati e anche complessi in ambito amministrativo. Essi lavorano subito in modo indipendente e sono costantemente a contatto con collaboratori e clienti.

Young Insurance Professional AFA – Formazione e lavoro in uno

Il percorso formativo a forte attinenza pratica di Young Insurance Professional si rivolge ai titolari di maturità, dura diciotto mesi e funge da base solida per numerose opportunità di carriera. Durante la formazione vengono apprese le basi del mondo assicurativo per poi applicarle direttamente sul posto di lavoro. Al termine, i diplomati ricevono, congiuntamente al certificato, anche un attestato di lavoro.

Panoramica delle attività

In seguito all'emergenza sanitaria, nella primavera e nell'autunno 2020 si è dovuto rinviare o tenere a distanza molti corsi. Sia il personale docente che i responsabili della formazione hanno reagito con flessibilità alla nuova situazione e sono riusciti ad accompagnare gli apprendisti scrupolosamente nella formazione e a prepararli agli esami utilizzando prevalentemente strumenti digitali. Dal momento che in primavera la situazione non è migliorata significativamente, dopo aver consultato gli organi competenti, la SEFRI ha deciso di annullare gli esami finali per gli apprendisti di commercio e di considerare per il certificato solo i voti scolastici e aziendali – ad eccezione dei ripetenti. La procedura di qualificazione per gli Young Insurance Professionals AFA è stata seguita conformemente al regolamento.

Certificati

Impiegato/a di commercio AFC	425
Young Insurance Professional AFA	81

Progetti – prospettive

Progetto di riforma Impiegati di commercio 2022

Con l'attuale revisione totale della professione di impiegato/a di commercio AFC si profila una serie di sostanziali cambiamenti. Le competenze di commercio centrali per tutti gli apprendisti e i settori sono state appurate e integrate in un profilo di qualificazione. In questo modo s'intende orientare la professione alle competenze chiave e consolidarne l'identità professionale. Nell'ottica della flessibilità saranno possibili differenziazioni in base al settore e all'azienda di tirocinio. Resta centrale il coerente orientamento pedagogico alle competenze operative. Diventano più rilevanti le esigenze delle aziende e l'orientamento alla pratica. Le scuole professionali assumono in tal senso una maggiore funzione di supporto. La procedura di qualificazione riprodurrà il maggiore orientamento alle competenze operative. Nell'anno di riferimento sono stati elaborati l'ordinanza sulla formazione, il piano di formazione e il concetto per la procedura di qualificazione. Responsabile della professione è la Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali (CSRFC). I lavori di attuazione hanno avuto inizio in autunno 2020. L'AFA è rappresentata nei relativi organi del progetto.

Corsi interaziendali (CI)

I corsi interaziendali (CI), di cui l'AFA è responsabile e che trattano argomenti specifici delle assicurazioni, avranno una funzione chiave in futuro per un'attuazione più coerente delle disposizioni didattiche e un apprendimento auto-organizzato. Dovranno essere rivalutati, alleggerire le aziende e promuovere anche l'apprendimento auto-organizzato assistito dei giovani.

Ad aprile 2020 tutti i gruppi d'interesse sono stati consultati mediante un sondaggio online sui CI. Successivamente sono stati effettuati colloqui di approfondimento con persone selezionate. Insieme all'accompagnamento esterno del progetto, un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle aziende di tirocinio e responsabili regionali dei corsi interaziendali ha sviluppato un concetto quadro.

Eventi/Fiere

Purtroppo la maggior parte degli eventi con gli organi di milizia è stata disdetta o tenuta in modalità virtuale in seguito alla pandemia di coronavirus. Sono state disdette anche le fiere dei maturandi in programma a Zurigo, Baden e Losanna. L'AFA è comunque apparsa sui siti web degli enti fieristici per offrire il percorso di formazione Young Insurance Professional AFA come alternativa agli studi universitari.

Intermediari assicurativi e Cicero

Panoramica dell'offerta

Intermediario/a assicurativo/a AFA

Questo certificato di formazione ha un ruolo importante nel settore assicurativo poiché è il requisito fondamentale per l'iscrizione al registro pubblico degli intermediari della FINMA e in Cicero.

Scopo dell'esercizio: la tutela dei clienti assicurativi da una consulenza inadeguata. Al contempo, però, s'intende aprire agli intermediari assicurativi prospettive di carriera e di formazione continua.

Su incarico della FINMA, l'AFA tiene da un lato esami per intermediari, dall'altro, mediante partner di formazione si garantisce che tutte le persone abbiano accesso a una formazione. Inoltre vengono elaborati e curati materiali didattici (in particolare gli strumenti didattici) per il settore.

Cicero

Gli assicuratori svizzeri e i broker assicurativi indipendenti hanno interesse a offrire ai clienti una consulenza competente e altamente professionale. L'AFA ha sviluppato Cicero proprio per soddisfare questi canoni. Cicero promuove l'apprendimento permanente degli intermediari assicurativi e rende visibile verso l'esterno il loro costante perfezionamento. Chi si perfeziona costantemente è e rimane membro.

Cicero è disponibile al pubblico sotto forma di piattaforma online. Al centro dell'attenzione vi sono i vantaggi diretti per la clientela. Ad esempio, la piattaforma consente la pubblicazione del marchio di qualità Cicero, la gestione di attività di perfezionamento per utenti registrati e la gestione di offerte di formazione e di enti di formazione.

Panoramica delle attività

Nell'anno di riferimento ci si è dedicati al perfezionamento e all'ottimizzazione dei nostri servizi. Il coronavirus ha influenzato drammaticamente lo svolgimento regolare degli esami.

- È stata sviluppata e implementata una nuova applicazione che consente un'organizzazione e amministrazione più efficiente degli esami per intermediari e permette quindi all'AFA di gestire gli esami in modo centralizzato in tutta la Svizzera.
- A causa del COVID-19 è stato necessario elaborare piani di protezione e adeguare lo svolgimento degli esami. Inoltre, in seguito alla repentina digitalizzazione della formazione dovuta alla pandemia, l'ufficio di direzione ha dovuto approfondire nuove questioni che sono emerse e che hanno richiesto soluzioni pragmatiche per quanto riguarda Cicero.

- Nel 2020 Jan Baumgartner, nuovo responsabile degli esami, ha assunto la responsabilità dello svolgimento degli esami per intermediari.

Statistica cifre / certificati

Esame per diventare intermediario/a AFA: nel 2020, a causa della pandemia, è stato possibile tenere solo due sessioni d'esame (primavera e autunno).

Hanno preso parte alle sessioni d'esame 1688 persone, ossia circa il 10 % in meno rispetto all'anno precedente.

Il tasso di successo è stato nel corso di tutto l'anno del 63 % e corrisponde quindi alla media pluriennale. Tasso di successo per lingua: tedesco 65 % / francese 57 % / italiano 58 %.

Cicero

A fine 2020 erano registrati in Cicero 9720 intermediari assicurativi.

Progetti – prospettive future

Gli svariati e crescenti standard in materia di intermediazione assicurativa, anche da parte del legislatore, rendono necessaria una revisione del certificato di formazione. In futuro, sia la formazione che l'esame per il conseguimento dell'attestato dovranno essere incentrati sulle competenze operative. Il trasferimento e la verifica delle conoscenze finì a se stessi appariranno al passato.

Definizione del profilo di qualificazione

Sono stati definiti un profilo professionale omogeneo e situazioni operative concrete della pratica professionale che costituiscono il contenuto del futuro esame e della futura formazione per intermediari.

Funzione e sviluppo del certificato

Il certificato di intermediario/a assicurativo/a deve continuare a essere un certificato dell'associazione riconosciuto dalla FINMA e legittimare lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa in tutti i settori e ambiti di attività. A riguardo, verrà ora preso in maggiore considerazione anche il settore delle assicurazioni malattie. L'esame dovrà inoltre essere più rilevante e aggiornato per la pratica professionale.

I gruppi di lavoro si stanno attualmente occupando della futura struttura d'esame e della formazione. Nel secondo semestre 2021 verrà avviato lo sviluppo. L'introduzione è prevista entro il 2023.

Formazione professionale superiore

Panoramica dell'offerta

Formazione per periti in assicurazioni con attestato professionale federale

In veste di professionisti qualificati, i periti in assicurazioni svolgono compiti impegnativi di consulenza nei settori gestione liquidazione danni e prestazioni assicurative, underwriting incl. gestione dei prodotti, vendita e assistenza oppure intermediazione. Creano procedure e processi assicurativi e collaborano in progetti. Forniscono consulenza sia a economie domestiche private che a lavoratori indipendenti e aziende e sono in grado di risolvere anche casi particolari alquanto difficili.

Il certificato è rivolto principalmente a persone che hanno completato una formazione professionale di base come impiegato/a di commercio AFC e hanno diversi anni di esperienza nel settore. L'AFA svolge l'esame federale e offre un sistema di corsi articolati in moduli per la preparazione di questo esame.

Formazione per economisti/e assicurativi/e con diploma SSS (SSA)

Il certificato di economista assicurativo/a dipl. è rivolto ad ambiziosi talenti in campo assicurativo che nutrono interesse per le implicazioni globali del settore assicurativo e che aspirano ad assumere responsabilità manageriali e dirigenziali. Gli economisti assicurativi dipl. SSS sono generalisti delle assicurazioni che possiedono vaste e strutturate competenze interdisciplinari nei rami assicurazioni di cose/patrimoniali o assicurazioni di persone/sociali. Assumono funzioni dirigenziali in processi tipici delle assicurazioni e operano in processi generali di management e conduzione.

La formazione ha luogo presso la Scuola Specializzata Superiore di Assicurazione (SSA), una cooperazione tra l'AFA e AKAD Business, in diverse sedi della Svizzera.

Panoramica delle attività

Periti in assicurazioni con attestato professionale federale

Il 2020 è stato caratterizzato da eventi inattesi e incertezza. Nelle sessioni d'esame in primavera e in autunno, la sede operativa ha dovuto affrontare situazioni e avvenimenti straordinari mai verificatisi prima. La situazione generale è pressoché rimasta invariata nel corso dell'anno.

Per la prima volta dalla costituzione dell'AFA non è stato possibile svolgere come di consueto la verifica dei moduli di processo durante la sessione d'esame autunnale. Il rinvio degli esami dei moduli a scelta da marzo 2020 a giugno 2020 ha comportato lo slittamento dell'inizio dei corsi sui moduli di processo da aprile/maggio 2020 a settembre 2020 nella maggior parte delle sedi. Gli esami scritti si sono tenuti il 29 marzo mentre gli orali nella settimana del 19 aprile 2021.

Con l'aiuto delle nostre scuole partner, dei docenti e con la collaborazione di tutti gli studenti è stato possibile tenere i corsi dei moduli offerti e garantire la trasmissione delle conoscenze in tutte le sedi mediante didattica a distanza.

Per riuscire a offrire a tutti gli studenti le stesse condizioni d'esame, l'AFA ha messo a disposizione insieme ai principali esperti dei moduli ulteriore materiale di ripetizione sotto forma di esami online.

All'inizio della pandemia di COVID-19, l'AFA si è impegnata a considerare la situazione eccezionale e a dare agli studenti la possibilità di prepararsi adeguatamente agli esami con l'obiettivo di tenere conto delle forme di insegnamento in parte diverse in tutta la Svizzera.

L'onere organizzativo per garantire uno svolgimento conforme al regolamento è stato immenso. Più aule d'esame, diverse sessioni d'esame in un'unica sede e l'obbligo di indossare la mascherina hanno consentito lo svolgimento corretto della sessione d'esame in tutte le sette sedi della Svizzera.

Economisti/e assicurativi/e dipl. SSA

Nel 2020 la SSA ha iniziato i suoi percorsi didattici con 78 studenti. Questi si dividono tra il percorso completo di tre anni e il percorso breve di un anno e mezzo, in cui è possibile far valere diplomi e conoscenze già acquisiti per un «ingresso superiore». L'ingresso superiore è sempre più apprezzato, ad esempio, fra i titolari di attestati di capacità affini, ovvero Pianificatori finanziari, Specialisti in materia di assicurazione sociale o Specialisti in materia d'assicurazione malattia. Il 30 ottobre 2020, 78 diplomandi avrebbero dovuto ricevere il loro meritato diploma. A seguito dell'emergenza COVID-19, è stato però necessario disdire anche la consegna di questi diplomi.

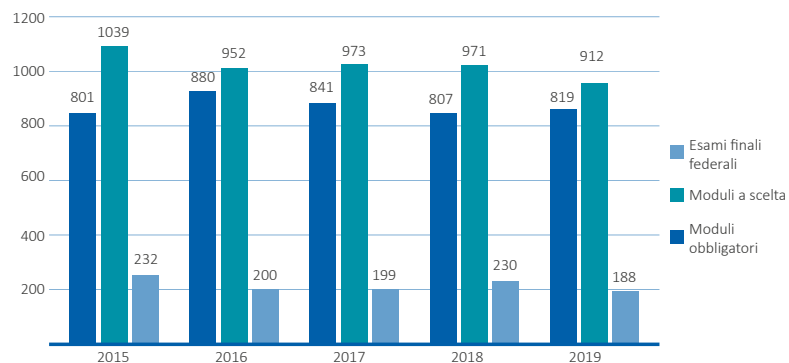
Avvio della revisione dei due profili professionali

Il panorama della formazione professionale superiore nel campo delle assicurazioni è attualmente in fase di revisione per poter garantire anche in futuro una formazione continua di alta qualità e orientata alla pratica.

30 rappresentanti del settore hanno partecipato a metà ottobre 2020 a un apposito workshop, incentrato sul posizionamento attuale e futuro dei nostri due certificati di formazione professionale superiore. Gli economisti / le economiste assicurativi/e sono generalisti in una prima funzione direttiva inferiore e media (carriera dirigenziale). I periti in assicurazioni si posizionano invece come specialisti nel proprio settore (carriera specialistica).

Il risultato funge da base per la precisazione del profilo professionale e dei campi d'azione nel progetto «Revisione del programma quadro d'insegnamento della Scuola specializzata superiore di assicurazione (SSA)» Cfr. [«Progetti – prospettive»](#).

Statistica cifre / certificati



Numero di esami 2015 – 2019

Cifre 2020

Esami moduli obbligatori	665
Esami moduli a scelta	908
Esami moduli di processo	0

A causa dell'emergenza coronavirus non è stato possibile tenere esami sui moduli di processo. Pertanto nell'anno di riferimento i periti in assicurazioni non hanno ricevuto i loro attestati professionali federali, che arriveranno nella primavera 2021.

Eventi

A causa dell'emergenza COVID-19 non è stato possibile tenere i comprovati roadshow nelle società e nelle regioni. Pertanto il 23 settembre 2020 si è tenuto il primo evento informativo virtuale delle offerte AFA a cui hanno partecipato circa 60 persone interessate.

Progetti – prospettive

Nel 2020 è stata avviata una valutazione approfondita del corso per periti in assicurazioni in collaborazione con il Prof. Dr. Lars Balzer (responsabile Servizio valutazione dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale IUFFP). I risultati della primavera 2021 forniranno importanti nozioni e fungeranno da vero e proprio punto di partenza per la revisione totale dell'esame professionale dell'autunno 2021.

Lancio di prodotti e innovazioni

Circa un quarto degli aspiranti specialisti assicurativi sono broker. Per rispondere più specificamente alle competenze operative di questo gruppo target, nel 2020 è stata offerta per la prima volta la specializzazione «Broking» che va a integrare le specializzazioni esistenti underwriting/gestione dei prodotti, trattamento dei sinistri e dei casi di prestazione, gestione dei servizi e vendita e supporto.

Per poter offrire questa nuova specializzazione, dal 2008 è stato necessario procedere a una revisione parziale dei regolamenti d'esame esistenti. La definizione di un profilo professionale specifico e dei relativi campi d'azione è stata elaborata da un gruppo di lavoro di dieci persone con l'aiuto dell'IUFFP. A inizio 2021 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha approvato questa modifica del regolamento.

Il certificato per periti in assicurazioni con attestato professionale federale è stato inserito nel quadro nazionale delle qualifiche (QNQ) della SEFRI. Questo si posiziona a livello 5 su 8 e certifica: «I professionisti riconoscono e analizzano compiti tecnici completi in un contesto di lavoro complesso, specializzato e mutevole.» Oltre a questa classificazione tutti i possessori del titolo riceveranno in futuro dei supplementi ai diplomi che vengono rilasciati per i titoli della formazione professionale superiore. Essi contengono informazioni che aiutano i datori di lavoro svizzeri e stranieri a valutare le competenze specifiche del titolare. In tale contesto è indicata anche l'obbligatoria denominazione del titolo in inglese ossia: «Insurance Specialist, Federal Diploma of Higher Education».

Eventi

Sulla base delle esperienze maturate e dei risultati ottenuti dal primo evento informativo virtuale delle offerte AFA nell'autunno 2020, per il 2021 sono previsti altri eventi in tre lingue.

Learning Solutions e IT

Panoramica dell'offerta

L'offerta di Learning Solutions comprende 34 e-learning e web based training (WBT) e 23 test correlati:

Assicurazione in generale/Finanze

- Conoscenze di base dell'assicurazione per estranei al settore e relativi test
- Fondi d'investimento e relativo test
- Imposte (modulo base) e relativo test
- SImposte, il sistema dei tre pilastri, 1° pilastro
- Imposte, 2° pilastro
- Imposte, pilastro 3a
- Imposte, pilastro 3b e operazioni di capitalizzazione
- Imposte, introduzione al sistema fiscale CH
- Imposte, tipi di imposte

Diritto

- Obblighi legali del consulente e relativo test
- Diritto successorio e relativo test
- Diritto patrimoniale e relativi test
- Diritto di responsabilità civile (gioco di apprendimento)
- LCA e 4 relativi test
- Assicurazioni di cose e patrimoniali
- Assicurazioni di cose economie domestiche private (gioco di apprendimento)
- Assicurazioni di cose e patrimoniali piccole imprese (gioco di apprendimento)
- Assicurazioni patrimoniali economie domestiche private (gioco di apprendimento)

Assicurazioni sociali e di persone

- 3° pilastro e relativo test
- Sistema dei 3 pilastri e relativo test
- AVS e relativo test
- LPP e relativo test
- Clausola beneficiaria e relativo test
- AVI – Basi tecniche e relativo test
- AVI – Tipi di assicurazione e relativo test
- Iter dell'AVI verso la polizza e relativo test
- AI e relativo test
- Coordinamento e relativo test
- IGM e relativo test
- LAMal e relativo test

- Assicurazione sulla vita come strumento di credito e relativo test
- Assicurazioni sociali e di persone (gioco d'apprendimento)
- Calcolo della rendita AVS/AI e relativo test
- Calcolo della rendita LPP/LAINF e relativo test
- LAINF e 2 relativi test

Oltre ai WBT l'AFA offre numerosi test specialistici, la maggior parte dei quali è disponibile in tre lingue (tedesco, francese, italiano). Tutti i titoli sono inoltre disponibili in formato e-book.

- 6 titoli per lo sviluppo delle giovani leve
- 4 titoli per la formazione per intermediari
- 14 titoli per la formazione professionale superiore

IT

In ambito IT vengono gestite varie piattaforme. Per lo sviluppo delle giovani leve viene impiegato time2learn incl. un tool degli autori per i test di auto-apprendimento. time2learn serve ai formatori professionali, ai formatori pratici e agli apprendisti per pianificare e monitorare il processo di apprendimento degli apprendisti. Si tratta di una risorsa che serve a pianificare la formazione professionale di base, applicata nei tre luoghi di apprendimento: l'azienda, i corsi interaziendali e la scuola e permette ad esempio di gestire anche le note aziendali relative all'insegnamento professionale (SAL e UP).

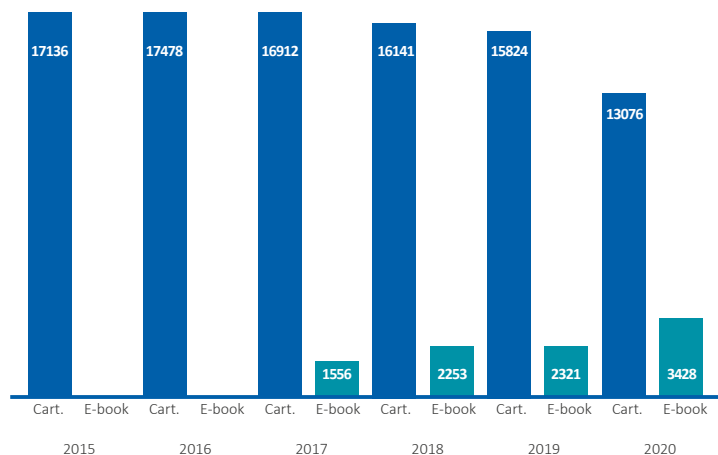
Per i reparti intermediari e FPS viene impiegata la piattaforma d'apprendimento di IM-C attraverso cui vengono offerti numerosi corsi, svolti esami e proposti i WBT menzionati. Due piattaforme supportano i reparti nell'amministrazione degli esami con la gestione degli esperti e dei candidati, dalla registrazione all'assegnazione delle aree tematiche e dei programmi d'esame fino al rilascio dei certificati.

A partire da inizio 2020, l'AFA è stata dotata di un nuovo hardware e di una soluzione di telefonia e videoconferenza softphone, nonché di un software di collaborazione cloud e di una ricezione digitale. Questi strumenti si sono rivelati molto efficaci durante l'anno di riferimento, in particolare in considerazione dell'obbligo di home office in seguito all'emergenza sanitaria, e hanno consentito all'AFA di essere come sempre disponibile per i suoi clienti senza interruzioni.

Per affrontare l'improvviso passaggio dalla formazione tradizionale alla formazione a distanza, l'IT ha inoltre pubblicato varie liste di controllo e schede con raccomandazioni sulle disposizioni di sicurezza e protezione dei dati e strumenti alternativi di videoconferenza all'attenzione dei docenti. L'IT ha poi supportato anche gli utenti finali con video esplicativi sull'utilizzo delle nuove piattaforme.

Statistica cifre: fatturato libri stampati e e-book

La digitalizzazione si nota anche dal fatturato dei libri: mentre le cifre della carta stampata hanno registrato un calo, le cifre degli e-book sono aumentate.



Vendite di testi specializzati AFA 2015 – 2020

Progetti – prospettive future

Testi specializzati

Nel campo dei testi specializzati, si sta lavorando a un proof of concept con Xpublisher for Learning Content, un sistema di redazione basato sul web per i contenuti di apprendimento. In questo CMS le attività vengono gestite in modo centralizzato e viene consentita una pubblicazione automatizzata. Il workflow per la rielaborazione e per il nuovo sviluppo di contenuti avviene sulla base dei ruoli e consente un effettivo risparmio di tempo e costi. L'obiettivo è accorpate sul piano tematico le serie di libri della linea gialla e rossa (Young Professional & Intermediate) e classificarle secondo diversi livelli. Questo permette di eliminare i doppi e proporre un'offerta adeguata in diversi formati. La carta stampata resta comunque un'opzione, ma ci saranno anche più alternative digitali, adatte per esempio all'integrazione in percorsi di apprendimento in un LMS.

LMS

In ambito LMS si sta lavorando a un grande progetto che consentirà un notevole miglioramento dell'esperienza utente e ulteriori possibilità di configurazione dei percorsi di apprendimento, delle abilità e delle competenze.

La piattaforma di organizzazione degli esami, impiegata per gli esami per intermediari, viene ampliata e sviluppata in modo tale che venga soddisfatto anche il fabbisogno degli esami FPS. Ciò permette di sostituire tempestivamente l'altro software di gestione degli esami e degli esperti, ormai alla fine del suo ciclo di vita, e consente ai collaboratori e agli esperti di impiegare solo una piattaforma. Si sta inoltre pianificando una soluzione di sincronizzazione degli ID, che in futuro permetterà agli utenti di passare da un sistema all'altro dell'AFA usando lo stesso login.

Lancio di prodotti e innovazioni

L'IT ha sviluppato diverse interfacce per consentire in futuro l'emissione di fatture in formato PDF anziché cartaceo. Questo permetterà di ridurre l'onere manuale e anche di garantire maggiore sostenibilità.

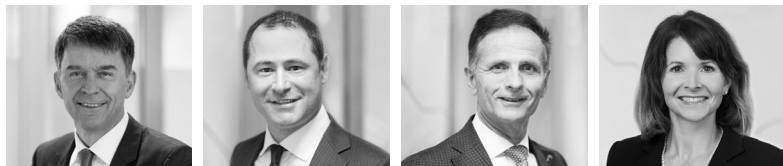
Inoltre si sta lavorando a un'interfaccia che automatizzi la registrazione dei crediti Cicero tra un LMS e il registro Cicero. In futuro, i crediti potranno essere registrati automaticamente sul rispettivo account del membro una volta completate le offerte formative accreditate da Cicero in un LMS. In tale contesto è stato accreditato in Cicero il pacchetto AFA «WBT + test». Chi svolge un WBT e supera il test riceve un credito Cicero.

Il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore la LCA revisionata e ci sarà grande bisogno di offerte formative adeguate. L'AFA sta elaborando pertanto un quiz dedicato a questo tema previsto per il quarto trimestre 2021, che intende illustrare in modo ludico le principali novità a tutti gli interessati per prepararli all'entrata in vigore della legge rivista. Naturalmente anche tutti i WBT e i libri specialistici verranno opportunamente aggiornati.

Composizione dell'associazione

Direzione

al 31.12.2020

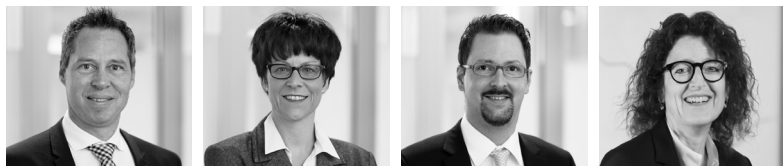


Thomas Trachsler
Presidente
La Mobiliare

Matthias Zingg
Vicepresidente
Basilese

Michel F. Chresta
FSAGA Regione
Svizzera est/FL

Sandra Stein
Allianz Suisse

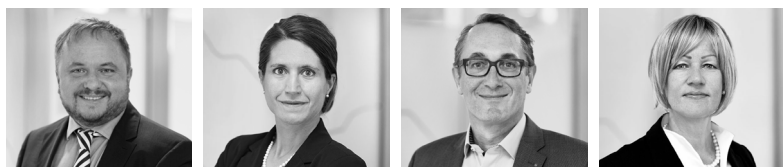


Thomas Hickert
Zurich

Claudia Munz
Swiss Life Select

Dominic Schori
Generali

Sandra Giammona
Helvetia Assicurazioni



Jean-Michel With
Swiss Insurance Broker
Association SIBA

Simone Schneuwly
La Mobiliare

Martin Engelhart
AXA

Daniela Haze Stöckli
Associazione Svizzera
d'Assicurazioni



Hansjörg Setz
Concordia

Ufficio di direzione

al 31.12.2020

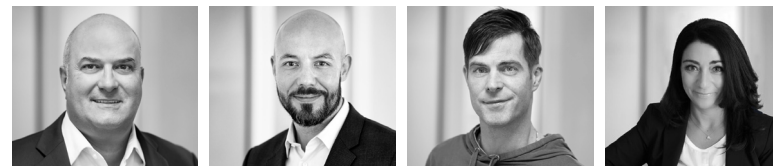


Jürg Zellweger
Direttore

Katrin Dütsch
Assistente di direzione

Fabia Hartwagner
Direzione Learning
Solutions & IT

Simon Werren
Direzione Sviluppo
delle giovani leve



Francesco Calarco
Direzione Formazione
professionale superiore

Roger Lüthi
Responsabile intermediari
e Cicero

Dimitrios Kiriakos
Direzione Finanze
e servizi

Irene Marchetti
Direzione Comunicazione
e marketing



Nadine Staudé
Comunicazione e marketing

Eveline Späni
Registro Cicero

Harithesh Navaratnam
Registro Cicero

Karima Barka
Direzione esami Formazione
professionale superiore



Thomas Hofer
Esami Formazione
professionale superiore

Jan Baumgartner
Direzione esami
Intermediari assicurativi

Christine Farine
Esami Intermediari
assicurativi

Sylvia Wenger
Formazione intermediari
assicurativi



Melanie Niederhauser
Sviluppo delle giovani leve

Barbara Rascher
Sviluppo delle giovani leve

Fabienne Hänni
Sviluppo delle giovani leve – Progetto corsi interaziendali

Skender Krasniqi
Learning Solutions & IT



Stephan Kessler
Responsabile specializzato Learning Solutions

Christof Hommann
Learning Solutions & IT

Cornelia Meyer
Services

Commissioni

Con il loro lavoro, gli esperti del settore dedicati alla pratica garantiscono la qualità, lo sviluppo e il pragmatismo dei nostri certificati di formazione e servizi. Le nostre principali 15 commissioni permanenti sono ormai composte da circa 120 di loro. A questi si aggiungono altri gruppi di lavoro e progetto ad hoc.

Ambito sviluppo delle giovani leve

- Rete di sviluppo delle giovani leve
- Commissione di garanzia della qualità per corsi interaziendali Impiegato/a di commercio AFC Assicurazione privata
- Gruppo di lavoro Procedura di qualificazione Impiegato/a di commercio AFC assicurazione privata
- Commissione di garanzia della qualità Formazione Young Insurance Professional AFA

Ambito Intermediari assicurativi e Cicero

- Commissione d'esame Intermediario/a assicurativo/a AFA
- Esperti principali per intermediari assicurativi AFA
- Commissione di opposizione Intermediario/a assicurativo/a AFA
- Comitato di direzione progetto Evoluzione per intermediario/a assicurativo/a AFA
- Commissione tecnica Cicero

Ambito Formazione professionale superiore

- Commissione per la garanzia della qualità per l'esame professionale Perito/a in assicurazioni con attestato professionale federale
- Commissione di opposizione dell'esame professionale Perito/a in assicurazioni con attestato professionale federale
- Comitato di gestione della Scuola specializzata superiore di assicurazione SSA (economista assicurativo/a dipl. SSS)
- Commissione d'esame Formazione Scuola Specializzata Superiore di Assicurazione SSA (economista assicurativo/a dipl. SSS)

Ambito Learning Solutions & IT

- Strumenti didattici in rete

Membrì dell'associazione

La nostra associazione si compone di organizzazioni del settore assicurativo, istituti di formazione selezionati e partner. È così garantita un'ampia condivisione delle nostre attività di formazione nell'intero settore.

- Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA, Zurigo
- Società impiegati commercio Svizzera (SIC), Zurigo
- Associazione svizzera dei diplomati in assicurazione (ASDA), Berna
- Federazione Svizzera degli Agenti Generali di Assicurazione (FSAGA), Berna
- Swiss Insurance Brokers Association (SIBA), Basilea
- Association des Courtiers en Assurances ACA, Préverenges
- Institute of Insurance Economics dell'Università di San Gallo (I.VW), San Gallo
- Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario (IAF), Zurigo
- curafutura – Gli assicuratori-malattia innovativi, Berna
- santésuisse – Gli assicuratori malattia svizzeri, Soletta

Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft
Association pour la formation professionnelle en assurance
Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione

Ufficio di direzione AFA
Laupenstrasse 10
Casella postale
3001 Berna
031 328 26 26
info@vbv-afa.ch