



Servizi digitali di **compliance**
per gli **assicuratori** e i **broker**



> Di **cosa** si tratta ?

INSquary è una **piattaforma Internet** che facilita e garantisce le relazioni tra gli assicuratori e i loro partner.

I partner (broker, ...) verificano la loro conformità ai **punti di controllo** pertinenti, coprendo tutti i loro obblighi regolamentari ai sensi dei vari regolamenti (AML, GDPR, IDD, ...), le migliori pratiche, le regole di mercato, le raccomandazioni dell'IVASS, ecc...

INSquary offre loro uno strumento per la gestione dei **piani d'azione** per la conformità.

In pratica, i broker rispondono a un questionario, che può essere adattato alle loro esigenze, e presentano i loro documenti di supporto dematerializzati sulla piattaforma web. L'assicuratore conduce **campagne** di conformità. Ha accesso alla "**cartella virtuale**" della compliance dei suoi partner. Beneficia di una visione consolidata, pilotata e tracciabile del loro stato di compliance, un mezzo di prova per quanto riguarda : il controllo dell'applicazione delle politiche di sottoscrizione e di outsourcing (Solvency 2), la sorveglianza e la governance dei prodotti (DDA).

Anche i broker « all'ingrosso » possono utilizzare **INSquary**, sia per presentare il proprio dossier di conformità ai propri partner assicurativi, sia per garantire che i loro partner di distribuzione (broker locali) rispettino le disposizioni normative.

> Per **chi** è INSquary ?

Gli **assicuratori**, per...

... **scegliere** i temi e i partner che sono oggetto di campagne di monitoraggio della conformità

... **automatizzare** il lavoro di raccolta altrimenti dispendioso in termini di tempo

... **analizzare** i rischi di non conformità dei partner per i quali INSquary fornisce una visione consolidata, adattabile alle esigenze di ciascuna funzione (servizi operativi incaricati della delega gestionale, gestione della rete, ... ; servizi centrali incaricati della Compliance, Audit, ...)

... **registrare** i controlli e **dimostrare** che è stata intrapresa la dovuta vigilanza



> I **moduli**



ComplianceXchange

Il modulo principale di INSquary: scambio di informazioni di conformità



DigitalSign

Firma smaterializzata degli accordi tra assicuratori e i loro partner

> Panoramica della **piattaforma**

Paesi / lingue

- Français
- Deutsch
- English
- Nederlands
- Italiano
- Español

Possibilità per il broker di invitare i suoi partner assicurativi a visitare la sua cartella virtuale di compliance (risposte ai questionari di conformità e documenti di supporto).

Visualizzazione dello stato della risposta (« pass » / « fail »).

Il questionario può essere gestito tramite specifici filtri sulla base delle vostre attività e dei vostri rami assicurativi, al fine di indirizzare le domande di conformità con maggior precisione.

Gestione di un piano di azioni correttive in caso di risposta non conforme.

The screenshot displays the user interface of the INSQURY platform. At the top, the user is identified as Ned Ryerson, Administrator, with a subscription expiration of 10 months and 3 days. The main navigation menu includes 'Valutare Mia conformità', 'Migliorare Mia conformità', 'Comunicare Mia conformità', and 'Mie campagne'. The central area shows a 'Valutare Mia conformità' questionnaire with a score of 87%. The questionnaire is categorized into sections: 1 - Generale (22 questions, 90% score), 1.1 - Finanza (1 question, 100% score), 1.2 - Legale (8 questions, 100% score), 1.3 - Organizzazione (1 question, 100% score), and 1.4 - Competenze (4 questions, 100% score). The '1.2 - Legale' section is expanded, showing sub-sections like '1.2.1 - Situazione finanziaria', '1.2.1.1 - Posizione giuridica', '1.2.2 - Registro', '1.2.3 - Non-condemnazione', '1.2.4 - Garanzia finanziaria', '1.2.5 - Registrazione impresa', '1.2.6 - Responsabilità professionale', and '1.2.7 - Dichiarazioni sociali'. A notification states: 'Hai già risposto a questa domanda il 12/04/2020 21: 9 (courtierdetest@gmail.com) Risposta conforme'. Below this, there is a section for 'Prove richieste: Certificato di iscrizione' with a table of documents. A document named 'Bescheinigung.pdf' is listed with a size of 47.6 Kb, created on 12/04/2020 at 21:59, and is being managed by Ned Ryerson. The document is marked as 'Eliminare'. There are also fields for 'Versare un documento' and 'Validità data di inizio' (01/01/2020) and 'Validità data di fine' (31/12/2020).

Avete bisogno di consigli di andare oltre nella diagnosi e migliorare la conformità?

[Contatto INSQURY](#)

Deposito dei documenti conformi in modo sicuro sulla nostra piattaforma : i file sono controllati da antivirus, archiviati in Francia e criptati sui nostri server altamente sicuri, accessibili solo da voi e da coloro ai quali avete conferito il diritto di accesso.

Sintesi delle norme, facendo riferimento a fonti primarie (eur-lex, ...).

Possibilità di rispondere alle campagne di conformità degli assicuratori. Se la campagna include domande a cui avete già risposto, le risposte verranno prese in considerazione automaticamente (non è necessario rispondere nuovamente).

Le risposte hanno un periodo di validità, di solito un anno civile.





INSQUARY

www.insquary.com



contact@insquary.com



linkedin.com/company/insquary



twitter.com/insquary



youtube/insquary

INSquary è stata tra le prime 6 start-up ad essere selezionata dal « Hub » di innovazione della FFA (Federazione Francese delle Assicurazioni) nel 2018.

INSquary nel giugno 2019 è stato dichiarato come start-up/Regtech innovativo dal polo di competitività mondiale Finance Innovation.

INSquary ha ricevuto il premio RegTech al Vertice europeo della Finanza in Lussemburgo il 5 marzo 2020.



Sede legale : 58, rue Boussingault – 75013 Paris – France
SAS con un capitale di 1 000 Euro - RCS Paris 838 941 920