

2011

PREVILAB

Laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare
II edizione



MEFOP
Sviluppo Mercato Fondi Pensione

MASTER PREVCOMP DI II LIVELLO

**CORSO PROFESSIONALIZZANTE
MEFOP - UNITUS**

CORSI DI ALTA FORMAZIONE

SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE

MASTER BREVE

PREVIFIN

PREVILAB

CORSI FAD

WORKSHOP

PREVILAB

Laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare - II edizione

Nel 2009 si svolse la prima edizione di ***Previlab, Laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare***, percorso condiviso di riflessioni e esperienze operative, rivolto principalmente a chi lavora nelle strutture che si occupano di previdenza complementare.

La nuova edizione si arricchisce dell'esperienza passata cercando di entrare ancor di più nell'operatività del fondo pensione e nelle sue problematiche. Il percorso sarà differenziato e customizzato sulle diverse tipologie di Fondo Pensione.

Anche in questa edizione per privilegiare l'interazione fra i partecipanti si è posto un limite al numero di iscritti alle singole sessioni formative (max 25 partecipanti).



PREVILAB

Laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare II edizione

Destinatari

Il corso si rivolge a coloro che nei fondi pensione assumono ruoli operativi.

Il corso sarà strutturato in due sessioni: una mattutina (dedicata ai Fondi Pensione negoziali) e una pomeridiana (dedicata ai Fondi Pensione aperti e Pip).

Obiettivi del laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare

Il laboratorio è diretto alla struttura dei fondi pensione al fine di aggiornare gli operatori del fondo sulle novità normative, ripercorrere le tematiche principali affrontate quotidianamente nella gestione dell'iscritto, analizzare, attraverso un approccio semplice e fruibile, gli elementi di criticità riscontrati nella operatività quotidiana e fornire supporto pratico alla soluzione di problemi riscontrati nella gestione del fondo

Sede

Roma - Milano*

* I corsi saranno tenuti in entrambe le sedi al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.

Durata

Roma : ore 9:00/13.00 - 5 lezioni (FP negoziali e preesistenti); ore 14:00/ 18:00 - 5 lezioni (Fpa e Pip)

Milano: ore 9:00/ 13.00 - 5 lezioni (FP negoziali e preesistenti); ore 14:00/ 18:00 - 5 lezioni (Fpa e Pip)

Sessione mattutina

I LEZIONE

Milano - 15 giugno
Roma - 16 giugno

II LEZIONE

Roma - 22 giugno
Milano - 24 giugno

III LEZIONE

Roma - 13 luglio
Milano - 14 luglio

IV LEZIONE

Roma - 21 settembre
Milano - 22 settembre

V LEZIONE

Roma - 5 ottobre
Milano - 6 ottobre

Sessione pomeridiana

I LEZIONE

Milano - 15 giugno
Roma - 16 giugno

II LEZIONE

Roma - 22 giugno
Milano - 24 giugno

III LEZIONE

Roma - 13 luglio
Milano - 14 luglio

IV LEZIONE

Roma - 21 settembre
Milano - 22 settembre

V LEZIONE

Roma - 5 ottobre
Milano - 6 ottobre



Lezioni

Il Laboratorio prevede 5 moduli di 4 ore

FONDI CONTRATTUALI E PREESISTENTI

- 1 La fase di promozione e di collocamento: la relazione tra fondo e fonti istitutive: dalla fase della promozione a quella dell'operatività; profili giuridici (analisi dei ruoli e dei rapporti tra fonti e fondi); la fase di promozione; le strategie di promozione: segmentazione dei potenziali iscritti, focus su adesioni collettive e convenzionate; la fase del collocamento: analisi della documentazione standard e focus sui casi peculiari.
- 2 La gestione dell'iscritto nella fase di accumulo: gli aspetti normativi successivi all'adesione e alle diverse tipologie di finanziamento (informativa precontrattuale e modulistica); l'omissione contributiva e il fondo di garanzia Inps; la comunicazione periodica e la gestione degli esposti: gli aspetti giuridici e di comunicazione.
- 3 La gestione delle uscite anticipate: anticipazioni, trasferimenti, riscatto della posizione (gli aspetti normativi, l'autoregolazione, linee guida sui trasferimenti) e la fiscalità. Il documento sulle anticipazioni e la modulistica. La comunicazione del fondo finalizzata al rafforzamento dell'obiettivo previdenziale; Approfondimento: il ruolo del progetto esemplificativo.
- 4 La liquidazione della prestazione: gli aspetti normativi: la modulistica del fondo e il documento sulle prestazioni, gli aspetti fiscali. Approfondimento tecnico sulle tipologie di rendite offerte. La comunicazione in fase di rendita. Approfondimento in materia di cessione del quinto: effetti sulle prestazioni dei FP e linee guida.
- 5 La comunicazione post-vendita: il rapporto con il cliente dal punto di vista della comunicazione. Organizzazione interna: dalle prassi alle procedure. Il manuale operativo come strumento di miglioramento e ottimizzazione delle risorse interne.

FONDI APERTI E PIP

- 1 La fase di promozione e di collocamento; la relazione tra fondo e aziende; accordi plurisoggettivi e aziendali; dalla fase della promozione a quella dell'operatività; la fase di promozione; le strategie di promozione; segmentazione dei potenziali iscritti; i fiscalmente a carico; i vigili urbani; i soggetti che possono raccogliere le adesioni; MiFID e adeguatezza; analisi della documentazione standard e focus su adesioni collettive e convenzionate.
- 2 La gestione dell'iscritto nella fase di accumulo: gli aspetti normativi successivi all'adesione e alle diverse tipologie di finanziamento (informativa precontrattuale e modulistica); l'omissione contributiva nelle forme individuali e collettive e il fondo di garanzia Inps; la comunicazione periodica e la gestione degli esposti: gli aspetti giuridici e di comunicazione.
- 3 La gestione delle uscite anticipate: anticipazioni, trasferimenti, riscatto della posizione (gli aspetti normativi, l'autoregolazione, linee guida sui trasferimenti) e la fiscalità. Il documento sulle anticipazioni e la modulistica. La comunicazione del fondo finalizzata al rafforzamento dell'obiettivo previdenziale; Approfondimento: il ruolo del progetto esemplificativo.
- 4 La liquidazione della prestazione: gli aspetti normativi: la modulistica del fondo e il documento sulle prestazioni, gli aspetti fiscali. Approfondimento tecnico sulle tipologie di rendite offerte. La comunicazione in fase di rendita. Approfondimento in materia di cessione del quinto: effetti sulle prestazioni dei FP e linee guida.
- 5 La comunicazione post-vendita: il rapporto con il cliente dal punto di vista della comunicazione. Organizzazione interna: dalle prassi alle procedure. Il manuale operativo come strumento di miglioramento e ottimizzazione delle risorse interne.

Costi

I costi del Laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare

Tipologia di partecipante

SOCIO MEFOP

Costo I partecipante	- 2.000 € + iva
Costo II partecipante	- 1.600 € + iva
Costo III partecipante e seguenti	- 1.200 € + iva

ABBONATO

Costo I partecipante	- 2.500 € + iva
Costo II partecipante	- 2.100 € + iva
Costo III partecipante e seguenti	- 1.700 € + iva

NON SOCIO

Costo I partecipante	- 3.000 € + iva
Costo II partecipante	- 2.600 € + iva
Costo III partecipante e seguenti	- 2.200 € + iva

Agevolazioni

I fondi pensione soci possono utilizzare un ticket per ogni partecipante al fine di ottenere uno sconto di 400 €.



MEFOP
Sviluppo Mercato Fondi Pensione

PREVILAB – Laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare

Modulo di registrazione e dati per la fatturazione

Da restituirsi via fax al n. 06.48073548

Nome: _____
Cognome: _____
Fondo/società: _____
Indirizzo: _____
Città: _____
Cap: _____
P.I. / C.F.: _____
Tel: _____
Fax: _____
e-mail: _____

Barrare Tipologia partecipante - Indicare se Primo, Secondo o Terzo/Successivo Partecipante

Fondo pensione socio: _____ Utilizzo il ticket (indicare SÌ o NO): _____
 Abbonato: _____
 Altro: _____

Sede scelta Roma [] Milano []

Scelta sessione Mattutina (9,30-13,30) [] Pomeridiana (14,30-18,30) []

Tipologia di partecipante	Costo I partecipante	Costo II partecipante	Costo III partecipante e seguenti
Socio Mefop	2.000 € + iva	1.600 € + iva	1.200 € + iva
Abbonato	2.500 € + iva	2.100 € + iva	1.700 € + iva
Non socio	3.000 € + iva	2.600 € + iva	2.200 € + iva

L'importo dovuto dovrà essere bonificato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare

Arianna Taroni

Tel. 06.48073535 - Fax 06.48073548

e-mail: taroni@mefop.it

Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione, inviandoci il modulo di registrazione via fax entro e non oltre 31 maggio 2011

Do il consenso al trattamento dei dati personali []

Info privacy su www.mefop.it

Firma: _____



MEFOP

Sviluppo Mercato Fondi Pensione

MEFOP

Via Milano, 58 - 00184 Roma

TEL: (+39). 06.48073501

FAX: (+39). 06.48073548

EMAIL: mefop@mefop.it

WEB: www.mefop.it