

# OFFERTA FORMATIVA

Master per  
neo-laureati

  
Mefop

Formazione per  
Casse di previ-  
denza e  
Fondi sanitari

Aggiornamento  
e laboratori per  
esperti del settore

2016

## Mefop vi forma a tutti i livelli

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)



FORMAZIONE UNIVERSITARIA

CORSI PER ESPERTI DEL SETTORE

FORMAZIONE CONSULENZIALE



# L'OFFERTA FORMATIVA MEFOP PER IL 2016

## FORMAZIONE UNIVERSITARIA

### PREVCOMP

Master di II livello in "Economia e Diritto della previdenza complementare"  
In collaborazione con LUISS Guido Carli

### PREVMANAGEMENT

Master di I livello in "Economia e management del welfare"  
In collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia

### PREVICASSE

Master di I livello in "Economia e welfare delle Casse professionali"  
In collaborazione con LUISS Guido Carli

e per chi non è in possesso di una laurea...

### CORSO PROFESSIONALIZZANTE MEFOP-UNITUS

In collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia

### PREVMANAGEMENT

Corso in "Economia e Management del welfare"  
In collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia

### CORSO PROFESSIONALIZZANTE PREVICASSE

In "Economia e welfare delle Casse professionali"  
In collaborazione con LUISS Guido Carli

### CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Dedicati ai dipendenti pubblici  
In collaborazione con i principali atenei partner di Mefop

NOVITÀ

## CORSI PER ESPERTI DEL SETTORE

### CORSI E SEMINARI DI ALTA FORMAZIONE

In aula

### CORSO INTENSIVO: "GESTIONE E COMPLIANCE, BILANCI E CONTROLLI OPERATIVI NEI FONDI PENSIONE"

In aula

### MASTER BREVE PER I FONDI SANITARI

NOVITÀ

### CORSI INTENSIVI PER IL MANAGEMENT DELLA P.A. E DELLE CASSE PROFESSIONALI

In aula

NOVITÀ

### CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL BOARD DEI FONDI SANITARI

Valutazioni economico-attuariali per i Fondi sanitari

NOVITÀ

### CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL BOARD DELLE CASSE DI PREVIDENZA

Valutazioni economico-attuariali per le Casse di previdenza dei liberi professionisti

NOVITÀ

### CORSO INTENSIVO: "LA FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE"

In aula e online

### CORSO INTENSIVO: "LA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI"

In aula e online

5

6

7

9

11

12

14

16

17

18

19

20

21

22

22

23

24

## FORMAZIONE CONSULENZIALE

### PREVICOM

*"Laboratorio di organizzazione e comunicazione per gli investitori previdenziali"*  
II edizione



25

26

### PROCEDURE E MODULISTICA PER I FONDI PENSIONE

*Workshop di approfondimento*



27

### CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTO PER FONDI E SOCIETÀ FINANZIARIE

*Workshop di approfondimento*



28

## PROGETTI SPECIALI

### LA PATENTE DELL'EDUCATORE PREVIDENZIALE

*Mefop-Aicp*

29

30

### DIVULGHIAMO LA PREVIDENZA



31

### MASTER BREVE SULLA BILATERALITÀ



32

# FORMAZIONE UNIVERSITARIA



Master

Corsi



Mefop

I nostri partner  
nella formazione universitaria



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
Tuscia



LUISS



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE



## PREVCOMP

Master di II livello in "Economia e Diritto della previdenza complementare"

Organizzato da

Università LUISS Guido Carli; Mefop



Sede: Roma



Durata: marzo 2016 / ottobre 2016

### DESTINATARI

PrevComp è rivolto a laureati e neolaureati (in possesso di laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale equiparata), con preferenza per le seguenti classi di laurea: Scienze Politiche; Giurisprudenza; Economia; Scienze Statistiche ed Attuariali e lauree specialistiche/magistrali equiparate.

### OBIETTIVI

Formare specialisti in materia previdenziale con particolare riferimento al settore della previdenza complementare e del welfare integrativo, fornendo conoscenze interdisciplinari sul settore. Il Master mira, in particolare, a delineare figure professionali in grado di svolgere attività di consulenza economico-finanziaria; giuridica ed organizzativa in materia previdenziale e attività operativa presso Fondi pensione, società di consulenza e altri operatori del settore, ivi compresi gli enti e le associazioni che operano nel settore.

### STRUTTURA DEL CORSO

Il Master è composto da 8 moduli didattici per un totale di 400 ore di didattica tradizionale.

1. I principi economico-giuridici del sistema previdenziale: il ruolo della previdenza complementare
2. L'ordinamento giuridico della previdenza complementare
3. Il regime fiscale della previdenza complementare
4. La gestione finanziaria dei Fondi pensione
5. La governance dei Fondi pensione
6. Seminari di specializzazione
7. Educazione e marketing previdenziale
8. Sistema di welfare integrato

Sono inoltre previste ulteriori attività didattiche e uno stage curriculare con rimborso spese mensile.



Formiamo i giovani per inserirli nel mondo del lavoro e costruiamo nuove competenze per il welfare di domani

### INCENTIVI E BORSE DI STUDIO

È possibile accedere al Master utilizzando diverse forme di finanziamento:

- borse di studio finanziate dall'Inps gestione dipendenti pubblici;
- Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

### COSTO

Socio Mefop € 4.000

Abbonato Mefop € 5.000

Altri soggetti € 9.000



## PREVMANAGEMENT

Master di I livello in "Economia e Management del welfare"

Organizzato da

Università degli Studi della Tuscia; Mefop



Sede: Roma / Milano



Durata: marzo 2016 / ottobre 2016

### DESTINATARI

PrevManagement è rivolto sia a neolaureati che a lavoratori con esperienza nel settore del welfare (dipendenti degli enti di welfare integrativo e dei service amministrativi, professionisti interessati alla materia e personale delle società che prestano servizi a Fondi pensione e Fondi sanitari).

Il Master è rivolto a laureati in possesso di laurea di I livello triennale o magistrale/specialistica. *Per coloro che non sono in possesso di una laurea, è possibile partecipare al corso PrevManagement che ricalca il percorso formativo del Master (maggiori informazioni a pag. 12).*

### OBIETTIVI

Trasmettere competenze specialistiche in materia di welfare pubblico e privato, con un focus su previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa, e fornire strumenti per una efficace gestione, con particolare riferimento agli aspetti normativo-istituzionali, economico-finanziari, contabili, organizzativi, di comunicazione e promozione.

Il percorso rappresenta un'esperienza completa e attuale, in grado di conciliare la formazione tradizionale con quella esperienziale realizzata sul campo, supervisionata dagli specialisti di Mefop. *Il Master è conforme a quanto stabilisce il Decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2007 n.79.*

### STRUTTURA DEL CORSO

PrevManagement prevede una formazione strutturata in due macrosezioni, una didattica e una pratica. L'articolazione flessibile del corso prevede sia momenti di approfondimento in aula, sia laboratori esperienziali mirati ad applicare sul campo le competenze acquisite nella fase di aula.

La **parte didattica** è composta da 9 moduli per un totale di 400 ore in aula:

1. La previdenza obbligatoria e complementare: profili internazionali, economici e giuridici
2. Le forme private di previdenza e assistenza; investitori previdenziali e welfare integrativo
3. L'ordinamento giuridico dei Fondi pensione
4. La fiscalità del welfare integrativo: i Fondi pensione e i Fondi sanitari
5. Finanza per gli investitori previdenziali
6. Governance, bilanci, controlli e qualità degli investitori previdenziali
7. Seminari di specializzazione
8. Orientamento
9. Comunicazione e marketing per gli Enti del welfare privato

La **parte pratica** si caratterizza come qualificante del percorso formativo e consta di tre laboratori che si articolano in 3 mezze giornate dedicate a:

1. *Adesione e contribuzione*
2. *Diritti ante pensionamento ed erogazione delle prestazioni*
3. *Comunicazione e modulistica*

I **laboratori** saranno dedicati allo studio della modulistica e agli aspetti procedurali connessi alle tematiche di volta in volta affrontate, contando su un'analisi comparativa delle prassi invalse negli anni presso le forme pensionistiche complementari.



#### INCENTIVI E BORSE DI STUDIO

È possibile accedere al Master utilizzando diverse forme di borse di studio:

- borse di studio finanziate dagli sponsor;
- borse di studio Mefop, per gli studenti più meritevoli e non ancora inseriti nel mondo del lavoro;
- borse di studio finanziate dall'Inps gestione dipendenti pubblici.

Il Master è finanziabile tramite i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.



Formiamo i giovani per inserirli nel mondo del lavoro e costruiamo nuove competenze per il welfare di domani

#### COSTO

Socio Mefop	€ 3.000
Abbonato Mefop	€ 3.500
Altri soggetti	€ 7.000



## PREVICASSE

Master di I livello in “Economia e welfare delle Casse professionali”

Organizzato da  
LUISS Guido Carli; Mefop



Sede: Roma



Durata: marzo 2016 / ottobre 2016

### DESTINATARI

PreviCasse rappresenta un percorso ideale per formare nuove competenze nel settore, ma anche per professionalizzare gli operatori e in genere il *middle management* del sistema “Casse professionali”; gli stakeholders e operatori che a vario titolo sono coinvolti nella gestione amministrativa e finanziaria o nel controllo sul sistema “Casse professionali”.

Il Master è rivolto a laureati in possesso di laurea di I livello triennale o magistrale/specialistica. *Per coloro che non sono in possesso di una laurea, è possibile partecipare al Corso PreviCasse che ricalca il percorso formativo del Master (maggiori informazioni a pag. 14).*

### OBIETTIVI

Formare specialisti in materia previdenziale, con particolare riferimento agli aspetti giuridici, organizzativi e finanziario-attuariali della previdenza dei liberi professionisti, fornendo conoscenze interdisciplinari sul settore, alla luce sia della normativa vigente sia del complesso iter normativo risalente alla privatizzazione dei suddetti enti.

Il percorso è caratterizzato dall'alternanza di momenti di riflessione e approfondimento teorico con testimonianze e momenti di confronto tra gli operatori, consentendo ai partecipanti il raggiungimento di conoscenze interdisciplinari e complete e la creazione di un vero e proprio “network” di operatori, utile alla crescita professionale anche di chi è già inserito nel settore e ricopre ruoli di responsabilità.

### STRUTTURA DEL CORSO

PreviCasse è strutturato in due macrosezioni, una didattica e una pratica. L'articolazione flessibile del Master prevede sia momenti di approfondimento in aula, sia attività di formazione a distanza ideali a conciliare lo studio e il lavoro.

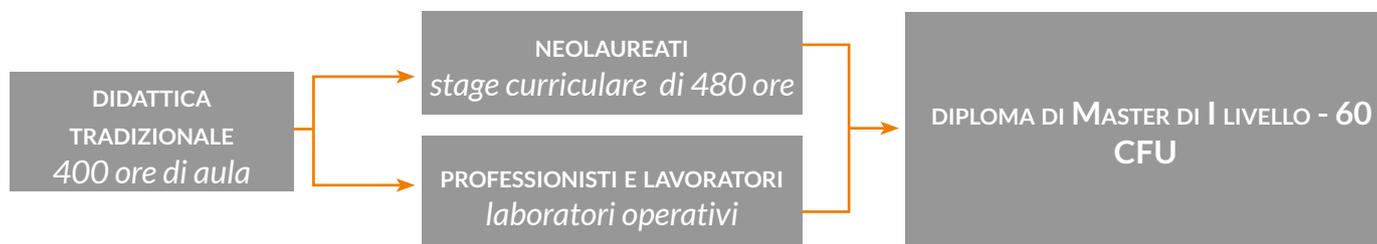
La **parte didattica**, comune a tutte le tipologie di partecipanti, è composta da 5 moduli per un totale di 400 ore di didattica tradizionale:

1. *I principi economico giuridici del sistema previdenziale: il ruolo degli Enti di previdenza per i professionisti*
2. *Le Casse professionali tra pubblico e privato: aspetti giuridici, fiscali, amministrativi*
3. *Corso intensivo finanziario per i board delle Casse professionali*
4. *L'organizzazione delle forme private di previdenza: dalla compliance alla qualità; dalla trasparenza alla customer satisfaction; la polifunzionalità delle Casse*
5. *Seminari di specializzazione*

**Completano il percorso didattico 4 Workshop di approfondimento** nelle seguenti materie:

1. *Contratti pubblici e procedure di gara*
2. *Trasparenza e anticorruzione*
3. *Trasparenza e open-data*
4. *Documento informatico, pec e firma digitale*

La **parte pratica** si caratterizza come qualificante del percorso formativo e consta di laboratori operativi mirati a fornire una panoramica concisa, ma esaustiva, degli aspetti operativi dell'universo del welfare integrativo, con uno sguardo attento alle tematiche di più viva attualità e alle questioni maggiormente controverse.



#### INCENTIVI E BORSE DI STUDIO

È possibile accedere al Master utilizzando diverse forme di finanziamento:

- borse di studio finanziate dall'Inps gestione dipendenti pubblici;
- Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.



#### COSTO

Socio Mefop € 4.000  
 Abbonato Mefop € 5.000  
 Altri soggetti € 9.000





## PREVMANAGEMENT

Corso in “Economia e Management del welfare”

*Organizzato da*

Università degli Studi della Tuscia; Mefop



*Sede:* Roma/Milano



*Durata:* marzo 2016 / ottobre 2016

### DESTINATARI

Il Corso PrevManagement è rivolto a lavoratori con esperienza nel settore del welfare (dipendenti degli enti di welfare integrativo e dei service amministrativi, professionisti interessati alla materia e personale delle società che prestano servizi a Fondi pensione e Fondi sanitari).

Il corso ricalca il percorso formativo dell'omonimo Master in “Economia e Management del welfare”.

### OBIETTIVI

Trasmettere competenze specialistiche in materia di welfare pubblico e privato, con un focus su previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa, e fornire strumenti per una efficace gestione, con particolare riferimento agli aspetti normativo-istituzionali, economico-finanziari, contabili, organizzativi, di comunicazione e promozione. Il percorso rappresenta un'esperienza completa e attuale, in grado di conciliare la formazione tradizionale con quella esperienziale realizzata sul campo, supervisionata dagli specialist di Mefop.

*Il corso è conforme a quanto stabilisce il Decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2007 n.79*

### STRUTTURA DEL CORSO

PrevManagement prevede una formazione strutturata in due macrosezioni, una didattica e una pratica. L'articolazione flessibile del corso prevede sia momenti di approfondimento in aula, sia laboratori esperienziali mirati ad applicare sul campo le competenze acquisite nella fase di aula.

La **parte didattica** è composta da 9 moduli per un totale di 400 ore in aula:

1. *La previdenza obbligatoria e complementare: profili internazionali, economici e giuridici*
2. *Le forme private di previdenza e assistenza; investitori previdenziali e welfare integrato*
3. *L'ordinamento giuridico dei Fondi pensione*
4. *La fiscalità del welfare integrativo: i Fondi pensione e i Fondi sanitari*
5. *Finanza per gli investitori previdenziali*
6. *Governance, bilanci, controlli e qualità degli investitori previdenziali*
7. *Seminari di specializzazione*
8. *Orientamento*
9. *Comunicazione e marketing per gli Enti del welfare privato*

La **parte pratica** si caratterizza come qualificante del percorso formativo e consta di tre laboratori che si articolano in 3 mezze giornate dedicate a:

1. *Adesione e contribuzione*
2. *Diritti ante pensionamento ed erogazione delle prestazioni*
3. *Comunicazione e modulistica*

I **laboratori** saranno dedicati allo studio della modulistica e agli aspetti procedurali connessi alle tematiche di volta in volta affrontate, contando su un'analisi comparativa delle prassi invalse negli anni presso le forme pensionistiche complementari.



#### INCENTIVI E BORSE DI STUDIO

*Il Corso è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.*

#### COSTO

Socio Mefop	€ 2.000 + iva
Abbonato Mefop	€ 2.500 + iva
Altri soggetti	€ 3.000 + iva



## CORSO PROFESSIONALIZZANTE PREVICASSE

### In "Economia e welfare delle Casse professionali"

Organizzato da  
LUISS Guido Carli; Mefop

 Sede: Roma

 Durata: marzo 2016 / ottobre 2016

#### DESTINATARI

PreviCasse rappresenta un percorso ideale per professionalizzare gli operatori e in genere il middle management del sistema "Casse professionali"; gli stakeholders e operatori che a vario titolo sono coinvolti nella gestione amministrativa e finanziaria o nel controllo sul sistema "Casse professionali". Il corso si rivolge, altresì, a coloro i quali siano chiamati a ricoprire la carica di amministratore/sindaco di una Cassa professionale in quanto, rappresentando un momento di formazione e aggiornamento, consente l'acquisizione di competenze adeguate utili al conseguimento di requisiti di professionalità in via analoga a quanto già previsto per gli organi di amministrazione dei Fondi di previdenza complementare dal d.m. 79/2007.

Il corso è destinato anche a chi non è in possesso di una laurea.

#### OBIETTIVI

Formare specialisti in materia previdenziale, con particolare riferimento agli aspetti giuridici, organizzativi e finanziario-attuariali della previdenza dei liberi professionisti, fornendo conoscenze interdisciplinari sul settore, alla luce sia della normativa vigente sia del complesso iter normativo risalente alla privatizzazione dei suddetti enti.

Il percorso è caratterizzato dall'alternanza di momenti di riflessione e approfondimento teorico con testimonianze e momenti di confronto tra gli operatori, consentendo ai partecipanti il raggiungimento di conoscenze interdisciplinari e complete e la creazione di un vero e proprio "network" di operatori, utile alla crescita professionale anche di chi è già inserito nel settore e ricopre ruoli di responsabilità.

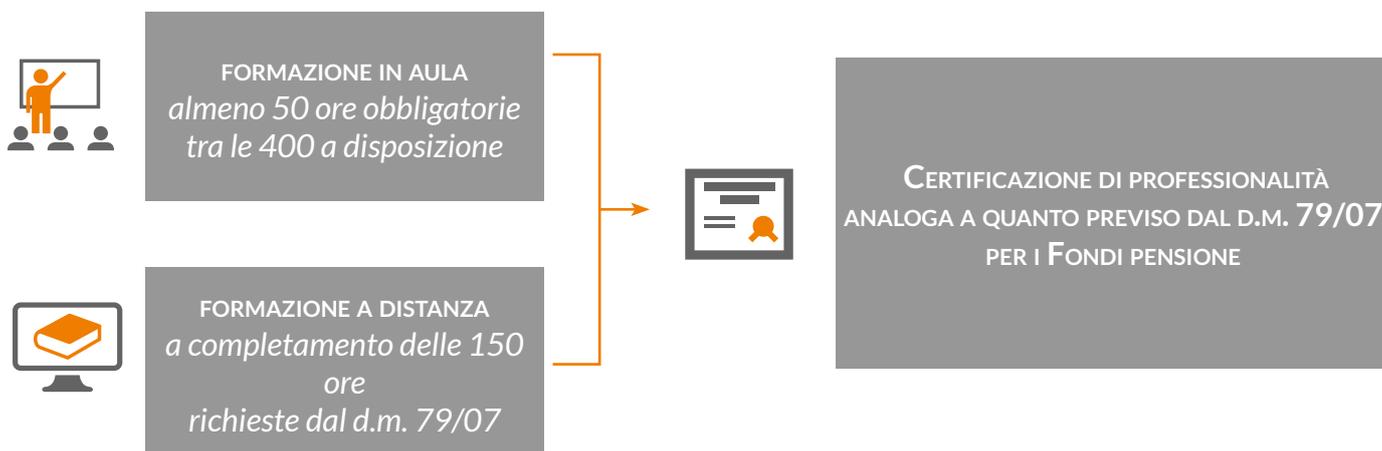
#### STRUTTURA DEL CORSO

Il Corso professionalizzante prevede 5 moduli per un totale di 400 ore di didattica tradizionale ed è caratterizzato da una rilevante componente in modalità e-learning, che permette di fruire della didattica in modo più flessibile:

1. *I principi economico giuridici del sistema previdenziale: il ruolo degli Enti di previdenza per i professionisti*
2. *Le Casse professionali tra pubblico e privato: aspetti giuridici, fiscali, amministrativi*
3. *Corso intensivo finanziario per i board delle Casse professionali*
4. *L'organizzazione delle forme private di previdenza: dalla compliance alla qualità; dalla trasparenza alla customer satisfaction; la polifunzionalità delle Casse*
5. *Seminari di specializzazione*

**Completano il percorso didattico 4 workshop di approfondimento** nelle seguenti materie:

1. *Contratti pubblici e procedure di gara*
2. *Trasparenza e anticorruzione*
3. *Trasparenza e open-data*
4. *Documento informatico, pec e firma digitale*



Professionalità e network per il middle management delle Casse

#### INCENTIVI E BORSE DI STUDIO

*Il Corso è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.*

#### COSTO

Socio Mefop	€ 2.500 + iva
Abbonato Mefop	€ 3.000 + iva
Altri soggetti	€ 3.500 + iva



## CORSI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Perfezionamento e aggiornamento professionale dedicato ai dipendenti pubblici

Organizzato da  
Mefop; Università partner



*Sede:* comunicare all'attivazione dei corsi



*Durata:* 50 ore di aula

### DESTINATARI

Dipendenti e dirigenti della P.A. e degli Enti di previdenza per i liberi professionisti.

### OBIETTIVI

Elevare le competenze del management delle amministrazioni locali, attraverso percorsi formativi che prevedono l'alternanza di lezioni accademiche e di lezioni pratiche, dedicate all'applicazione concreta delle diverse discipline trattate nei corsi.



### CORSI ATTIVATI PER L'ANNO 2016

1. Contratti pubblici e procedure di gara
2. Trasparenza e anticorruzione
3. Trasparenza e open-data
4. Documento informatico, pec e firma digitale
5. Lavoro e previdenza nel pubblico impiego

### COSTO (per corsi di 50 ore)

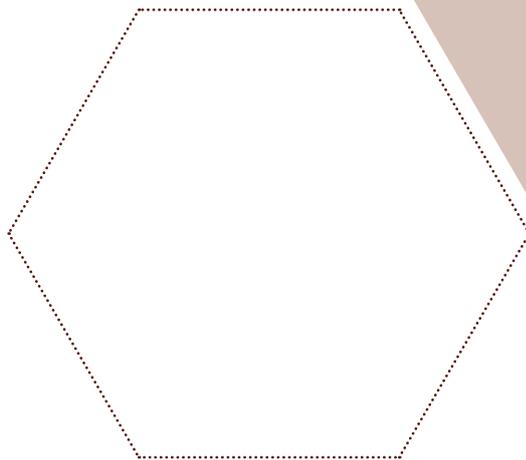
Socio Mefop	€ 750
Abbonato Mefop	€ 1.000
Altri soggetti	€ 1.500

# CORSI PER ESPERTI DEL SETTORE



Corsi di alta  
formazione

Corsi  
intensivi





## CORSI E SEMINARI DI ALTA FORMAZIONE

Corsi intensivi per esperti del settore

Organizzato da  
Mefop



Sede: Roma / Milano



Durata: Corsi a calendario di 4-8 ore

### DESTINATARI

I corsi e i seminari si rivolgono a consiglieri di amministrazione dei fondi, direttori, operatori dei Fondi pensione e delle Casse di previdenza, rappresentanti del mondo sindacale e datoriale che vogliono approfondire le proprie conoscenze in materia di previdenza.

Sono inoltre accreditati per la fruizione da parte dei partecipanti a Master/Corsi universitari Mefop.

### OBIETTIVI

I corsi hanno l'obiettivo di fornire una formazione di alto profilo dal punto di vista tecnico sulle principali tematiche e novità che investono la previdenza. I corsi e i seminari di alta formazione affronteranno temi di interesse generale e di grande attualità per gli investitori previdenziali.

### STRUTTURA

I corsi hanno una durata che può variare tra le 4 e le 8 ore e affronteranno i seguenti temi:

*Il sistema pensionistico pubblico: livelli di tutela e sostenibilità*

*I Fondi pensione nel sistema di welfare integrato*

*Aggiornamento normativo*

*La fiscalità come volano del risparmio previdenziale*

*I Fondi pensione e il rischio di longevità: longevity risk e Ltc*

*Politiche e limiti di investimento degli investitori previdenziali*

*La banca depositaria*

*L'educazione previdenziale: un progetto per lo sviluppo di un solido sistema di welfare*

*Alta formazione finanziaria*

*Il bilancio dei fondi pensione*

### COSTO

#### Seminario 4 ore

#### Seminario 8 ore

Socio Mefop

gratuito

gratuito

Abbonato Mefop

€ 300 + iva

€ 600 + iva

Altri soggetti

€ 400 + iva

€ 800 + iva



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

*Corso intensivo in aula*

Organizzato da  
Mefop



Sede: Roma / Milano



Durata: maggio 2016 / luglio 2016

### 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

Il corso intende 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 REGOLE**  
Ripasso normativo di livellamento e aggiornamento delle competenze giuridiche di base
- 2 CORSO**  
5 lezioni e 1 seminario di alta formazione che affronteranno i seguenti temi:

*Forme giuridiche e sistema di controllo interno ed esterno. Profili di responsabilità*

*Compliance: adempimenti e prevenzione del rischio legale e operativo nel Fondo pensione*

*I principali processi gestionali nel Fondo pensione (ciclo attivo; ciclo passivo; comunicazione)*

*Le attività in outsourcing*

*Il bilancio (struttura; schemi; indicatori di performance e di gestione finanziaria; contabilità e revisione contabile)*

### 3 POST-ASSESSMENT

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 compliance, organizzazione e comunicazione.



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

## MASTER BREVE PER I FONDI SANITARI

Corso intensivo in aula

Organizzato da  
Mefop



Sede: Roma / Milano



Durata: aprile 2016 / luglio 2016

### DESTINATARI

Il master breve "I Fondi sanitari nell'attuale sistema di welfare" è rivolto a operatori del settore, con particolare riferimento al personale amministrativo e operativo dei Fondi sanitari. *Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 20 iscritti sia su Roma che su Milano.*

### OBIETTIVI

Il master breve rappresenta un percorso di formazione e professionalizzazione dedicato alle strutture dei Fondi sanitari e a chiunque voglia approfondire la tematica dell'assistenza sanitaria integrativa. Il corso, in un'ottica comparata e interdisciplinare, approfondirà le regole e il funzionamento delle forme di assistenza sanitaria integrativa attraverso un'analisi di tipo giuridico, finanziario ed attuariale.

Il percorso sarà arricchito da alcuni seminari di approfondimento in cui verranno analizzati gli aspetti più delicati ed attuali e le possibili prospettive evolutive per il settore anche in chiave di integrazione con altri istituti e strumenti. Parte delle appendici di approfondimento sarà infatti dedicata alle politiche di welfare integrato.

### STRUTTURA

Il percorso si divide in tre moduli formativi:

- 1 PRE-ASSESSMENT (FAD)**  
Fase formativa di aggiornamento normativo sul sistema di welfare attraverso la somministrazione di materiali, documenti e oggetti didattici divulgativi in cui viene rappresentato efficacemente il rapporto tra welfare pensionistico e welfare sanitario e analizzato il sistema già strutturato dei Fondi pensione con un focus sulle ultime novità e provvedimenti.
- 2 CORSO**  
7 lezioni in aula e 4 seminari, per un totale di 53 ore frontali, nel corso delle quali gli specialisti Mefop, docenti universitari e professionisti del settore guideranno i partecipanti in un percorso che approfondirà tutti gli aspetti della sanità integrativa:

*I profili istituzionali e il contesto internazionale del welfare privato*

*Il ruolo dei Fondi sanitari tra sussidiarietà e integrazione*

*La disciplina generale dei Fondi sanitari: aspetti civilistici, lavoristici e fiscali*

*La costituzione dei Fondi sanitari e la loro gestione amministrativa*

*La sostenibilità finanziaria e attuariale delle forme di assistenza sanitaria integrativa*

*La governance e il controllo del rischio sui Fondi sanitari alla luce della disciplina degli investitori previdenziali*

*La comunicazione e la promozione/vendita dei prodotti di assistenza sanitaria*

### 3 POST-ASSESSMENT

Fase di consolidamento delle competenze in cui saranno somministrati documenti e schede di approfondimento su diversi temi, rilevato il gradimento del corso ed emesso l'attestato di partecipazione.

#### COSTO

Socio Mefop	€ 1.500 + iva
Abbonato Mefop	€ 1.700 + iva
Altri soggetti	€ 2.000 + iva

## CORSI INTENSIVI PER IL MANAGEMENT DELLA P.A. E DELLE CASSE PROFESSIONALI

Organizzato da  
Mefop

 Sede:  
Roma

 Durata:  
20/30 ore di aula

NOVITÀ

#### DESTINATARI

Dipendenti e dirigenti della P.A. e degli Enti di previdenza per i liberi professionisti.

#### OBIETTIVI

Elevare le competenze del management delle amministrazioni locali, attraverso percorsi formativi che prevedono l'alternanza di lezioni accademiche e di lezioni pratiche, dedicate all'applicazione concreta delle diverse discipline trattate nei corsi.



#### CORSI ATTIVATI PER L'ANNO 2016

1. Contratti pubblici e procedure di gara (20 ore)
2. Trasparenza e anticorruzione (20 ore)
3. Trasparenza e open-data (20 ore)
4. Documento informatico, pec e firma digitale (30 ore)
5. Lavoro e previdenza nel pubblico impiego (20 ore)

#### COSTO

	20 ore	30 ore
Socio Mefop	€ 600 + iva	€ 650 + iva
Abbonato Mefop	€ 700 + iva	€ 750 + iva
Altri soggetti	€ 850 + iva	€ 900 + iva

## CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL BOARD DEI FONDI SANITARI

Valutazioni economico-attuariali per i Fondi sanitari




NOVITÀ

Organizzato da  
Mefop



Sede:  
Roma / Milano



Durata: a partire dall'autunno 2016

### DESTINATARI

Il corso si rivolge ai consiglieri di amministrazione e alle strutture di Fondi sanitari interessati ad approfondire e sistematizzare la propria conoscenza sugli aspetti attuariali e finanziari della gestione di un fondo sanitario. *Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 20 iscritti sia su Roma che su Milano.*

### OBIETTIVI

Il corso intende fornire gli strumenti per la predisposizione e l'interpretazione del bilancio tecnico, focalizzando l'attenzione sulle attività da porre in essere per garantire l'equilibrio attuariale e la sostenibilità nel lungo periodo dei Fondi sanitari e valutare l'adeguatezza della gestione finanziaria delle risorse rispetto alla struttura del passivo (per i fondi in autogestione o con gestione mista).

LA DURATA E IL COSTO DEL CORSO SONO IN VIA DI DEFINIZIONE

## CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL BOARD DELLE CASSE DI PREVIDENZA

Valutazioni economico-attuariali per le Casse di previdenza dei liberi professionisti




NOVITÀ

Organizzato da  
Mefop



Sede:  
Roma / Milano



Durata: a partire dall'autunno 2016

### DESTINATARI

Il corso si rivolge ai consiglieri di amministrazione e alle strutture delle Casse di previdenza interessati ad approfondire e sistematizzare la propria conoscenza sugli aspetti attuariali e finanziari della gestione. *Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 20 iscritti sia su Roma che su Milano.*

### OBIETTIVI

Il corso intende fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze riguardanti le metodologie ALM finalizzate a configurare l'attivo e il passivo secondo un profilo di rendimento atteso e rischio ritenuto ottimale, controllando consapevolmente il livello di rischio sopportato. In particolare, il corso ripercorre il processo attraverso il quale la Cassa di previdenza definisce il bilancio tecnico, focalizzando l'attenzione sulle attività da porre in essere per garantire l'equilibrio attuariale e la sostenibilità nel lungo periodo.

LA DURATA E IL COSTO DEL CORSO SONO IN VIA DI DEFINIZIONE



# CORSO INTENSIVO SULLA FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Corso intensivo in aula e online

Organizzato da  
Mefop



Sede: Roma



Durata: 6 lezioni e 1 seminario fruibili da maggio a giugno 2016

## DESTINATARI

Il corso si rivolge a coloro che intendono approfondire e sistematizzare le proprie conoscenze sugli aspetti fiscali della previdenza complementare.

## OBIETTIVI DEL CORSO

L'obiettivo del corso è di analizzare tutti gli aspetti della disciplina fiscale della previdenza complementare, in particolare le implicazioni della disciplina transitoria dovuta al succedersi, in circa dieci anni, di tre diversi regimi fiscali. Gli incentivi fiscali rappresentano, infatti, un'efficace leva per la crescita della previdenza complementare. La conoscenza approfondita della disciplina tributaria rappresenta un aspetto essenziale per lo sviluppo del risparmio pensionistico.

## STRUTTURA

Il corso può essere acquistato e fruito con due diverse modalità: in aula con sede a Roma o in videoconferenza differita.

Il percorso si divide in tre moduli formativi:

- 1 REGOLE**  
Ripasso normativo di livellamento e aggiornamento delle competenze giuridiche di base.
- 2 CORSO**  
6 lezioni e un seminario di alta formazione che affronteranno i seguenti temi:

### *Istituzioni di diritto tributario*

*La disciplina fiscale delle prestazioni introdotta dal d.lgs. 252/2005*

*La disciplina fiscale del finanziamento di un piano di previdenza complementare*

*Il pro-rata fiscale delle prestazioni*

*Il regime tributario delle forme pensionistiche complementari*

*Il diritto tributario internazionale, l'Iva e i tributi minori della previdenza complementare*

*La fiscalità come volano del risparmio previdenziale*

## **3 POST-ASSESSMENT**

Fase di consolidamento delle conoscenze, in cui saranno somministrati documenti e schede di approfondimento su diversi temi.

<b>COSTO</b>	<b>In aula</b>	<b>Online</b>
Socio Mefop	€ 1.000 + iva	€ 500 + iva
Abbonato Mefop	€ 1.200 + iva	€ 600 + iva
Altri soggetti	€ 1.500 + iva	€ 750 + iva



# CORSO INTENSIVO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI

Corso intensivo in aula e online

Organizzato da  
Mefop



Sede: Roma



Durata: 5 lezioni e 1 seminario fruibili da giugno a luglio 2016

## DESTINATARI

Il corso si rivolge ai consiglieri di amministrazione e alle strutture di Fondi pensione interessati ad approfondire e sistematizzare la propria conoscenza sugli aspetti finanziari della previdenza.

## OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso intende fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze inerenti la gestione finanziaria dal punto di vista normativo ed economico-finanziario. In particolare, il corso ripercorre le diverse fasi in cui si articola il processo di gestione finanziaria, dalla definizione dell'asset allocation strategica, alla selezione dei gestori e al controllo dei risultati conseguiti. L'offerta è completata da un seminario di approfondimento.

## STRUTTURA

Il corso può essere acquistato e fruito con due diverse modalità: in aula con sede a Roma o in video-conferenza differita. Il percorso si divide in tre moduli formativi:

- 1 REGOLE**  
Ripasso normativo di livellamento e aggiornamento delle competenze giuridiche di base.
- 2 CORSO**  
5 lezioni e 1 seminario di alta formazione che affronteranno i seguenti temi:

*Il contesto normativo*

*La strategia di investimento*

*Rischio, rendimento, benchmark e modelli gestionali*

*La valutazione dei gestori: aspetti metodologici e pratici*

*Politiche e limiti di investimento e investitori previdenziali*

*Gli investimenti immobiliari degli investitori previdenziali*

*La gestione assicurativa*

*La banca depositaria*

## 3 POST-ASSESSMENT

Fase di consolidamento delle conoscenze, in cui saranno somministrati documenti e schede di approfondimento su diversi temi.

### COSTO

	in aula	online
Socio Mefop	€ 1.000 + iva	€ 500 + iva
Abbonato Mefop	€ 1.200 + iva	€ 600 + iva
Altri soggetti	€ 1.500 + iva	€ 750 + iva

# FORMAZIONE CONSULENZIALE



Laboratori  
in aula

Corsi

Workshop



## PREVICOM

Laboratorio di organizzazione e comunicazione per gli investitori previdenziali  
II edizione



Organizzato da  
Mefop



Sede: Roma



Durata: settembre 2016 / ottobre 2016

### DESTINATARI

Il corso prevede due differenti moduli, uno base ed uno aggiuntivo di Trasparenza, Opengovernment e Comunicazione pubblica. I due moduli hanno diversi destinatari:

- **MODULO BASE:** Strutture dei Fondi pensione e dei Fondi sanitari, con particolare riferimento a chi gestisce gli aspetti di comunicazione e i rapporti con il pubblico.
- **MODULO COMUNICAZIONE PUBBLICA:** Strutture delle Casse di previdenza per i liberi professionisti, con particolare riferimento a chi gestisce gli aspetti di comunicazione e i rapporti con il pubblico.

### OBIETTIVI

Rendere l'organizzazione sempre più efficiente e curare le competenze tecniche e relazionali del personale rappresentano scelte di serietà e affidabilità verso i propri iscritti, attuali e potenziali, che possono determinare importanti risultati in termini di comunicazione e di accountability. Nel percorso formativo si approfondiranno le tematiche della comunicazione efficace per un investitore di welfare integrativo, analizzando le principali aree di rischio di ogni processo comunicativo, ivi comprese le complessità del processo organizzativo e di comunicazione interna (lavoro di gruppo, gestione dei processi e gestione degli eventi critici, ecc.). Si rifletterà, anche attraverso casi di studio ed esercitazioni, sui piani di comunicazione degli investitori di welfare integrato, valutando sia la coerenza delle strategie e degli strumenti messi in campo sia le nuove leve di comunicazione e marketing a disposizione. Nel modulo di Comunicazione pubblica verranno anche affrontati il tema della trasparenza e dell'Opengovernment, con particolare riferimento alle ricadute in termini di organizzazione e comunicazione.

### STRUTTURA

Entrambi i moduli del corso hanno una durata complessiva di 100 ore e sono strutturati in 3 fasi:

- 1 PRE-ASSESSMENT (FAD)**  
Inquadramento del contesto normativo; nozioni base in materia di organizzazione e comunicazione.
- 2 LEZIONI IN AULA**  
Incontri tematici dedicati all'approfondimento delle leve e delle potenzialità di sviluppo dei Fondi pensione e sanitari e all'innalzamento dei livelli di servizio e di trasparenza degli enti di previdenza per i liberi professionisti, attraverso un approccio interattivo, l'analisi di case studies e la somministrazione di questionari.
  - **MODULO BASE:** 5 giornate di aula
  - **MODULO COMUNICAZIONE PUBBLICA:** 3 giornate del modulo base e 4 lezioni specifiche
- 3 NETWORKING**  
Workshop di confronto dedicati ai temi più strategici della promozione e delle politiche di customer-care nel sistema del welfare, esercitazioni e seminario di chiusura.



Le competenze organizzative e di comunicazione e la qualità del servizio offerto dagli investitori previdenziali

### COSTO

	Modulo base	Modulo Com. pubblica
Socio Mefop	€ 1.200 + iva	€ 1.500 + iva
Abbonato Mefop	€ 1.500 + iva	€ 1.800 + iva
Altri soggetti	€ 1.800 + iva	€ 2.000 + iva

## PROCEDURE E MODULISTICA PER I FONDI PENSIONE

Workshop di approfondimento

NOVITÀ

Organizzato da  
Mefop

 Sede: Roma / Milano



Durata: luglio 2016

### DESTINATARI

Il corso si rivolge agli operatori di forme pensionistiche complementari, ai soggetti demandati a ricoprire ruoli strategici nella definizione delle procedure (consiglieri di amministrazione, direttori, responsabili di amministrazione e di processi).

### OBIETTIVI

Il Workshop consulenziale è un percorso orientato a suggerire spunti di riflessione sulle tematiche più dibattute concernenti sia la fase di adesione e finanziamento che di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

L'obiettivo sarà fornire ai partecipanti indirizzi utili alla gestione delle posizioni previdenziali mettendo a fattor comune esperienze procedurali e prassi efficaci, in vista di una eventuale rielaborazione e aggiornamento della modulistica e delle procedure in uso presso il fondo.

Si procederà pertanto all'analisi del sistema di gestione delle omissioni contributive nonché all'esame della modulistica e della documentazione funzionali alle anticipazioni, ai riscatti, ai trasferimenti e alle prestazioni di previdenza complementare.

A partire dall'attuale contesto regolamentare, saranno inoltre analizzate pronunce giudiziali utili a comprendere il trend giurisprudenziale.

### STRUTTURA

Il corso è strutturato in 3 fasi:

- 1 PRE-ASSESSMENT (FAD)**  
Materiale didattico in forma di "pillole" e lezioni videoregistrate su adesioni, finanziamento e prestazioni.
- 2 CORSO (LEZIONI IN AULA)**  
3 lezioni in aula per un totale di 12 ore frontali, nel corso delle quali gli specialist Mefop guideranno i partecipanti in un percorso che approfondirà i temi delle procedure e della modulistica, conducendo i fondi a valutare aree di miglioramento nella gestione delle pratiche.
- 3 NETWORKING**  
Fase di consolidamento delle competenze, in cui saranno somministrati documenti e schede di approfondimento su diversi temi, rilevato il gradimento del corso e rilasciato l'attestato di partecipazione.

### COSTO

Socio Mefop	€ 300 + iva
Abbonato Mefop	€ 400 + iva
Altri soggetti	€ 500 + iva

## CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTO PER FONDI E SOCIETÀ FINANZIARIE

Workshop di approfondimento

NOVITÀ

Organizzato da  
Mefop

 Sede: Roma / Milano



Durata: ottobre 2016

### DESTINATARI

Il corso si rivolge agli operatori dei Fondi pensione e degli istituti di credito.

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni, sia su Roma che su Milano.

### OBIETTIVI

Il quadro normativo di riferimento (d.lgs. 252/2005, d.p.r. 180/1950 e s.m.i.) che regola i limiti alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della posizione di previdenza complementare lascia insolute una serie di questioni attinenti la gestione dei vincoli notificati alla forma pensionistica.

Se da un lato sarà importante evidenziare l'intangibilità della posizione in fase di accumulo, quale strumento di tutela essenziale del risparmio, dall'altro il Workshop propone un confronto tra gli operatori in merito alle procedure adottate, allo scopo di individuare prassi risolutive di questioni controverse, avuto riguardo alle linee guida sulla cessione del quinto e alle tendenze evolutive del settore.

### STRUTTURA

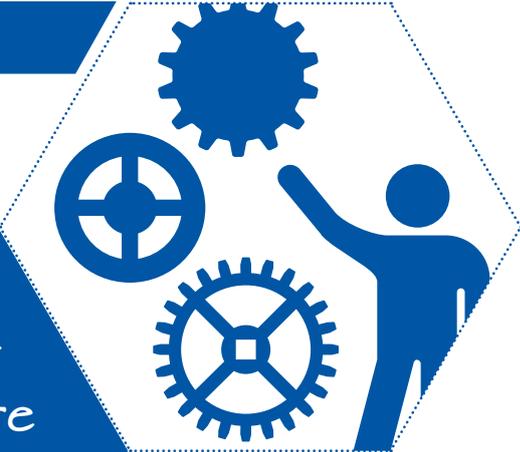
Il corso è strutturato in 3 fasi:

- 1 PRE-ASSESSMENT (FAD)**  
Materiale didattico in forma di "pillole" e lezione videoregistrata sui vincoli.
- 2 CORSO (LEZIONI IN AULA)**  
3 lezioni in aula per un totale di 12 ore frontali, nel corso delle quali gli specialist Mefop ed esperti del settore del credito guideranno i partecipanti in un percorso che approfondirà il tema dei vincoli notificati alle forme pensionistiche complementari.
- 3 POST-ASSESSMENT (FAD)**  
Fase di consolidamento delle competenze, in cui saranno somministrati documenti e schede di approfondimento su diversi temi, rilevato il gradimento del corso e rilasciato l'attestato di partecipazione.

### COSTO

Socio Mefop/Ufi	€ 300 + iva
Abbonato Mefop	€ 400 + iva
Altri soggetti	€ 500 + iva

## PROGETTI SPECIALI



La patente  
dell'educatore  
previdenziale  
Mefop -Aicp

Master breve  
sulla  
bilateralità

Divulghiamo la  
previdenza



## LA PATENTE DELL'EDUCATORE PREVIDENZIALE MEFOP-AICP

Diventa formatore previdenziale e collabora a diffondere la cultura del welfare nelle scuole

Organizzato da  
Mefop / Aicp

 Sede: Roma / Milano



Durata: febbraio-marzo 2016 (Roma) / settembre-ottobre 2016 (Milano)

### DESTINATARI

Il corso si rivolge a delegati sindacali, promotori, agenti, uffici del personale, consulenti del lavoro, commercialisti, professionisti, operatori sensibili alla tematica dell'educazione previdenziale, insegnanti.

### OBIETTIVI

Il corso è ideale per formare sia "educatori previdenziali", intenzionati a diffondere la previdenza complementare nelle scuole (il canale principale per veicolare iniziative e conoscenze di educazione finanziaria e sociale), sia "promotori e delegati", intenzionati a migliorare l'efficacia della propria attività informativa nei luoghi di lavoro e non solo.

### STRUTTURA

Il corso si divide in 3 macro-moduli formativi:

#### 1 PRE-ASSESSMENT (FAD)

Fase di livellamento e aggiornamento normativo, attraverso specifici "oggetti didattici".

#### 2 LEZIONI IN AULA

2 moduli didattici (per un totale di 16 ore di lezioni frontali) e un Seminario di alta formazione (intera giornata) che affronteranno i seguenti temi:

- **MODULO 1 "ACQUISIRE I CONTENUTI: LE REGOLE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE E DEI FONDI PENSIONE"**
  - i) La previdenza sociale in Italia: fondamenti per un progetto di educazione previdenziale nella scuola;
  - ii) Le regole della previdenza complementare. I vantaggi, le leve, contribuzioni e prestazioni.
- **MODULO 2 "COMUNICARE LA PREVIDENZA: GESTIRE I MESSAGGI E I CANALI DI COMUNICAZIONE"**
  - i) Corso intensivo di Public speaking per educatori previdenziali;
  - ii) Comunicare i bisogni di welfare e diffondere la cultura previdenziale.
- **SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE (INTERA GIORNATA)**, quale momento di approfondimento delle conoscenze acquisite durante il corso.

#### 3 POST-ASSESSMENT (FAD)

Fase di consolidamento e verifica tramite test a risposta multipla. In quest'ultima fase i partecipanti saranno inoltre chiamati a effettuare un'esperienza pratica di tirocinio presso una scuola, con l'assistenza di un tutor.

### COSTO

Socio Mefop/Aicp	€ 300 + iva
Abbonato Mefop	€ 400 + iva
Altri soggetti	€ 500 + iva

## DIVULGHIAMO LA PREVIDENZA

Organizzato da  
Mefop

NOVITÀ

*La sede e i costi saranno definiti sulla base del percorso formativo che si andrà a sviluppare con il Fondo pensione.*

### DESTINATARI

Il corso si rivolge alle reti di collocamento del Fondo pensione, professionali e non.  
Il progetto si sviluppa attraverso una combinazione di servizi di tipo consulenziale e formativo.

### OBIETTIVI

Il progetto intende formare e motivare la rete per renderla in grado di intraprendere con successo l'attività di diffusione della previdenza complementare e del Fondo pensione in particolare. Secondo il metodo dell'interdisciplinarietà, verrà creata una campagna di comunicazione per trasmettere alla rete i messaggi e i valori propri del progetto ed erogate ai partecipanti lezioni di aula finalizzate a:

- allineare e aggiornare le competenze di base in materia;
- migliorare la propria capacità comunicativa e di promozione del Fondo pensione;
- approfondire alcune tematiche strategiche per il Fondo pensione;
- analizzare gli strumenti e il kit messo a disposizione della rete.

Al fine di supportare l'attività di aula e consolidare quanto appreso, saranno messi a disposizione dei partecipanti anche degli strumenti di formazione a distanza.

### STRUTTURA

Il corso sarà strutturato in tre fasi. Le lezioni di aula prevedono due moduli formativi:

#### 1 LIVELLAMENTO

Ripasso normativo di livellamento attraverso "oggetti didattici".

#### 2 LEZIONI IN AULA

- **MODULO BASE** - 4 appuntamenti di mezza giornata che affronteranno i seguenti temi:
  - Adesione e contribuzione
  - Gestione finanziaria del Fondo pensione
  - Prestazioni ex ante e al pensionamento
  - Promuovere il Fondo pensione
- **MODULO AVANZATO** - 3 appuntamenti di mezza giornata che affronteranno i seguenti temi:
  - Il collocamento: la nuova disciplina Covip
  - La gestione della relazione con gli iscritti e i potenziali
  - Il finanziamento del Fondo pensione: la gestione dei vincoli e le omissioni contributive
  - La fiscalità prima e dopo il 2007

#### 3 POST-ASSESSMENT (FAD)

Consolidamento delle competenze attraverso la consultazione del materiale utilizzato in aula, la fruizione di materiali di supporto allo studio e di oggetti didattici.

### ASSISTENZA STRATEGICA ALL'ATTIVITÀ DELLA RETE

Le fasi di natura formativa saranno precedute e affiancate da attività di comunicazione e assistenza strategica, volte alla creazione e alla diffusione di messaggi che motivino la rete alla partecipazione continua e attiva al progetto. L'obiettivo è, inoltre, quello di creare un confronto e un contatto costante con il proprio fondo e con gli altri collocatori, di fruire di ulteriori materiali rispetto a quelli presentati durante la formazione e di essere messi in condizione di divulgare/promuovere sul territorio il fondo, anche mediante la predisposizione e la formazione sull'utilizzo di appositi materiali.

## MASTER BREVE SULLA BILATERALITÀ

Organizzato da  
Mefop

La sede e i costi saranno definiti sulla base del percorso formativo che si andrà a sviluppare con il cliente.

NOVITÀ

Lo sviluppo del welfare contrattuale, di cui la previdenza complementare su base collettiva è parte fondamentale, pone l'esigenza di un coordinamento non solo con gli istituti del welfare pubblico, ma anche tra le prestazioni di cui si compone lo stesso welfare contrattuale. L'integrazione, oltre che eliminare sovrapposizioni e duplicazioni, che generano inefficienze e riducono l'efficacia complessiva, serve a sviluppare sinergie e predisporre, nell'ambito dei singoli schemi e istituti, prestazioni e servizi accessori e sussidiari rispetto alle prestazioni fornite non solo dal welfare pubblico, ma anche dagli altri schemi nascenti dall'autonomia privata e collettiva. In tale contesto un ruolo fondamentale può essere assunto dalla bilateralità, strumento privilegiato dalla contrattazione collettiva per la realizzazione del welfare integrato.

### DESTINATARI

Il corso è rivolto alle fonti istitutive.

### OBIETTIVI

Il corso ha l'obiettivo di approfondire le tematiche relative agli enti bilaterali.

Dopo una prima parte comune, si svilupperà in **4 diversi percorsi**. Ogni singolo percorso sarà dedicato a uno specifico ente bilaterale tipizzato (previdenza, sanità, formazione, solidarietà).

### STRUTTURA

Il corso prevede un primo modulo comune e 4 percorsi separati, così strutturati:

- **MODULO COMUNE - GLI ENTI BILATERALI: RUOLO, STRUTTURA, GOVERNANCE E CONTROLLI**

- Il welfare integrativo e il ruolo degli enti bilaterali;
- Il welfare integrato: la tassonomia del sistema e il ruolo della bilateralità;
- Gli enti bilaterali: obiettivi e struttura degli enti. Enti tipizzati e non;
- La struttura di governo degli enti bilaterali: ruolo e responsabilità degli amministratori;
- Il regime dei controlli interni ed esterni. Dalle Authorities ai Ministeri vigilanti;
- Gli enti bilaterali nell'Ue: differenze e analogie.

- **PERCORSI SPECIFICI:**

- 1 - **PREVIDENZA: I FONDI PENSIONE**

- I fondamenti dei Fondi pensione: la previdenza di base e la nascita dei Fondi pensione;
- Le fonti istitutive e le diverse forme di previdenza complementare;
- L'adesione e il finanziamento ai Fondi pensione: principi, regole e prassi;
- Diritti e prestazioni;
- La disciplina fiscale della previdenza complementare;
- La gestione finanziaria dei Fondi pensione;
- Il sistema dei controlli nei Fondi pensione: il ruolo di Covip.

- 2 - **SANITÀ: I FONDI SANITARI**

- Il sistema di welfare in Italia: tutela e sostenibilità sul versante assistenziale;
- Livelli di tutela e sostenibilità del sistema sanitario italiano;
- La disciplina degli strumenti integrativi di welfare e la possibile evoluzione del sistema di welfare integrativo;

- I Fondi sanitari: profili giuridici e fiscali;
- I Fondi sanitari: profili finanziari e attuariali;
- I Fondi sanitari: profili amministrativi;
- I Fondi sanitari: le principali questioni aperte e alcune proposte operative.

### **3 - FORMAZIONE: GLI ENTI DI FORMAZIONE**

- Il sistema della formazione professionale a livello internazionale;
- Gli enti bilaterali per la formazione;
- La disciplina di riferimento;
- Lo stato dell'arte.

### **4 - SOLIDARIETÀ: I FONDI DI SOLIDARIETÀ**

- La disciplina dei Fondi di solidarietà;
- Natura e prestazioni dei Fondi di solidarietà tra legge e prassi applicative;
- Fondi specifici e fondo residuale: la disciplina dei Fondi di solidarietà, l'art. 3 della legge 90/12 e successive modifiche e integrazioni.





### **La formazione del personale attraverso l'utilizzo dei Fondi Paritetici Interprofessionali**

Le aziende che hanno aderito ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua - per dettagli sui Fondi vedi sito [www.fondinterprofessionali.it](http://www.fondinterprofessionali.it) - possono richiedere il finanziamento di progetti formativi personalizzati ad hoc da realizzare presso la propria impresa.

Mefop con il ruolo di attuatore:

- Partecipa con propri progetti agli avvisi di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali;
- Elabora e gestisce progetti sviluppati ad hoc per singole aziende e finanziati attraverso i conti formativi aziendali.

Mefop è a disposizione per elaborare insieme alla singola azienda il piano formativo più adatto alle sue esigenze.:

Per informazioni:

Tel. 06-48073542

E-mail: [formazione@mefop.it](mailto:formazione@mefop.it)

Mefop ha avviato il percorso di adeguamento dei Servizi formativi alle procedure UNI EN ISO 9001:2000 per i servizi di "Progettazione ed erogazione di servizi di alta formazione" SETTORE EA 37 ed è quindi abilitata ad attuare i piani formativi finanziati dai principali Fondi paritetici.



**MEFOP**  
Via Aniene, 14  
00198 Roma  
Tel. 06 480 735 56  
email: [formazione@mefop.it](mailto:formazione@mefop.it)  
web: [formazione.mefop.it](http://formazione.mefop.it)

