

Catalogo **2010**

*L'offerta formativa* **MEFOP**

Catalogo delle principali attività formative



**MEFOP**

*Sviluppo Mercato Fondi Pensione*

**MASTER DI II LIVELLO**

**CORSO PROFESSIONALIZZANTE  
MEFOP - UNITUS**

**CORSI DI ALTA FORMAZIONE**

**Seminari di specializzazione**

**PREVIFIN**

**PREVIFORM**

**CORSI FAD**

**WORKSHOP**

## L'offerta formativa Mefop per il 2010

Le novità normative intervenute nel corso degli ultimi anni a partire dal d.lgs 252/05 generano la necessità per tutti gli operatori del settore di crearsi competenze sempre più specifiche e altamente specialistiche per lo sviluppo del secondo pilastro pensionistico.

Coerentemente con la sua mission, Mefop da anni è impegnata nella promozione di progetti formativi. I corsi sono progettati per rispondere alle esigenze di formazione e aggiornamento dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei delegati dell'Assemblea, dei responsabili delle forme collettive e individuali, del personale dei fondi, delle reti di collocamento.

Tuttavia, le necessità formative riguardano, oggi più di ieri, un bacino di potenziali interessati sempre più ampio che include non solo gli operatori del settore in senso stretto, ma anche altri soggetti che coltivano interesse nei confronti della materia previdenziale, quali studenti neo-laureati e, ovviamente, i lavoratori.

Queste considerazioni hanno portato Mefop a investire maggiori risorse nelle attività di formazione a favore del settore, formulando corsi segmentati al fine soddisfare le differenziate esigenze formative e migliorarne l'efficacia. L'offerta formativa di Mefop prevede due macro-categorie di corsi:

- **Master e corsi professionalizzanti realizzati in collaborazione con un ente universitario**
- **Corsi per esperti del settore (articolati su una o più giornate)**

Sensibile inoltre alle nuove possibilità offerte da internet, Mefop ha sviluppato corsi di Formazione a Distanza che possono essere fruiti esclusivamente in modalità *e-learning* oppure integrati a lezioni frontali.

## Catalogo formativo Mefop 2010

### Master e corso professionalizzante

**PREVCOMP** Master di II livello in :“Economia e diritto della previdenza complementare”. IV edizione  
In collaborazione con l'Università della Tuscia - Roma

**PREVCOMP** Corso professionalizzante Mefop - Unitus.  
IV edizione. In collaborazione con l'Università della Tuscia - Roma

### Corsi per esperti del settore

#### CORSI DI ALTA FORMAZIONE

Roma e Milano\*

**SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE** Ciclo di seminari di alta formazione per esperti del settore.  
Roma \*\*

**PREVIFIN** Corso di finanza quantitativa per la previdenza complementare. II edizione  
Roma

**PREVIFORM** Aggiornamento formativo per le strutture dei fondi pensione  
Roma\*\*

**CORSI FAD** sono attivi i seguenti corsi:

- La previdenza complementare: per iniziare a capire. Mefop
- La fiscalità nella previdenza complementare. Mefop
- Il processo di collocamento nella previdenza complementare – Mefop
- La gestione finanziaria nella previdenza complementare. Mefop

**WORKSHOP** Previlab in house.

\* I corsi saranno tenuti in entrambe le sedi al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto

\*\* Il corso sarà disponibile in videoconferenza differita



**MEFOP**  
Sviluppo Mercato Fondi Pensione

## PREVCOMP

### Master di II livello in Economia e diritto della previdenza complementare – IV edizione

#### Organizzatori

Facoltà di Economia dell'Università degli studi "La Tuscia" di Viterbo; Mefop

#### Destinatari

Il Master si rivolge a cittadini, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia, in possesso di una laurea di vecchio ordinamento o una laurea 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 del corso

Obiettivo del Master è quello di formare specialisti in materia previdenziale con particolare riferimento al settore della previdenza complementare, fornendo conoscenze interdisciplinari sul settore.

Il Master mira in particolare a delineare figure professionali in grado di svolgere attività di consulenza in materia previdenziale e attività operativa presso ogni fondo pensione e/o promotore di fondi pensione e/o polizze individuali pensionistiche, nonché enti e associazioni che operano nel settore e studi di consulenza che prestano assistenza alle forme di previdenza sia in materia economico-finanziaria che organizzativa e giuridica.

**Il Master è conforme a quanto stabilisce il Decreto Ministeriale Lavoro 15 maggio 2007 n. 79.**

#### Durata

Da novembre 2009 a luglio 2010

#### Sede

Roma



## Struttura del corso

Il Master prevede 3 blocchi, ognuno composto da due moduli di 24 ore che impegneranno 144 ore di lezioni in aula. Ogni blocco prevede un seminario di approfondimento di 8 ore e 8 ore di testimonianze di operatori del settore (48 ore di seminari e 24 ore di testimonianze).

### I BLOCCO - ECONOMIA E DIRITTO DELLA PREVIDENZA

- 1 Economia della previdenza e dei fondi pensione
- 2 I principi giuridici e disciplina della previdenza complementare

### II BLOCCO - LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN CONCRETO

- 1 Le regole della previdenza complementare: il decreto 252 e i diritti dei partecipanti
- 2 La gestione di un fondo pensione. La gestione finanziaria, l'operatività e i controlli

### III BLOCCO - I FONDI PENSIONE IN CONCRETO

- 1 Il soggetto fondo pensione: organizzazione, controlli e processi
- 2 Ciclo di seminari

Sono previste 668 ore di formazione complessiva da suddividere in lezioni frontali, lezioni a distanza e didattica alternativa. È previsto uno stage formativo di 332 ore presso fondi pensione, aziende e associazioni coinvolte nell'ambito della previdenza complementare. Complessivamente il Master prevede 1000 ore di formazione.

## PREVCOMP

### Corso professionalizzante Mefop – Unitus – III edizione

#### Organizzatori

Facoltà di Economia dell'Università degli studi "La Tuscia" di Viterbo; Mefop

#### Destinatari

Il corso si rivolge a operatori dei fondi pensione che intendono aggiornare le proprie conoscenze, a neo-laureati interessati al settore della previdenza complementare, a rappresentanti dei lavoratori e delle imprese che svolgono o intendono svolgere funzioni di responsabilità in forme pensionistiche complementari.

#### Obiettivi del corso

Il corso ha l'obiettivo di formare specialisti in materia previdenziale con particolare riferimento al settore della previdenza complementare, fornendo conoscenze interdisciplinari.

Il corso consente il conseguimento dei requisiti di professionalità ai soggetti che svolgono o intendono svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo o comunque funzioni di responsabilità in forme pensionistiche complementari.

**Il Corso è conforme a quanto stabilisce il Decreto Ministeriale Lavoro 15 maggio 2007 n. 79.**

#### Durata

Da novembre 2009 a luglio 2010

#### Sede

Roma



## Struttura del corso

Il corso professionalizzante Mefop - Unitus prevede 3 blocchi, ognuno composto da due moduli di 24 ore che impegneranno 144 ore di lezioni in aula. Ogni modulo prevede un seminario di approfondimento di 8 ore e 4 ore di testimonianze di operatori del settore (48 ore di seminari e 24 ore di testimonianze).

### I BLOCCO - ECONOMIA E DIRITTO DELLA PREVIDENZA

- 1 Economia della previdenza e dei fondi pensione
- 2 I principi giuridici e disciplina della previdenza complementare

### II BLOCCO - LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN CONCRETO

- 1 Le regole della previdenza complementare: il decreto 252 e i diritti dei partecipanti
- 2 La gestione di un fondo pensione. La gestione finanziaria, l'operatività e i controlli

### III BLOCCO - I FONDI PENSIONE IN CONCRETO

- 1 Il soggetto fondo pensione: organizzazione, controlli e processi
- 2 Ciclo di seminari

Tutte le lezioni in aula possono essere seguite a distanza. Sono inoltre previste ulteriori ore di formazione a distanza e didattica alternativa. La durata minima del Corso è pari a 150 ore di formazione attraverso sia le lezioni in aula che quelle in videoconferenza.

## CORSI DI ALTA FORMAZIONE

### Destinatari

Consiglieri di amministrazione dei fondi, direttori, operatori dei fondi pensione, rappresentanti del mondo sindacale e datoriale che vogliono approfondire le proprie conoscenze in materia di previdenza complementare.

### Obiettivi del corso

Fornire una formazione di alto profilo dal punto di vista tecnico sulle principali tematiche che investono la previdenza complementare. I corsi di alta formazione affronteranno temi di interesse generale e di grande attualità per il settore.

### Durata

Il corso ha la durata di 8 ore

### Sede

Roma - Milano\*

\* I corsi saranno tenuti in entrambe le sedi al raggiungimento del numero minimo di 30 iscritti.

### Per il primo semestre del 2010 gli argomenti affrontati saranno:

- 1 Fondi pensione e forme integrative di welfare – febbraio 2010
- 2 La cessione del V dello stipendio e il rapporto con il fondo pensione – marzo 2010
- 3 Modelli di gestione *Life Cycle* – aprile 2010
- 4 L'attività amministrativa dei fondi pensione e i livelli di esternalizzazione – giugno 2010

### Costi

Tipologia di partecipante	Costo partecipante
Socio Mefop	1 Ticket oppure 400 € + iva
Abbonato Mefop	600 € + iva
Non socio né abbonato	800 € + iva

## SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE

### Ciclo di seminari di alta formazione per esperti del settore

#### Destinatari

Consiglieri di amministrazione dei fondi, direttori, professionisti con ruoli dirigenziali che operano nella previdenza complementare che vogliono approfondire le proprie conoscenze

#### Obiettivi del corso

Fornire una formazione di alto profilo dal punto di vista tecnico su tematiche specifiche che investono la previdenza complementare attraverso seminari di approfondimento tenuti da docenti universitari e cultori della materia.

#### Durata

I 7 seminari previsti hanno durata di 4 ore ciascuno e si svolgeranno tra aprile e luglio 2010.

#### Sede

Roma

#### Costi

<i>Tipologia di partecipante</i>	<i>Costo partecipante</i>
Socio Mefop	700 € + iva + 1 Ticket
Abbonato Mefop	1.500 € + iva
Non socio né abbonato	2.000 € + iva

#### Seminari

Come costruire un piano di marketing per un fondo pensione  
Prof. Stefano Rocca; (Università La Sapienza); 14 aprile 2010

Le nuove prospettive della gestione assicurativa: ramo I e V per i fondi pensione?  
Prof. Giovanna Volpe Putzolu (Università La Sapienza);  
Prof. Massimo De Felice (Università La Sapienza) ; 21 aprile 2010

Il processo di selezione dei gestori finanziari  
Prof. Riccardo Cesari (Università degli Studi di Bologna);  
28 aprile 2010

Diritto sindacale applicato alla previdenza complementare  
Prof. Armando Tursi (Università Statale di Milano); 05 maggio 2010

Crisi aziendali; misure di sostegno del reddito; trasferimento d'azienda e previdenza complementare  
Prof. Angelo Pandolfo (Università La Sapienza); 12 maggio 2010

Diritto penale della previdenza complementare  
Prof. Andrea Francesco Tripodi (Università Luiss-G. Carli, Roma);  
19 maggio 2010

Il bilancio e gli aspetti contabili dei fondi pensione  
Prof. Mucelli (Università di Macerata); 25 maggio 2010

## PREVIFIN

### Corso di Finanza quantitativa per la previdenza complementare – II edizione

#### Destinatari

Il corso si rivolge principalmente ai consiglieri di amministrazione, ai direttori e ai responsabili dell'area finanza dei fondi pensione. Il limite prefissato per la presenza in aula è di 25 partecipanti.

#### Obiettivi del corso

Partendo da un insieme di conoscenze già consolidato in ambito finanziario e assicurativo, il corso ha l'obiettivo di affrontare tutte le principali questioni che coinvolgono tali aspetti nella gestione dei fondi pensione. Per assicurare un livello di didattica adeguato all'obiettivo prefissato, Mefop prevede di somministrare un questionario di autovalutazione. Potranno comunque accedere al corso coloro che hanno partecipato ai corsi/master promossi da Mefop e simili o hanno conseguito una laurea in economia o statistica.

#### Durata

Il corso, è strutturato in 11 incontri di 4 ore ciascuno e 2 seminari di approfondimento su temi finanziari di particolare attualità e rilevanza

#### Sede

Roma

#### Costi

<i>Tipologia di partecipante</i>	<i>Costo partecipante</i>
Socio Mefop	2.500 € + iva + 1 Ticket
Abbonato Mefop	3.000 € + iva
Non socio né abbonato	3.500 € + iva



## Struttura del corso

Il corso professionalizzante Mefop prevede 4 moduli distribuiti in 11 incontri.

- 1 Analisi economico-giuridica degli strumenti finanziari (2 incontri)
- 2 Prezzi e rendimenti (3 incontri)
- 3 Risk management (3 incontri)
- 4 Finanza dell'assicurazione e delle rendite (3 incontri)

## PREVIFORM

### Aggiornamento formativo per le strutture dei fondi pensione – I edizione

#### Destinatari

Il corso si rivolge principalmente a coloro che nei fondi pensione assumono ruoli operativi. Data l'eterogeneità degli argomenti trattati, la partecipazione non è necessariamente legata ad una singola persona ma al Fondo. Ciò significa che un Fondo pensione che acquista una partecipazione può di volta in volta decidere chi della struttura parteciperà. Il numero massimo di partecipanti in aula è di 20 persone.

In alternativa alla presenza, il corso è fruibile anche in videoconferenza differita.

#### Costi

##### Tipologia di partecipante

Socio Mefop	In aula - 800 € + iva In videoconferenza - 400 € + iva
Abbonato Mefop	In aula - 1.100 € + iva In videoconferenza - 550 € + iva
Non socio né abbonato	in aula - 1.400 € + iva In videoconferenza - 700 € + iva

#### Obiettivi del corso

Il percorso è diretto alla struttura dei fondi pensione al fine di aggiornare gli operatori del fondo. Nelle prime lezioni, si analizzeranno minuziosamente le regole della previdenza complementare mentre in seguito verranno affrontati gli aspetti gestionali del fondo pensione a partire dalla governance fino alla gestione finanziaria e alla vigilanza.

#### Durata

Due appuntamenti settimanali da febbraio a marzo 2010.

#### Sede

Gli appuntamenti si terranno dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso la sede Inpdap in Via Cesare Beccaria 29 – Roma.



## Programma

LEZIONE	DATA	ARGOMENTO
1	<i>lunedì 15 febbraio 2010</i>	L'adesione e lo stato dell'arte dei fondi pensione in Italia
2	<i>giovedì 18 febbraio 2010</i>	La contribuzione
3	<i>martedì 23 febbraio 2010</i>	Le prestazioni di previdenza complementare
4	<i>giovedì 25 febbraio 2010</i>	Il completamento del piano pensionistico: i diritti prima del pensionamento
5	<i>martedì 2 marzo 2010</i>	La fiscalità della previdenza complementare – parte prima
6	<i>mercoledì 3 marzo 2010</i>	La fiscalità della previdenza complementare – parte seconda
7	<i>martedì 9 marzo 2010</i>	Approfondimento sulle rendite
8	<i>giovedì 11 marzo 2010</i>	La <i>governance</i> dei Fondi Pensione
9	<i>martedì 16 marzo 2010</i>	Fonti e modelli di regolazione. I controlli
10	<i>mercoledì 17 marzo 2010</i>	Come gestiscono i Fondi pensione
11	<i>martedì 23 marzo 2010</i>	Introduzione alla finanza per i Fondi Pensione
12	<i>giovedì 25 marzo 2010</i>	Tipologie di gestione finanziaria
13	<i>martedì 30 marzo 2010</i>	La vigilanza nella previdenza complementare
14	<i>mercoledì 31 marzo 2010</i>	Altri tipi di gestione e controllo di gestione

## CORSI FAD

### Formazione a distanza

La Formazione a Distanza (FAD) amplia l'offerta formativa fornita da Mefop, affiancando i metodi più tradizionali. La FAD è un modo di insegnare e di apprendere estremamente flessibile e interattivo che si compone non solo di materiale audio-visivo e documentazione specifica, ma anche di test di verifica e di un'area di discussione (il forum): tali test, oltre a fornire monitoraggi sull'attività svolta, offrono ulteriore sostegno per una formazione più efficace. Scegliere la Formazione a Distanza consente di entrare e far parte di una comunità di apprendimento nella quale è possibile:

- *SEGUIRE un corso di studio da casa o da qualsiasi luogo in cui è possibile utilizzare un pc collegato a Internet.*
- *SCEGLIERE i tempi di frequenza in assoluta autonomia.*
- *IMPARARE cose nuove in un modo nuovo.*
- *SCAMBIARE facilmente e velocemente on line informazioni e materiali utili, comunicare con gli altri utenti usando il forum di discussione.*
- *APPROFONDIRE le proprie conoscenze.*
- *CREARE un percorso formativo personalizzato.*

Inoltre, la presenza in rete di informazioni e notizie permette a tutti di avere sempre a disposizione il materiale necessario per approfondire ogni tema di studio.

## CORSI FAD - FORMAZIONE A DISTANZA

**La previdenza complementare: per iniziare a capire – Mefop**

**La fiscalità nella previdenza complementare – Mefop**

**Il processo di collocamento nella previdenza complementare - Mefop**

**La gestione finanziaria nella previdenza complementare - Mefop**

Il corso, destinato sia alla prima formazione che all'aggiornamento professionale, è realizzato tenendo conto delle disposizioni riguardanti gli intermediari di assicurazione (Codice delle Assicurazioni, Codice del Consumatore, Regolamento ISVAP, ecc.). È previsto il conseguimento di un attestato, previo superamento di un test finale, comprovante il conseguimento del corso per 8 ore, valido ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

### La previdenza complementare: per iniziare a capire

Il corso e-learning ha l'obiettivo di fornire le conoscenze di base sul tema in oggetto al fine di:

- *CREARE una base omogenea di preparazione per i potenziali partecipanti ad attività di formazione in aula.*
- *DIFFONDERE e/o consolidare la "cultura previdenziale" nei contesti di riferimento.*
- *UTILIZZARE il canale del gioco per migliorare l'apprendimento.*

I contenuti del corso partono con il definire lo scenario legato all'evoluzione della previdenza obbligatoria in Italia, per poi affrontare i principali temi della previdenza complementare (le modalità di adesione, le fasi di finanziamento e contribuzione, la fase delle prestazioni, il regime fiscale). Da ultimo vengono offerti due interessanti punti di vista: quello del datore di lavoro e quello del lavoratore, oltre ad una specifica panoramica sugli aspetti teorici ed empirici della pianificazione previdenziale.

### La fiscalità nella previdenza complementare

Il corso si propone di offrire un focus su uno dei temi di maggiore interesse della previdenza complementare, la fiscalità. Nella prima parte sono analizzati i temi più generali della fiscalità mentre nella seconda vi saranno dei veri e propri focus su temi più specifici e complessi tra cui il regime del pro-rata nelle prestazioni e la deduzione dei contributi.

## CORSI FAD - FORMAZIONE A DISTANZA

**La previdenza complementare: per iniziare a capire – Mefop**

**La fiscalità nella previdenza complementare – Mefop**

**Il processo di collocamento nella previdenza complementare - Mefop**

**La gestione finanziaria nella previdenza complementare - Mefop**

Il corso, destinato sia alla prima formazione che all'aggiornamento professionale, è realizzato tenendo conto delle disposizioni riguardanti gli intermediari di assicurazione (Codice delle Assicurazioni, Codice del Consumatore, Regolamento ISVAP, ecc.). È previsto il conseguimento di un attestato, previo superamento di un test finale, comprovante il conseguimento del corso per 8 ore, valido ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

### **Il processo di collocamento nella previdenza complementare**

Il corso si propone di offrire un focus su uno degli ultimi provvedimenti Covip, quello relativo al processo di collocamento delle forme pensionistiche complementari. L'obiettivo è quello di aiutare l'utente a conoscere al meglio i vari obblighi cercando di sfruttare questi ultimi come opportunità per migliorare la relazione con il potenziale aderente.

### **La gestione finanziaria nella previdenza complementare**

Il corso ripercorre brevemente le regole base relativa al funzionamento dei mercati finanziari analizzando i possibili strumenti disponibili sul mercato e il ruolo del fondo pensione nei confronti del mercato. L'obiettivo del corso è quello di offrire una conoscenza di base su una materia molto complessa e articolata.

### **Costi**

<i>Tipologia di partecipante (singolo utente)</i>	<i>Costo partecipante</i>
Socio Mefop	250 € + iva
Abbonato Mefop	350 € + iva
Non socio né abbonato	500 € + iva

### **Corsi in via di sviluppo**

*Mefop sta curando la realizzazione di altri corsi Fad sui seguenti temi:*

- adesione e finanziamento nella previdenza complementare;
- prestazioni della previdenza complementare;
- le rendite nei fondi pensione.

## WORKSHOP

### Previlab in house

#### Destinatari

Il corso si rivolge alle strutture operative dei fondi pensione.

#### Obiettivi

Il corso, mediando tra l'attività di formazione e quella di consulenza, è finalizzata allo sviluppo di riflessioni operative nella gestione quotidiana di un fondo pensione.

L'obiettivo principale è di affrontare le criticità che le strutture incontrano ogni giorno cercando insieme ai formatori Mefop le soluzioni più efficaci che riescano a coniugare rispetto per la normativa e prassi, best practice e attività quotidiane

#### Durata

L'attività del workshop si traduce nell'accoppiamento di una o più giornate formative/consulenziali (durata 8 ore) svolte assieme alla struttura e di approfondimenti pre e post aula da eseguire tramite una piattaforma di formazione a distanza.

#### Sede

Sede del fondo pensione.

Mefop ha sviluppato workshop differenziati in base a diverse aree tematiche che coinvolgono giornalmente il fondo pensione:

- 1 Area legale
- 2 Area fiscale
- 3 Area finanza
- 4 Area comunicazione
- 5 Area marketing

#### Costo per singola giornata

Tipologia di partecipante	Costo partecipante
Socio Mefop	2.000 € + iva
Abbonato Mefop	3.000 € + iva
Non socio né abbonato	4.000 € + iva

## Guida alla scelta

In sintesi la proposta formativa di Mefop è caratterizzata da un'articolata offerta di corsi rivolti a diverse tipologie di utenti. La tabella cerca di sintetizzare l'offerta ed aiutare la scelta al fine di rendere sempre più efficace il rapporto tra Mefop e i suoi interlocutori e/o partner.

### Tipologie di utenti

L'offerta formativa	Consiglieri Direttori di fondi pensione	Responsabili di forme individu- ali e collettive	Rappresentanti delle imprese di lavoratori	Operatori dei fondi	Reti di collocamento	Studenti Post Laurea I livello	Studenti Post Laurea II livello
Master Prevcomp	●	●	●				●
Corsi professionalizzanti							
Mefop - Unitus	●	●	●			●	
Corsi per esperti del settore							
Corsi di alta formazione				●	●		●
Seminari di specializzazione	●	●	●				
Previfin				●	●		
Previform			●	●	●	●	●
Corsi FAD							
La previdenza complementare per iniziare a capire			●	●	●	●	●
La fiscalità nella previdenza complementare	●	●	●	●	●		
La gestione finanziaria nella previ- denza complementare			●	●	●		●
Il processo di collocamento nella previdenza complementare	●	●	●	●	●		
Workshop	●	●		●			







**MEFOP**  
*Sviluppo Mercato Fondi Pensione*

MEFOP  
Via Milano, 58 - 00184 Roma  
TEL: (+39) 06.48073501  
FAX: (+39) 06.48073548  
EMAIL: [mefop@mefop.it](mailto:mefop@mefop.it)  
WEB: [www.mefop.it](http://www.mefop.it)