

PARTNER MEFOP



Entra nel network Mefop



CHI SIAMO

Mefop SpA (Società per lo sviluppo del Mercato dei fondi pensione) è stata fondata nel 1999. Al suo interno raccoglie un ampio panorama di fondi pensione (circa 90 soci) e la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni.

La società, al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici e delle altre forme di previdenza, ha per oggetto sociale l'attività di formazione, studio, assistenza e promozione, in materie attinenti alla previdenza complementare, di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, e a settori affini, incluse le altre forme di previdenza.

Nel corso degli anni, alla luce dell'evoluzione dei sistemi di welfare, Mefop ha incluso nel panorama dei propri stakeholder soggetti istituzionali, quali casse di previdenza e fondi sanitari, e operatori di mercato.

Oggi svolge attività di studio, supporto, consulenza, servizi e formazione a favore di tutti gli attori che, a vario titolo, operano nel sistema di welfare pubblico e privato.



LE ATTIVITÀ

- ◆ Studio
- ◆ Consulenza
- ◆ Formazione
- ◆ Pubblicazioni
- ◆ Tavoli tecnici
- ◆ Analisi
- ◆ Servizi

IL NETWORK MEFOP

94

FONDI PENSIONE SOCI

49

FONDI SANITARI
SOCI NON AZIONISTI

13

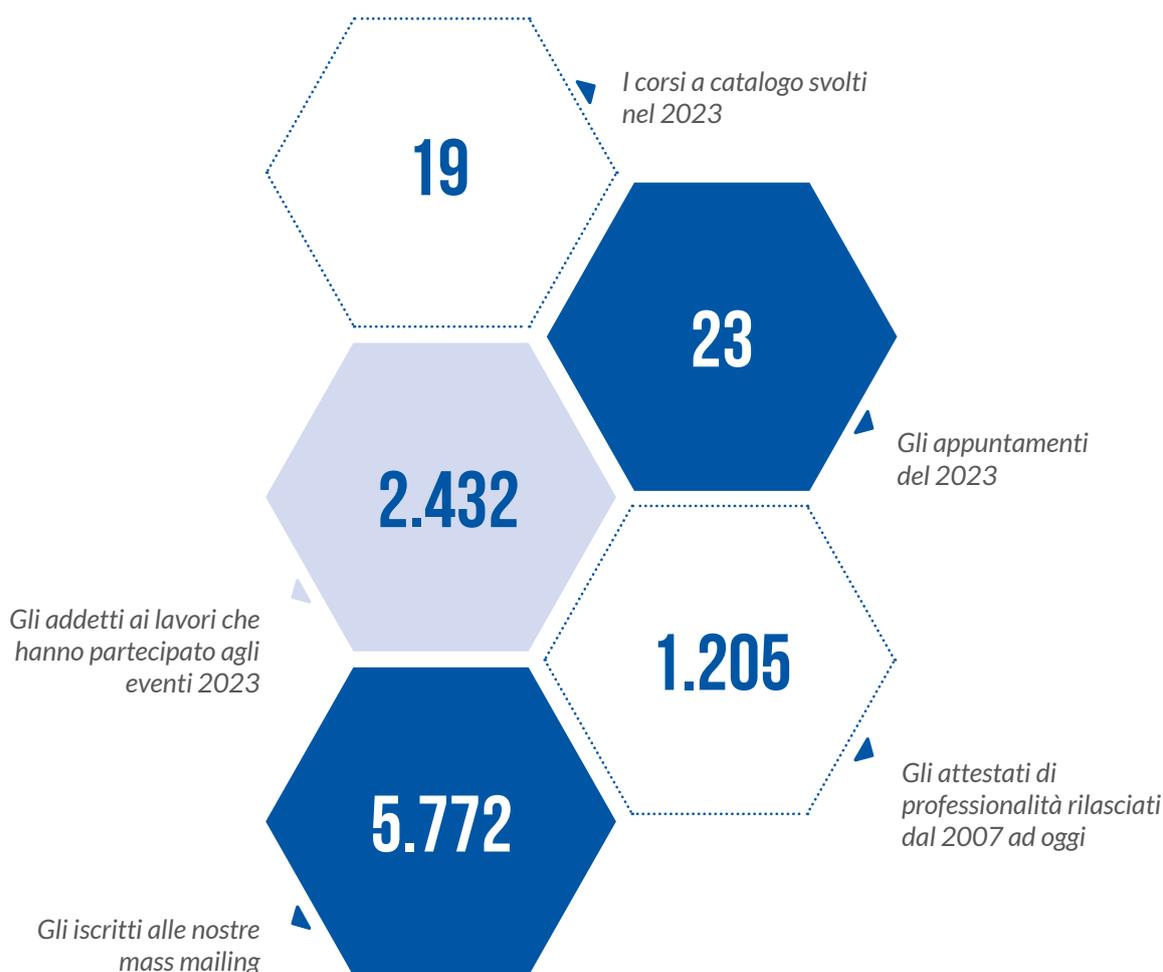
CASSE DI PREVIDENZA
SOCI NON AZIONISTI

51

PARTNER

gestori finanziari, gestori amministrativi, banche depositarie, società di consulenza e studi legali

LE ATTIVITÀ DI MEFOP IN NUMERI



LE ATTIVITÀ DI MEFOP PER IL 2024

I partner saranno coinvolti in eventi, tavoli e attività formative su diverse aree tematiche di interesse per il welfare:

- ▶ Pianificazione sanitaria, sociosanitaria e non autosufficienza
- ▶ L'integrazione sanità pubblica e privata
- ▶ L'outsourcing dei servizi amministrativi e gestionali
- ▶ Il welfare aziendale e contrattuale
- ▶ Il longevity risk
- ▶ Le prestazioni dei fondi e il raccordo con servizio sanitario nazionale
- ▶ Gli investimenti in economia reale
- ▶ Il ruolo della bilateralità nel welfare privato
- ▶ La finanza sostenibile
- ▶ La governance degli investitori istituzionali
- ▶ Risk management
- ▶ L'innovazione tecnologica e la telemedicina nella sanità



Fin dalla nascita, Mefop ha favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta nel mercato del welfare anche attraverso eventi, seminari e convegni. Anche nel 2024 i nostri eventi hanno l'obiettivo di coniugare la divulgazione istituzionale con lo sviluppo di un mercato virtuoso del welfare.

L'attività seminariale sarà concentrata in due Summit annuali: uno sulla previdenza e l'altro sulla sanità integrativa. Nella restante parte dell'anno saranno, inoltre, organizzati diversi incontri in cui i nostri partner potranno svolgere attività di networking e confronto con i nostri stakeholders della previdenza e della sanità integrativa.

Di seguito si illustrano i principali eventi Mefop :

 Summit sanità integrativa

 Summit previdenza

 Convegni

 Tavoli di lavoro

 Altri eventi e aperitivi



Agorà Mefop

welfare

Dalla costante vicinanza con i nostri partner e stakeholders è emersa una **forte richiesta di incontri e relazioni volti a realizzare un ponte verso il futuro**, attraverso la conoscenza, il confronto e la sperimentazione.

Agorà Mefop welfare vuole creare uno **spazio fisico e di pensiero** dove i protagonisti del welfare si ritrovano per **approfondire la conoscenza** e **stimolare linee di azione**.

Agorà, nell'antichità, era il cuore della polis; per noi rappresenta il territorio materiale e virtuale di una comunità aperta alla contaminazione e uno **spazio in cui tutti gli attori e le Istituzioni del welfare, si incontrano per fare cultura, divulgare conoscenza, stimolare piani di azione, progettare la previdenza del futuro**.

Nell'Agorà, il confronto tra fondi integrativi, casse di previdenza, operatori di mercato e istituzioni diventa motore di progettualità, progresso, creazione di valore, costruiti intorno alle persone e ai loro bisogni.

Agorà Mefop welfare prevede l'organizzazione di due Summit:

► Summit previdenza

Confronto con Istituzioni e operatori di mercato sul futuro della previdenza complementare e del welfare dei liberi professionisti. Nel summit saranno presentati i risultati dell'Indagine campionaria Mefop sulle percezioni degli italiani in materia di welfare.

► Summit sanità integrativa

Luogo di incontro ed esperienze sul ruolo della sanità integrativa, rispetto al Servizio Sanitario Nazionale, in merito ai crescenti bisogni di assistenza dei cittadini. Il confronto coinvolgerà le Istituzioni, i fondi sanitari, la mutualità, gli enti del terzo settore e tutti gli operatori di mercato, compreso il mondo assicurativo e quello della sanità privata.

COSA È AGORÀ MEFOP WELFARE

GUARDA IL VIDEO



SUMMIT PREVIDENZA 2023

GUARDA IL VIDEO





CONVEGNI

L'attività convegnoistica che ha sempre caratterizzato il profilo istituzionale viene mantenuta e verrà riproposta nel 2024 per accogliere i temi più politici e istituzionali. I convegni sono eventi gratuiti ed aperti a tutti.



TAVOLI

Continua per il 2024 l'attività che Mefop svolge con i tavoli di lavoro. Questi incontri hanno ad oggetto le tematiche più attuali per i nostri stakeholders.

Tra gli obiettivi dei tavoli, vi è quello di creare delle community che dialogano e si confrontano in una logica «peer to peer». La partecipazione ai tavoli è aperta a soci e partner ed è particolarmente utile per sviluppare il confronto tra le funzioni apicali, le funzioni fondamentali e i middle manager di fondi e casse.



ALTRI EVENTI E APERITIVI

Nel corso del 2024, anche attraverso il confronto continuo con tutti gli stakeholders, potranno essere organizzati uno o più eventi su specifiche tematiche. Tali eventi saranno legati a momenti di networking e laddove possibile saranno invitati a contribuire al dibattito i partner interessati.

Questa tipologia di eventi vuole affiancare un'attività conviviale, tendenzialmente in orario preserale, al momento di formazione, con l'obiettivo di elevare la qualità della condivisione.



LE PROPOSTE DI PARTNERSHIP

Offriamo a tutti gli stakeholder del settore (gestori finanziari, gestori amministrativi, banche depositarie, società di consulenza e studi legali) la possibilità di far parte del nostro network, attraverso la stipula di diverse convenzioni.

Ogni proposta si differenzia per i servizi inclusi e il grado di coinvolgimento nelle attività di Mefop.

LIGHT PARTNER

La soluzione base che permette di acquistare i nostri servizi a prezzi scontati e partecipare ai nostri eventi

3.000,00 + IVA/anno

Eventi e formazione

- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione
- ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici

Servizi e dati

- ▶ Sconti su tutti i progetti e servizi on demand
- ▶ Rassegna stampa
- ▶ Pubblicazioni WEB

STATS PARTNER

La soluzione pensata per coloro che vogliono conoscere e analizzare il mercato e partecipare ai nostri eventi

4.500,00 + IVA/anno

Eventi e formazione

- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione
- ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici

Servizi e dati

- ▶ Sconti su tutti i progetti e servizi on demand
- ▶ Rassegna stampa
- ▶ Pubblicazioni WEB
- ▶ Previ|DATA
- ▶ Alert bandi e mandati

PREMIUM PARTNER

La soluzione che combina visibilità e partecipazione

10.000,00 + IVA/ anno

Eventi e formazione

- ▶ Sponsorizzazione in co-branding dei summit Mefop
- ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici
- ▶ Testimonianza a eventi o corsi organizzati da Mefop
- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione

Promozione e visibilità

- ▶ Logo su homepage
- ▶ Pagina web dedicata
- ▶ Logo su attività promozionali degli eventi e dei summit

Servizi e dati

- ▶ Sconti su tutti i progetti e servizi on demand
- ▶ Rassegna stampa
- ▶ Pubblicazioni WEB

MAIN PARTNER

La soluzione completa per i partner che vogliono avvantaggiarsi con tutti i nostri servizi

20.000,00 + IVA/ anno

Eventi e formazione

- ▶ Sponsorizzazione in co-branding dei summit Mefop
- ▶ Partecipazione ai summit Mefop con intervento e distribuzione gadget
- ▶ Testimonianza a eventi o corsi organizzati da Mefop
- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione
- ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici
- ▶ Stage per studente Master

Promozione e visibilità

- ▶ Logo su homepage
- ▶ Pagina web dedicata
- ▶ Logo su attività promozionali degli eventi e dei summit

Servizi e dati

- ▶ Sconti su tutti i progetti e servizi on demand
- ▶ Rassegna stampa
- ▶ Pubblicazioni WEB
- ▶ Previ|DATA
- ▶ Alert bandi e mandati

LA FORMAZIONE MEFOP



Master



Formazione
per fondi
pensione



Formazione
per casse di
previdenza e
fondi sanitari



Approfondimenti
tecnici



LA FORMAZIONE PER IL 2024

Per l'anno 2024 Mefop, in collaborazione con la Luiss e l'Università La Sapienza di Roma, organizza:



CORSO EXECUTIVE

Corso executive in Bilateralità, Welfare e Fondi sanitari

In collaborazione con la Luiss



Destinatari

- ▶ Laureati e neolaureati in possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale, magistrale a ciclo unico o di vecchio ordinamento, con preferenza per le lauree in Scienze politiche, Giurisprudenza, Economia, Scienze statistiche ed attuariali, Sociologia



Argomenti

- ▶ Gestione dei rischi sociali e sanitari in Italia tra primo e secondo pilastro
- ▶ Diritto ed economia degli investitori istituzionali di welfare
- ▶ Sistema sanitario pubblico
- ▶ Normativa e governance dei fondi sanitari
- ▶ Pianificazione sanitaria e prospettive delle coperture di sanità integrativa
- ▶ Gestione del rischio nei fondi sanitari
- ▶ Politiche di welfare aziendale



Obiettivi

Creare nuove professionalità e innalzare le competenze nel settore del diritto, dell'economia e dell'amministrazione del welfare, con particolare riferimento alle forme di assistenza sanitaria integrativa e ai soggetti che operano nell'ambito del welfare integrato.

CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE



Executive master

- ▶ Disciplina e gestione della sanità integrativa
- ▶ Gestione finanziaria degli Investitori Istituzionali



Corsi professionalizzanti

- ▶ Corso professionalizzante ex d.m. 108/2020
In collaborazione con l'Università "Sapienza" di Roma



Corsi executive

- ▶ Disciplina della previdenza complementare
- ▶ Fiscalità della previdenza complementare
- ▶ Finanza della previdenza complementare
- ▶ Governance e aggiornamento alla lorp2
- ▶ Comunicazione e trasparenza
- ▶ Disciplina degli appalti
- ▶ Contabilità pubblica e bilancio delle casse di previdenza
- ▶ Normativa e governance dei fondi sanitari
- ▶ Pianificazione sanitaria e prospettive delle coperture di sanità integrativa



Corsi avanzati

- ▶ Percorsi avanzati su temi finanziari
- ▶ Il welfare in azienda: pianificazione, gestione e controllo
- ▶ Workshop procedure e vincoli: analisi di compliance per i fondi pensione
- ▶ Regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act)
- ▶ La comunicazione degli enti di welfare sui social media



I TARGET DELLA FORMAZIONE

- ◎ Rappresentanti sindacali
- ◎ Consiglieri di amministrazione enti bilaterali
- ◎ Dirigenti pubblica amministrazione
- ◎ Rappresentanti associazioni datoriali
- ◎ Studenti neo laureati
- ◎ Componenti degli organi di governo e delle strutture di fondi pensione, fondi sanitari e casse di previdenza

ADTERM REPORT

videnza complement
pensano i lavorator

Magazine

Pubblicazioni
web

NewsCASSE

PROSPET

L'approfondimento sta **e le possibili declinazioni
flessibilità in uscita**

Aut. Tribunale di Roma n.198 del 9/05/2000 Poste
Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale
- 70% Roma Aut. N° 69/2009



Si parla di

M e Francesca Corezzi

isiti stringenti di accesso al pensionamento hanno
talia, il tema della flessibilità in uscita dal mercato



sociale», al posto
assistenziale specit
pazione, diffusi nelle
mie. Dopo le Riforme
processo di graduale au
quisiti e di armonizazio
diverse subì un'accelerazio
intervento Prodi (L. 449/1997)
Riforma Maroni con il c.d.S
la Legge sul welfare (L. 24
più graduale, introduce
delle quote» (somma
tà). Per quanto rigu
vecchiaia, fu la Rif
vare in modo gra
bile (da 55 a 6
rispettivame
i successivi
differenz
pension
parar
Alli-
4-

SUPPLEMENTO
POSTE ITALIANE
POSTALE AUT.
N. 198 DEL 9 MARZO

welfare privato e i cittadini
noscenze e percezioni

Approfondimenti
tecnici

Il

EDITO

Pag. 2

Il welfare tra
di Pasquale Sai

APPROFONDI

Pag. 4

Come car
di Loree

Pa

P-

PUBBLICAZIONI



Prospettive

Il *magazine* semestrale dedicato all'approfondimento sui temi del *welfare* che racchiude anche i principali filoni di studio e ricerca seguiti da Mefop.



Welfare on-line

Pubblicazione *web* nata per approfondire e riflettere in maniera tempestiva sulle tematiche di più stringente attualità riguardanti fondi pensione, fondi sanitari e casse di previdenza.



Osservatorio Giuridico

Periodico semestrale dedicato alla trattazione di temi di carattere giuridico-normativo. Utile strumento per affrontare i problemi specifici dell'operatività del settore dei Fondi pensione e degli investitori previdenziali.



NewsCasse

Rivista di informazione, dibattito e approfondimento sulle principali tematiche riguardanti il settore della previdenza dei professionisti.



Bollettino Statistico

Periodico trimestrale rivolto agli aspetti prettamente statistico-quantitativi del settore. Una sintesi sempre aggiornata dell'evoluzione della previdenza complementare che interpreta criticamente i dati, attraverso elaborazioni in grado di descrivere l'andamento attuale e le tendenze evolutive e di mettere in luce fenomeni altrimenti non facilmente osservabili.



MidTerm Report

Pubblicazione orientata ad approfondire alcuni temi specifici della realtà operativa dei Fondi pensione italiani, da un punto di vista statistico-quantitativo. L'obiettivo è quello di fornire un'analisi dettagliata su temi di particolare rilevanza che animano il dibattito tra gli operatori della previdenza complementare, quali costi, rendite, gestione finanziaria, ecc.



Quaderni

Collana che offre approfondimenti monografici su temi di rilevanza teorico-empirica (es. previdenza comportamentale) per i quali si propongono possibili soluzioni.



Working Paper

Valido strumento di aggiornamento teorico. I Working Paper ospitano contributi scientifici, studi e ricerche in tema di previdenza elaborati da accademici, esperti italiani e stranieri (in caso di autori stranieri, possono essere pubblicati in lingua originale).



Pillole di Previ | DATA

Periodico mensile contenente approfondimenti di carattere statistico-quantitativo sul mercato del welfare.



Pillole dall'Europa e dal Mondo

La Newsletter sui temi europei e internazionali con tutti gli aggiornamenti sugli aspetti comunitari e internazionali riguardanti il settore previdenziale.

Previ|DATA
livello
Market &
Funds





I servizi di Previ|DATA consentono di accedere a informazioni che coprono:

- ✓ circa 200 forme di previdenza complementare: sono monitorati tutti i fondi pensione negoziali, aperti e pip e i principali fondi preesistenti
- ✓ 5 aree tematiche: costi (costi diretti, indiretti, Isc); gestione finanziaria (garanzie, *benchmark*, sostenibilità, strategie predefinite di allocazione, gestori); prestazioni (prestazioni accessorie, tipi di rendite offerte, basi demografiche e finanziarie, costi della rendita, frequenze di pagamento); andamento della gestione (iscritti, raccolta, patrimonio, rendimenti e ter); soggetti coinvolti nella gestione (composizione degli organi, fornitori di servizi)
- ✓ il *database* contiene un archivio documentale di note informative, regolamenti, statuti, condizioni generali di contratto e bilanci dei fondi pensione, oltre che i nuovi documenti previsti dalle direttive Iorp2 e Srd 2 e dalla SFDR.

Il livello Market&Funds offre la possibilità di visualizzare e scaricare in formato Excel tutte le informazioni di dettaglio contenute nel *database*. L'utente potrà selezionare i dati di proprio interesse filtrando i fondi e i comparti sulla base di una serie di variabili generali (tipologia, classificazione dei comparti, presenza di garanzie) o di dettaglio (range di variazione del dato richiesto, presenza o meno di specifiche caratteristiche).

Previ|DATA consente la consultazione e il download dei dati relativi alle seguenti aree tematiche:

COSTI

- ✓ Costi diretti (di adesione e annuali)
- ✓ Costi per l'esercizio di prerogative individuali
- ✓ Costi per comparto
- ✓ Isc

GESTIONE FINANZIARIA

- ✓ Classificazione e tipologia gestionale
- ✓ Garanzie (eventi coperti e prestazione garantita)
- ✓ *Benchmark* dichiarati
- ✓ Sostenibilità
- ✓ Strategie predefinite di allocazione offerte agli iscritti
- ✓ Gestori finanziari (anche delegati)

PRESTAZIONI

- ✓ Prestazioni accessorie
- ✓ Tipologie di rendite (basi demografiche e finanziarie utilizzate, costi applicati alla rendita, frequenze di pagamento)

ANDAMENTO DELLA GESTIONE (DATI STORICIZZATI)

- ✓ Iscritti per i fondi negoziali
- ✓ Patrimonio
- ✓ Raccolta dei fondi pensione negoziali e aperti
- ✓ Rendimenti
- ✓ Ter

SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE

- ✓ Composizione degli organi
- ✓ Fornitori di servizi (banca depositaria, erogatore delle rendite, *service* amministrativo, revisore contabile)



ALERT BANDI E MANDATI

Servizi statistici

Il servizio informa tempestivamente sulle scadenze dei mandati di gestione e sulla pubblicazione di bandi di gara mediante l'invio di e-mail dedicate.

Il servizio prevede:

- ✓ un avviso, inviato all'inizio di ogni trimestre (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre), riguardo i mandati che giungeranno a scadenza nel corso del trimestre di riferimento;
- ✓ l'invio di un alert riguardo l'avvio delle procedure di selezione di gestori finanziari o assicurativi, banca depositaria, *service* amministrativo, advisor e compagnia per l'erogazione delle rendite.

www.mefop.it

Seguici anche su



MEFOP
Via Aniene, 14
00198 Roma
Tel. 06 480 735 01
email: mefop@mefop.it

