

Manuale per l'iscrizione e per i criteri d'ammissione per l'esame finale

(moduli processuali – attestato)

L'iscrizione può essere effettuata unicamente per via elettronica sul sito <https://portfolio.vbv.ch>. Tuttavia, l'iscrizione è valida soltanto dopo che tutta la documentazione conforme al regolamento d'esame in vigore (cpv. 3.2) è stata inoltrata ed il pagamento della tassa d'esame è avvenuto.

Una volta accertata la conformità del dossier inoltrato, secondo il regolamento d'esame in vigore al momento dell'iscrizione (cpv. 3.34) segue una conferma scritta d'ammissione all'esame finale federale.

Il diritto d'ammissione si basa sul regolamento d'esame 2008

Oltre l'iscrizione elettronica sul sito <https://portfolio.vbv.ch> è necessario caricare su <https://portfolio.vbv.ch> i seguenti documenti:

- a. Copia di un certificato di formazione di base (p.es. attestato di capacità, certificato di maturità etc.)
- b. Comprova conoscenze tecniche di base assicurativa richieste (attestato federale di capacità di commercio in un ramo assicurativo p. es. malattia, privata o sociale) oppure
il titolo di "Young Insurance Professional AFA" oppure
esame scritto di intermediario/-a AFA superato regolamento 2012 oppure
esame scritto di intermediario/-a AFA superato regolamento 2025
con profilo non-vita oppure
con profilo vita oppure
con profilo assicurazione complementare malattie oppure
con profilo tutti i rami oppure
il titolo Consulente finanziario IAF
- c. Comprova dell'esperienza professionale richiesta (p.es. 2 anni con attestato federale di capacità di impiegato di commercio in un ramo assicurativo oppure titolo Assistente assicurativo AFA) in forma di una conferma del datore di lavoro e/o attestato di lavoro (impieghi part-time oltre il 50% vengono calcolati come impegni a tempo pieno)

- d. Copia attestazione di performance e/o
 - e. Conferme di equipollenze
 - f. Copia di un documento ufficiale con foto
-

Solo per indipendenti

- Al posto del paragrafo c) è richiesta una autodichiarazione e almeno due referenze.

Con la iscrizione la candidata / il candidato riconosce il regolamento d'esame e la corrispondente direttiva d'esame in vigore per l'ottenimento dell'attestato federale per periti d'assicurazione.

Tassa d'iscrizione

La quota di iscrizione e di ammissione all'esame finale federale è di 850 franchi svizzeri.

Senza il pagamento tempestivo della tassa d'esame, l'iscrizione non è valida.