

OFFERTA FORMATIVA

Executive Master e
Corsi
professionalizzanti


Mefop

Formazione
per operatori
del settore

Alta
specializzazione
per manager e
operatori del
welfare integrativo

2024

Mefop vi forma a tutti i livelli

Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento UKAS)



L'OFFERTA FORMATIVA MEFOP

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

CORSI PROFESSIONALIZZANTI

CORSO PROFESSIONALIZZANTE MEFOP - SAPIENZA "PREVCOMP" (EX D.M. 108/20)

In collaborazione con Università "Sapienza" di Roma

6

ALTA SPECIALIZZAZIONE

EXECUTIVE MASTER

GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

8

DISCIPLINA E GESTIONE DELLA SANITÀ INTEGRATIVA

9

FUNZIONI FINANZA

PREVIFIN

11

FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE

EXECUTIVE

DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

13

FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

14

FINANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

15

GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP 2

16

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

17

NORMATIVA E GOVERNANCE DEI FONDI SANITARI

18

PIANIFICAZIONE SANITARIA E PROSPETTIVE DELLE COPERTURE DI SANITÀ INTEGRATIVA

19

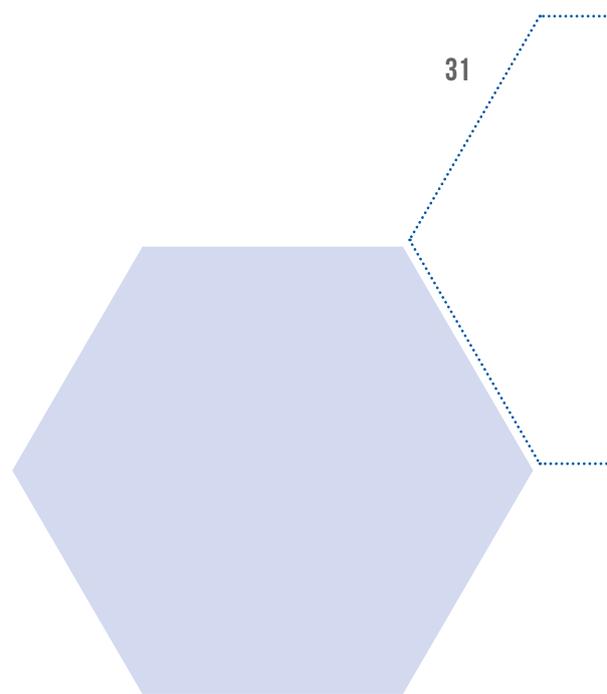
DISCIPLINA DEGLI APPALTI

20

CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA

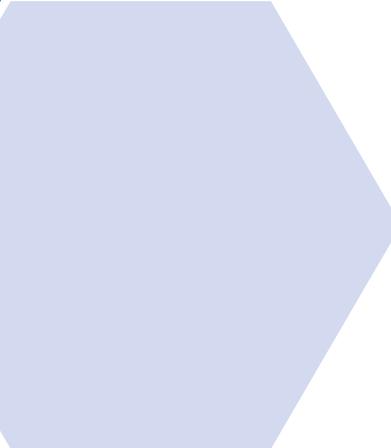
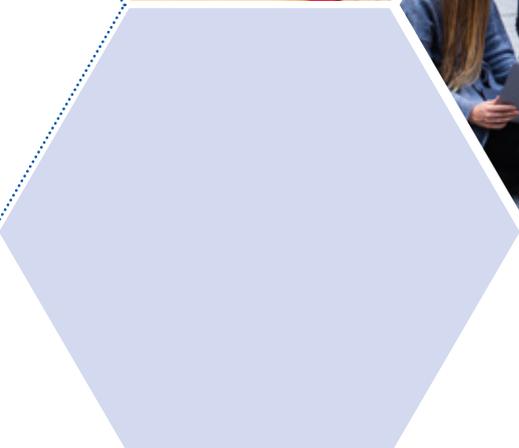
21

EVOLUZIONI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA	23
ALM E ASSET ALLOCATION	24
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI: MERCATI PUBBLICI E PRIVATI	25
ASSET ALLOCATION E INTEGRAZIONE DEI CRITERI ESG	26
IL WELFARE IN AZIENDA: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	27
WORKSHOP PROCEDURE, MODULISTICA E VINCOLI PER I FONDI PENSIONE	28
REGOLAMENTO DORA 	29
LA COMUNICAZIONE DEGLI ENTI DI WELFARE SUI SOCIAL MEDIA <i>In collaborazione con SWHub</i> 	30
INVESTITORI PREVIDENZIALI E SOSTENIBILITÀ 	31



FORMAZIONE UNIVERSITARIA

CORSI PROFESSIONALIZZANTI





CORSO PROFESSIONALIZZANTE MEFOP - SAPIENZA "PREVCOMP" (EX D.M. 108/20)



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

DESTINATARI

Rappresentanti dei lavoratori e delle imprese e soggetti che vogliono acquisire i concetti di base sulla previdenza complementare.

OBIETTIVI

Formare specialisti sul welfare integrato, con particolare riferimento alla previdenza complementare.

Consentire l'acquisizione della certificazione prevista dal d.m. 108/2020 a chi voglia assumere incarichi negli organi di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti.

STRUTTURA

130
ORE

di lezioni
in aula virtuale

170
ORE

Fad

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

gennaio / dicembre

Durata

300 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 3.000 + Iva

PARTNER

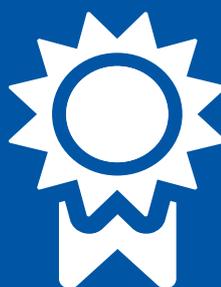
€ 3.500 + Iva

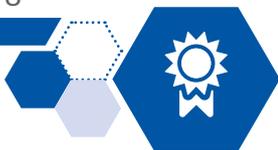
ALTRO

€ 4.000 + Iva

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

EXECUTIVE MASTER





EXECUTIVE MASTER FINANZA

Gestione finanziaria degli Investitori Istituzionali

DESTINATARI

Il corso si rivolge ai soggetti e agli organi coinvolti nel processo di investimento degli investitori previdenziali (collegio dei sindaci, consiglio di amministrazione, direzione generale, funzioni finanza).

OBIETTIVI

Approfondire la gestione finanziaria di un investitore istituzionale e fornire gli strumenti e le metodologie per il governo del processo di investimento.

STRUTTURA E PROGRAMMA

Il corso si terrà indicativamente in giornate consecutive per due incontri settimanali della durata di 4 ore ciascuno.

Le lezioni saranno erogate in modalità virtuale e registrate per essere fruibili anche in differita.

Il percorso formativo consta di 84 ore di formazione, suddivise in 4 moduli:

- 1 Evoluzioni della normativa comunitaria
- 2 ALM e Asset allocation
- 3 Tipologie di investimenti: mercati pubblici e privati
- 4 Asset allocation e integrazione dei criteri ESG

TITOLI RILASCIATI

Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

maggio / ottobre

Durata

84 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.500 + Iva

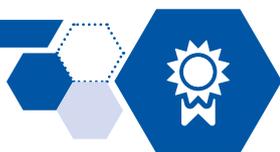
PARTNER

€ 3.000 + Iva

ALTRO

€ 3.500 + Iva

i Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti



EXECUTIVE MASTER FONDI SANITARI

Disciplina e gestione della sanità integrativa

DESTINATARI

Operatori di fondi sanitari, mutue, casse assistenziali e enti bilaterali interessati ad acquisire competenze in materia di management della sanità pubblica e privata o coinvolti a vario titolo nelle tematiche della sanità integrativa.

OBIETTIVI

Aggiornare e elevare le competenze in materia di sanità pubblica e privata. Il corso affronterà la tematica dell'assistenza sanitaria, in un'ottica comparata e interdisciplinare, analizzandone la disciplina attraverso approfondimenti di natura giuridica, finanziaria ed attuariale. Una parte del corso sarà dedicata allo studio del segmento socio-sanitario e sarà dedicato un focus alla copertura del rischio non autosufficienza.

STRUTTURA E PROGRAMMA

Il percorso formativo consta di 68 ore di formazione, suddivise in 17 lezioni di aula sui seguenti argomenti:

- ▶ Il Ssn: finanziamento, lea, governance e possibile evoluzione
- ▶ Il Ssn: regole, stato dell'arte e prospettive
- ▶ Profili giuridici della sanità integrativa
- ▶ Profili organizzativi della sanità integrativa
- ▶ La fiscalità della sanità integrativa e una proposta in materia di bilancio civilistico
- ▶ La gestione del piano sanitario e le esternalizzazioni
- ▶ La gestione del rischio nei fondi sanitari
- ▶ La comunicazione nella sanità integrativa
- ▶ Privacy e cyber security
- ▶ Le società di mutuo soccorso
- ▶ Il piano socio sanitario e la copertura del rischio non autosufficienza

TITOLI RILASCIATI

Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.

Target

- ▶ Casse di previdenza
- ▶ Fondi sanitari
- ▶ Operatori di mercato

Sede

Online

Periodo

aprile / luglio

Durata

68 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.500 + Iva

PARTNER

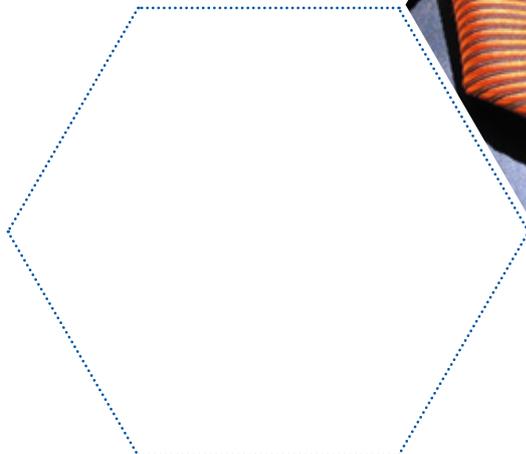
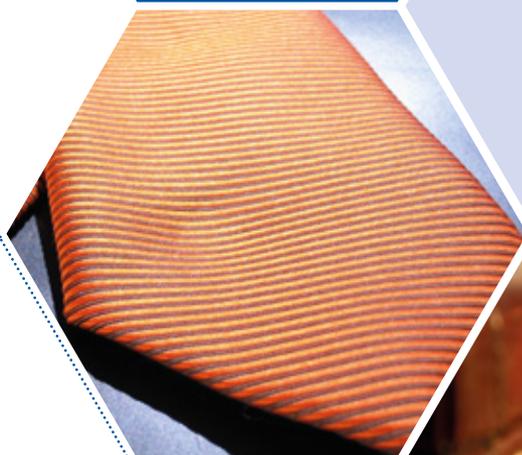
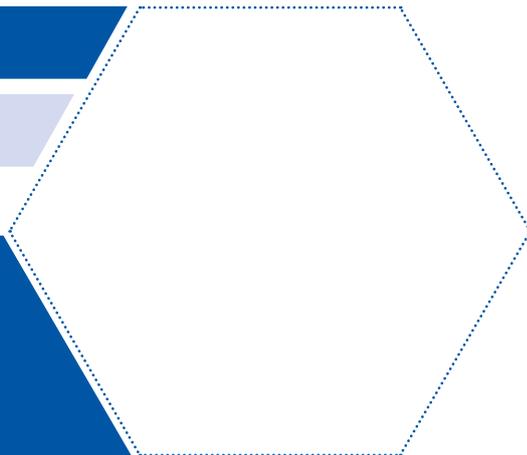
€ 3.000 + Iva

ALTRO

€ 3.500 + Iva

ALTA SPECIALIZZAZIONE

FUNZIONI FINANZA





DESTINATARI

Il corso si rivolge agli addetti alla funzione finanza dei Fondi pensione e delle Casse di previdenza e ai soggetti coinvolti negli organi deputati al controllo della gestione finanziaria.

OBIETTIVI

Il corso consentirà ai partecipanti di acquisire le competenze fondamentali per lo sviluppo di applicazioni per la costruzione in-house di strumenti utili per l'asset allocation strategica, l'analisi e la gestione dei rischi finanziari, demografici ed ESG, nonché per la costruzione di una efficace attività di reporting.

Il corso approfondirà l'utilizzo di strumenti informatici quali: il linguaggio gratuito di programmazione Python; le nuove funzionalità di Microsoft Excel (Array Formulas e Dynamic Arrays, Lambda...); data modelling in Excel (M-language, Power Query, DAX...); programmi per la Business Intelligence; intelligenza artificiale.

STRUTTURA E PROGRAMMA

Il corso si terrà indicativamente nel periodo maggio 2024 - febbraio 2025, prevedendo in generale la partecipazione in aula a Roma per due incontri al mese. Ogni incontro avrà la durata di sei ore durante le quali i docenti affiancheranno all'attività di formazione anche esercitazioni per mettere in pratica quanto appreso. Al termine di ogni modulo saranno forniti file e pacchetti di codice che i partecipanti potranno personalizzare e adattare alle esigenze del proprio ente. Accanto agli incontri in aula saranno previsti appuntamenti online per consentire ai partecipanti di condividere quanto appreso durante le lezioni e ottenere supporto da parte dei docenti.

PROGRAMMA

- ▶ Pre-assessment FAD: per i partecipanti che affrontano per la prima volta il tema della programmazione, è prevista una prima fase di preparazione autonoma tramite materiale fornito da Me-fop
- ▶ Python per la finanza
- ▶ Excel: corso avanzato
- ▶ 5 Moduli di approfondimento tematico:
 - Asset allocation, Dpi, misure e manutenzione
 - Risk management "ex ante" - "ex post"
 - Analisi demografica e reddituale
 - Esg analysis, analisi del rischio e attività per Sfdr
 - Attività di reporting, costruire una propria architettura informatica

Gli incontri in aula saranno intervallati da momenti di esercitazione. I partecipanti al corso avranno accesso a una piattaforma di networking per condividere e mettere a fattor comune le nozioni apprese durante il corso e confrontarsi sulle soluzioni operative della pratica quotidiana post-corso.

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Roma

Periodo

maggio 2024 / febbraio 2025

Durata

in via di definizione

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 5.000 + iva

PARTNER

€ 6.000 + iva

ALTRO

€ 7.000 + iva

Hai già partecipato all'edizione del 2023?

La nuova edizione presenta numerose novità!



Puoi partecipare a questo corso con uno sconto del 30%!



i Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti

FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE

EXECUTIVE





DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DESTINATARI

Operatori del settore che intendono acquisire una conoscenza di base aggiornata e completa della disciplina della previdenza complementare.

OBIETTIVI

Analizzare la normativa che regola la previdenza complementare, con particolare riguardo alle caratteristiche dei fondi pensione, alle regole in materia di adesione esplicita, tacita e contrattuale, nonché alle disposizioni relative ai diritti esercitabili dagli iscritti a forme pensionistiche complementari (anticipazioni, trasferimenti, riscatti, Rita e prestazioni pensionistiche).

Saranno approfondite le più recenti novità normative registrate dalla disciplina di settore, oltre a tematiche più particolari, come i sequestri, i pignoramenti e i rapporti tra fondi pensione e finanziarie in relazione ai vincoli che possono gravare sulla posizione degli aderenti che abbiano stipulato finanziamenti con cessione del V dello stipendio.

STRUTTURA

7 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

28
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

febbraio

Durata

28 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 840 + Iva

PARTNER

€ 1.120 + Iva

ALTRO

€ 1.400 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DESTINATARI

Operatori che intendono approfondire e sistematizzare le proprie conoscenze sugli aspetti fiscali della previdenza complementare.

OBIETTIVI

Analizzare la disciplina fiscale della previdenza complementare, in particolare le implicazioni della disciplina transitoria dovuta al succedersi, nel corso degli anni, di diversi regimi fiscali. Gli incentivi fiscali rappresentano, infatti, un efficace stimolo per la crescita della previdenza complementare. La conoscenza approfondita della disciplina tributaria costituisce un aspetto essenziale per lo sviluppo del risparmio pensionistico.

STRUTTURA

5 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

20
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

marzo

Durata

20 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 600 + Iva

PARTNER

€ 800 + Iva

ALTRO

€ 1.000 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



FINANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DESTINATARI

Consiglieri di amministrazione, strutture di fondi pensione e casse di previdenza e soggetti che intendono approfondire e sistematizzare la propria conoscenza sugli aspetti di base della gestione finanziaria degli investitori previdenziali.

OBIETTIVI

Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze sulla 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.

STRUTTURA

6 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

24
ORE

formazione
totale

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

ottobre

Durata

24 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 720 + Iva

PARTNER

€ 960 + Iva

ALTRO

€ 1.200 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP2

DESTINATARI

Componenti degli organi di indirizzo e controllo del sistema di governo dei fondi pensione (in particolare direttori generali, responsabili della funzione finanza e di gestione del rischio, revisione interna e compliance) interessati ad approfondire il sistema di governance, i controlli pubblici ed interni, nonché il nuovo assetto dei fondi pensione alla luce del recepimento della direttiva IORP2.

OBIETTIVI

Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze sull'organizzazione del fondo pensione alla luce del recepimento della direttiva IORP2.

In particolare, il corso ripercorre le caratteristiche strutturali dei diversi fondi pensione, i controlli interni, i controlli pubblici ivi inclusi i poteri sanzionatori della Covip, la responsabilità dei diversi attori, il bilancio, il ruolo delle funzioni fondamentali introdotte dalla direttiva IORP2 (gestione dei rischi, revisione interna e attuariale), i requisiti di professionalità, gli adempimenti amministrativi e di vigilanza.

STRUTTURA

4 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

16
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

novembre

Durata

16 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 480 + Iva

PARTNER

€ 640 + Iva

ALTRO

€ 800 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

DESTINATARI

Operatori che intendono approfondire e sistematizzare le proprie conoscenze sugli aspetti legati alla comunicazione della previdenza complementare.

OBIETTIVI

Aggiornare ed elevare le competenze sulla comunicazione della previdenza complementare. Il corso ripercorre le regole della comunicazione obbligatoria dei fondi pensione con un focus sulla nuova disciplina sulla trasparenza. Inoltre il corso offrirà una serie di strumenti utili alla costruzione di un sistema di comunicazione efficace.

STRUTTURA

3 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

dicembre

Durata

12 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 360 + Iva

PARTNER

€ 480 + Iva

ALTRO

€ 600 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



NORMATIVA E GOVERNANCE DEI FONDI SANITARI

DESTINATARI

Operatori di fondi sanitari, mutue, casse assistenziali ed enti bilaterali interessati ad acquisire competenze in materia di normativa e governance dei fondi sanitari.

OBIETTIVI

Acquisire ed aggiornare le proprie conoscenze in materia di normativa e governance dei fondi sanitari. Il corso affronterà le tematiche legate all'evoluzione della sanità integrativa tra normativa e prassi. Nel corso sarà dedicato un focus all'evoluzione giuridica della sanità integrativa, al bilancio, alla fiscalità, alla privacy e a tutti i temi che direttamente o trasversalmente riguardano la disciplina di un fondo sanitario.

STRUTTURA

6 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

24
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi sanitari

Sede

Online

Periodo

maggio

Durata

24 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 720 + Iva

PARTNER

€ 960 + Iva

ALTRO

€ 1.200 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



PIANIFICAZIONE SANITARIA E PROSPETTIVE DELLE COPERTURE DI SANITÀ INTEGRATIVA

DESTINATARI

Direttori, funzioni sanitarie e attuariali e consiglieri di amministrazione di fondi sanitari, mutue ed enti bilaterali a finalità assistenziale.

OBIETTIVI

Approfondire le conoscenze di processo legate alla pianificazione sanitaria del Fondo con particolare riferimento alla scrittura, gestione e comunicazione del piano sanitario e del nomenclatore. Nel corso saranno affrontate le tematiche di pianificazione sanitaria e le tecniche legate al modello gestionale dei fondi sanitari con importanti incursioni sul tema della gestione del dato e dei processi "data driven".

STRUTTURA

4 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

16
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi sanitari

Sede

Online

Periodo

giugno

Durata

16 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 320 + Iva

PARTNER

€ 480 + Iva

ALTRO

€ 800 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



DISCIPLINA DEGLI APPALTI

DESTINATARI

Personale degli uffici acquisti e gare degli enti di previdenza dei liberi professionisti.

OBIETTIVI

Consolidare la preparazione delle figure professionali coinvolte a vario titolo nell'attività negoziale degli enti previdenziali privati fornendo una panoramica completa e approfondita della disciplina sull'evidenza pubblica definita dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

STRUTTURA

3 LEZIONI

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

Target

► Casse di previdenza

Sede

Roma

Periodo

In via di definizione

Durata

12 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 600 + iva

PARTNER

€ 750 + iva

ALTRO

€ 1.000 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA

DESTINATARI

Personale degli uffici amministrazione e controllo degli enti di previdenza dei liberi professionisti.

OBIETTIVI

Analizzare le tematiche legate al bilancio delle casse prendendo le mosse da un preliminare inquadramento normativo dei principi di contabilità pubblica per poi proseguire con una disamina, di taglio operativo, dei criteri di contabilizzazione ai quali devono rifarsi le casse di previdenza nella redazione dei propri bilanci.

STRUTTURA

3 LEZIONI

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

Target

► Casse di previdenza

Sede

Roma

Periodo

In via di definizione

Durata

12 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 600 + iva

PARTNER

€ 750 + iva

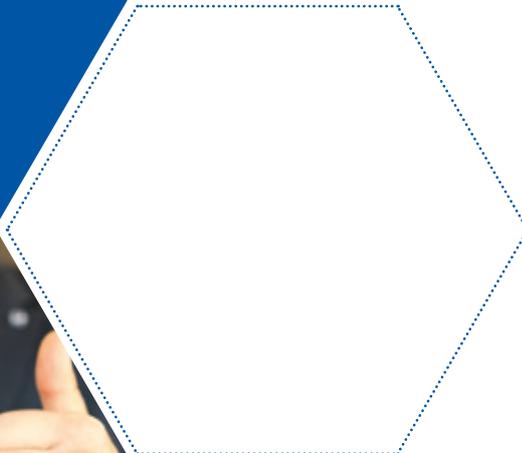
ALTRO

€ 1.000 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)

FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE

ADVANCED





EVOLUZIONI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende consolidare una competenza a tutto tondo sulle tematiche comunitarie, acquisendo una prospettiva strategica e trasversale sui diversi aspetti coinvolti.

OBIETTIVI

Formare specialisti sulle recenti novità normative di origine comunitaria che trovano applicazione anche nel settore del welfare.

Il corso terrà conto della recente evoluzione normativa e si concentrerà sui profili finanziari, operativi e organizzativi connessi alle novità regolamentari.

STRUTTURA

5 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

20
ORE

formazione
totale

TEMI TRATTATI

Il corso tratterà le novità derivanti dalla seguente normativa comunitaria:

- ▶ SFDR e Tassonomia, regolamentazione delegata e Circolare Covip
- ▶ DORA (resilienza operatività digitale)
- ▶ Direttiva sulla trasparenza in materia di sostenibilità delle imprese
- ▶ PEPP
- ▶ EMIR
- ▶ Shareholder Rights Directive
- ▶ MiFID2 e AIFM: focus sui profili di sostenibilità
- ▶ Strumenti di investimento illiquidi (ELTIF, EuVECA, EuSEF, PIR)
- ▶ Cartolarizzazioni
- ▶ Regolamentazione in materia di benchmark e benchmark climatici allineati all'accordo di Parigi sul clima
- ▶ Trasparenza e segnalazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli e riutilizzo

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

maggio

Durata

20 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.200 + iva

PARTNER

€ 1.400 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 1.600 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende consolidare una conoscenza sulla teoria di costruzione del portafoglio di investimento e sui modelli Alm.

OBIETTIVI

Formare specialisti sugli investimenti, partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.

STRUTTURA

6 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

24
ORE

formazione
totale

TEMI TRATTATI

- ▶ Introduzione alla costruzione di portafoglio per un investitore istituzionale
- ▶ Selezione delle asset class e gli indici di mercato
- ▶ Misure di rendimento e rischio dei mercati
- ▶ Modelli Alm
- ▶ Esempio concreto di sviluppo di asset allocation strategica per un investitore istituzionale
- ▶ Logiche di manutenzione tattica dei portafogli modello
- ▶ Traduzione dei portafogli modello (in asset class) in un mix di strumenti/prodotti di risparmio gestito

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

giugno

Durata

24 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.440 + iva

PARTNER

€ 1.680 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 1.920 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI: MERCATI PUBBLICI E PRIVATI

DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende approfondire e consolidare una competenza a tutto tondo sugli investimenti azionari e obbligazionari e sugli investimenti nei mercati privati.

OBIETTIVI

Formare specialisti sugli investimenti, partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.

STRUTTURA

**7 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE**

di mezza
giornata

**28
ORE**

formazione
totale

TEMI TRATTATI

Mercati pubblici

- ▶ Valutazione dei titoli azionari
- ▶ Analisi fondamentale
- ▶ Analisi tecnica
- ▶ Derivati su azioni
- ▶ Strutturati «azionari»
- ▶ Indicatori di rendimento e di rischio dei titoli governativi a tasso fisso
- ▶ Indicatori di rendimento e di rischio di un portafoglio di titoli governativi
- ▶ Politiche di gestione – passive ed attive – di un portafoglio di titoli governativi
- ▶ Spostamenti non paralleli della curva e grado di convessità del portafoglio
- ▶ Passaggio dalla yield curve alla term structure
- ▶ Titoli governativi a tasso variabile (Cct e titoli indicizzati all'inflazione)
- ▶ Gestione di un portafoglio obbligazionario governativo con i contratti future su Bund, con i cap, floor e collar

Mercati privati

- ▶ Le tipologie di investimenti: mercati privati
- ▶ Caratteristiche e tendenze di mercato
- ▶ Il profilo di rischio-rendimento dei mercati privati
- ▶ Asset allocation strategica e mercati privati
- ▶ Gestione del rischio
- ▶ Esempi di tipologie e strumenti di investimento

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

ottobre

Durata

28 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.680 + iva

PARTNER

€ 1.960 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 2.240 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



ASSET ALLOCATION E INTEGRAZIONE DEI CRITERI ESG

DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende approfondire la valutazione di un portafoglio in cui siano introdotti criteri Esg.

OBIETTIVI

Formare specialisti sugli investimenti, partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.

STRUTTURA

3 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

TEMI TRATTATI

In via di definizione

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

novembre

Durata

12 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 720 + iva

PARTNER

€ 840 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 960 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



IL WELFARE IN AZIENDA: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DESTINATARI

Operatori coinvolti a vario titolo nella contrattazione aziendale del pacchetto welfare.

OBIETTIVI

Analizzare i principi giuridici, il sistema fiscale degli strumenti di welfare aziendale, le politiche di welfare e l'attività di pianificazione da porre in essere.

Saranno esaminati gli strumenti di conciliazione vita-lavoro alla luce del rinnovato quadro normativo. Il percorso offre al partecipante una visione di insieme del sistema di welfare aziendale.

STRUTTURA

5 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

20
ORE

formazione
totale

Target

- ▶ Enti bilaterali
- ▶ Fondi pensione
- ▶ Fondi sanitari
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

settembre

Durata

20 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.200 + Iva

PARTNER

€ 1.400 + Iva

ALTRO

€ 1.600 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



WORKSHOP PROCEDURE E VINCOLI: ANALISI DI COMPLIANCE PER I FONDI PENSIONE

DESTINATARI

Funzione compliance e altre risorse con funzioni di controllo nella governance dei fondi pensione.

Operatori di forme pensionistiche complementari, soggetti demandati a ricoprire ruoli strategici nella definizione delle procedure e intermediari creditizi che erogano prestiti contro cessione del V dello stipendio.

OBIETTIVI

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 per la 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 della posizione previdenziale divisa in 4 fasi: adesione, contribuzione, prestazioni e vincoli (cessione del V, pignoramento).

STRUTTURA

4 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

Target

▶ Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

ottobre / novembre

Durata

12 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 500 + iva

PARTNER

€ 650 + iva

ALTRO

€ 800 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



REGOLAMENTO DORA



DESTINATARI

La rivoluzione digitale sta interessando con sempre maggior forza anche il settore del welfare. L'operatività delle strutture non può prescindere dall'utilizzo delle tecnologie informatiche; la comunicazione con gli iscritti sta diventando sempre più orientata al digitale. Un numero crescente di enti ricorre all'ausilio degli strumenti di intelligenza artificiale per comunicare con gli iscritti.

Gli operatori del welfare devono farsi trovare pronti per sfruttare i vantaggi dell'evoluzione digitale, predisponendo al contempo presidi di controllo dei rischi informatici adeguati al nuovo contesto. L'applicazione del Regolamento sulla resilienza operativa digitale dal 17 gennaio 2025, imponendo agli operatori di adeguare la governance e il sistema di risk management al nuovo contesto, rappresenta una pietra miliare di tale percorso di modernizzazione. Il regolamento richiede ai fondi pensione di sviluppare una cultura della sicurezza digitale, che fa perno anche sullo sviluppo di percorsi formativi permanenti dedicati alle strutture apicali e al personale.

OBIETTIVI

Il percorso dedicato alla resilienza operativa digitale per gli operatori del welfare intende offrire gli strumenti per gestire al meglio le opportunità e i rischi connessi alla rivoluzione digitale. Dopo aver esaminato il contesto normativo di riferimento (Regolamento DORA) il corso si soffermerà sui rischi dell'ambiente digitale per gli operatori del welfare al fine di individuare gli strumenti più adeguati alla loro mitigazione.

STRUTTURA

3 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza
- ▶ Fondi sanitari
- ▶ Operatori di mercato

Sede

Online

Periodo

in via di definizione

Durata

12 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 800 + Iva

PARTNER

€ 1.000 + Iva

ALTRO

€ 1.200 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



LA COMUNICAZIONE DEGLI ENTI DI WELFARE SUI SOCIAL MEDIA

Sviluppato in collaborazione con



DESTINATARI

Direttori, responsabili comunicazione degli enti di welfare che intendono acquisire competenze sulla comunicazione attraverso i social media.

OBIETTIVI

Il percorso vuole offrire al partecipante una conoscenza approfondita dei principali social-media oggi diffusi; in particolare saranno approfondite per ogni canale le diverse strategie, gli strumenti a disposizione, il differente tono di voce.

L'esperienza maturata in questi tre anni con SWHub offrirà al partecipante la possibilità di interagire con professionisti che operano nel campo della comunicazione social per il settore del welfare analizzando casi di studio concreti.

STRUTTURA

3 LEZIONI

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Fondi sanitari
- ▶ Casse di previdenza
- ▶ Altri enti bilaterali

Sede

in via di definizione

Periodo

ottobre / dicembre

Durata

12 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 800 + iva

PARTNER

€ 1.000 + iva

ALTRO

€ 1.200 + iva



Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



INVESTITORI PREVIDENZIALI E SOSTENIBILITÀ

Corso attivabile su richiesta per uno specifico ente



DESTINATARI

Consiglieri di amministrazione dell'ente previdenziale

OBIETTIVI

Rappresentare il contesto normativo entro il quale si inserisce la finanza sostenibile, rassegnare gli adempimenti che ne derivano e a cui sono chiamati gli investitori previdenziali; favorire l'acquisizione delle conoscenze necessarie per la gestione delle tematiche della sostenibilità in chiave strategica e integrata.

PROGRAMMA

- ▶ Il quadro normativo di riferimento e le possibili evoluzioni in ambito di sostenibilità
 - IorP II
 - Consultazione Eiopa su revisione IORP II e Advice Eiopa
 - SDR II
 - SFDR
 - Tassonomia
 - Cluster bombs
 - Stress test Eiopa
- ▶ Le scelte degli enti in relazione alle previsioni della SRD II e della SFDR e analisi di benchmarking
- ▶ Le strategie di sostenibilità e l'implementazione dei criteri nella gestione dei portafogli

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Durata

8 ore

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso potrà essere attivato su richiesta dell'Ente e personalizzato in termini di modalità di svolgimento e durata in base alle sue preferenze.

Le aziende che hanno aderito ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, possono richiedere il finanziamento di progetti formativi personalizzati ad hoc da realizzare presso la propria impresa.

Per dettagli sui fondi vedi sito www.fondinterprofessionali.it

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 al singolo ente il piano formativo più adatto alle sue esigenze.

Per informazioni:

E-mail: formazione@mefop.it



Certificazione sistema gestione qualità ISO 9001:2015

Mefop è un'organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento UKAS) e può assistere il cliente per ottenere il finanziamento dai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.



www.mefop.it

Seguici anche su



MEFOP
Via Aniene, 14
00198 Roma
email: formazione@mefop.it

