

# GESTIONE E COMPLIANCE, BILANCI E CONTROLLI OPERATIVI NEI FONDI PENSIONE



Mefop

## CORSO INTENSIVO

Due diligence e professionalità per il board e il management dei Fondi pensione

Una full-immersion in materia di:

- ✓ gestione operativa e compliance dei Fondi pensione (adempimenti)
- ✓ sistema dei controlli interni ed esterni
- ✓ struttura organizzativa e bilanci

Un'occasione unica di professionalizzazione dedicata alle strutture, ai board e ai professionisti che prestano i propri servizi per i Fondi pensione

Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento UKAS) e per i servizi di consulenza (accreditamento UKAS e ACCREDIA)



OFFERTA FORMATIVA MEFOP 2017 - CORSI PER ESPERTI DEL SETTORE



## **CORSO INTENSIVO: “GESTIONE E COMPLIANCE, BILANCI E CONTROLLI OPERATIVI NEI FONDI PENSIONE”**

*Corso intensivo in aula*

*Organizzato da  
Mefop*



*Sede: Roma / Milano*



*Durata: giugno / ottobre*

---

### **DESTINATARI**

Il corso si rivolge al personale anche dirigente dei fondi pensione; membri degli organismi di amministrazione e controllo e responsabili delle forme pensionistiche; dipendenti dei service amministrativi; professionisti interessati alla materia e personale delle società che prestano servizi ai fondi pensione.

### **OBIETTIVI**

Professionalizzare ed elevare le competenze in materia di governance e amministrazione dei fondi pensione. Secondo il metodo dell'alternanza dei momenti di riflessione teorica e momenti di testimonianza e confronto, verranno affrontati tutti gli aspetti della gestione operativa e della compliance in un fondo pensione, con un focus sul sistema dei controlli interni ed esterni, sulla struttura organizzativa e sulla contabilità.

### **STRUTTURA**

Il corso si divide in tre moduli formativi:

**1 PRE-ASSESSMENT FAD**  
Ripasso normativo di livellamento e aggiornamento delle competenze giuridiche di base.

**2 LEZIONI IN AULA**  
Il percorso formativo consta di 4 lezioni in aula e un seminario, per un totale di 22 ore di formazione frontale che si terranno a Roma e Milano.

**3 POST - ASSESSMENT: LABORATORI**  
Fase di consolidamento e applicazione delle conoscenze in cui saranno effettuati tre laboratori operativi, nei quali i partecipanti effettueranno un'analisi sul campo di esperienze di successo realizzate in materia di collocamento e adesione, diritti ante pensionamento e Cessione del Quinto.



## PROGRAMMA CORSO

*Le forme istituzionali dei Fondi pensione; regole di governo; disciplina codicistica e regolamentare*

*Il sistema di controllo interno sui Fondi pensione*

*Il sistema dei controlli sugli investitori previdenziali: il ruolo di Covip*

*Il bilancio dei fondi pensione*



ROMA



MILANO

6 GIUGNO  
9.30-13.30

15 GIUGNO  
14.00-18.00

6 GIUGNO  
14.00-18.00

16 GIUGNO  
9.30-13.30

13 GIUGNO  
9.30-13.30

21 GIUGNO  
9.30-13.30

13 GIUGNO  
14.00-18.00

21 GIUGNO  
14.00-18.00

**Seminario di specializzazione** – Responsabilità e modello 231 per gli investitori istituzionali previdenziali



ROMA

20 GIUGNO 10.00-17.00

Disponibile in videoconferenza differita



## PROGRAMMA LABORATORI

*Collocamento e adesione*

*Diritti ante pensionamento*

*Cessione del Quinto*



ROMA



MILANO

10 OTTOBRE  
9.30-13.30

12 OTTOBRE  
9.30-13.30

17 OTTOBRE  
9.30-13.30

19 OTTOBRE  
9.30-13.30

24 OTTOBRE  
9.30-13.30

25 OTTOBRE  
9.30-13.30



Due-diligence e professionalità  
per il board e il management  
dei fondi pensione

## COSTO

Socio Mefop € 1.500 + iva

Abbonato Mefop € 1.800 + iva

Altri soggetti € 2.000 + iva

## MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO INTENSIVO

### “GESTIONE E COMPLIANCE, BILANCI E CONTROLLI OPERATIVI NEI FONDI PENSIONE”

Il modulo deve essere inviato via mail all'indirizzo [formazione@mefop.it](mailto:formazione@mefop.it) entro il 30 maggio.

#### Dati partecipante:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Fondo/Società \_\_\_\_\_

#### Tipologia partecipante:

Socio Mefop € 1.500 + iva       Abbonato Mefop € 1.800 + iva       Altri soggetti € 2.000 + iva

Sede:  Roma     Milano

#### Dati per la fatturazione

Da compilare se la fattura deve essere intestata a un soggetto differente dall'iscritto al corso.

Ragione sociale \_\_\_\_\_ C.F./PI \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Eventuale numero di oda o cig da inserire in fattura \_\_\_\_\_

Codice per Fattura elettronica (per gli Enti soggetti all'obbligo ex L. 244/2007) \_\_\_\_\_

Rif. Amministrazione Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ In Fede \_\_\_\_\_

#### Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Mefop S.p.A. con sede a Roma in via Aniene 14 (di seguito il Titolare del trattamento o il Titolare), La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per la Sua richiesta di iscrizione al Corso. Desideriamo inoltre informarla che in occasione delle operazioni di trattamento dei Dati, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di Dati che la legge definisce "sensibili". Anche a tale riguardo La informiamo che i Dati sensibili verranno trattati con la massima riservatezza. I Suoi Dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione delle pratiche di iscrizione al Corso, alle Università partner e a terzi incaricati della fornitura di servizi. Il Responsabile del trattamento è la stessa Mefop S.p.A. Lei potrà rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 scrivendo all'indirizzo email [mefop@mefop.it](mailto:mefop@mefop.it).

Dichiaro di aver letto le informazioni fornite attraverso l'informativa allegata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

#### Per informazioni

Mefop S.p.a tel. 06/48073543 fax. 06/48073548

Web: [www.mefop.it](http://www.mefop.it) email: [formazione@mefop.it](mailto:formazione@mefop.it)