

2013

PREVIFIN

Corso di finanza quantitativa per la previdenza complementare - III edizione



MEFOP

Sviluppo Mercato Fondi Pensione



MASTER PREVCOMP DI II LIVELLO

**CORSO PROFESSIONALIZZANTE
MEFOP - UNITUS**

CORSI DI ALTA FORMAZIONE

SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE

PREVIFIN

CORSI FAD

PREVILAB IN HOUSE

Previfin - III edizione

L'emanazione delle Delibera Covip del 16 marzo 2012 contenente «Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento» e, in particolare, l'istituzione della funzione finanza hanno creato per i fondi pensione l'esigenza di disporre al proprio interno di solide conoscenze, expertise e know how in ambito finanziario.

Per soddisfare tale esigenza, Mefop ha predisposto il Corso di finanza quantitativa per la previdenza complementare (Previfin) – III edizione.

Previfin è finalizzato a fornire gli strumenti necessari per assolvere ai compiti previsti nella Delibera Covip del 16 marzo 2012. Il corso si rivolge prevalentemente agli addetti alla funzione finanza e presuppone, quindi, un insieme di conoscenze già consolidate in ambito finanziario.



PREVIFIN - CORSO DI FINANZA QUANTITATIVA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - III EDIZIONE

Destinatari

Il corso si rivolge principalmente ai consiglieri di amministrazione, ai direttori e ai responsabili della funzione finanza dei fondi pensione. Per privilegiare l'interazione fra i partecipanti e il docente, il corso prevede la presenza in aula.

Obiettivi del corso

Partendo da un insieme di conoscenze già consolidato in ambito finanziario, il corso intende fornire gli strumenti necessari per assolvere ai compiti previsti nella Deliberazione Covip del 16 marzo 2012 "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento".

La terza edizione del corso si caratterizza per un approccio maggiormente tecnico-operativo; sono infatti previste **esercitazioni** attraverso le quali i discenti applicheranno, a casi concreti, i concetti appresi nelle lezioni teoriche. I partecipanti avranno quindi modo di familiarizzare con le metodologie e i modelli illustrati nel corso attraverso un approccio orientato a indagare le migliori prassi operative per gli investitori previdenziali. Sono inoltre previste testimonianze esterne; alcuni operatori porteranno la loro esperienza professionale per approfondire con taglio tecnico alcune delle tematiche affrontate nel corso delle lezioni.

Durata

Il corso, la cui supervisione scientifica è stata affidata al Prof. Giuseppe Corvino (Università Bocconi), è strutturato in 12 incontri, della durata di 3 ore e mezza, che si terranno con cadenza quindicinale. Il calendario delle lezioni sarà reso disponibile prossimamente. Il corso partirà in autunno.

Sede

Il corso si svolge a Roma. Le sedi presso le quali si terranno le lezioni saranno comunicate in seguito.

COSTI

Socio Mefop	2.500 € + iva
Abbonato Mefop	3.500 € + iva
Altri soggetti	5.000 € + iva



MEFOP

Sviluppo Mercato Fondi Pensione

Moduli

Modulo 1: Obiettivi della politica di investimento, rischio previdenziale e strumenti di investimento (5 incontri)

Lezione 1

Quadro giuridico-normativo

Modello di governance e responsabilità dei soggetti coinvolti

Gli obiettivi della politica di investimento: partire dal fabbisogno previdenziale

Lezioni 2-3-4-5

Le componenti del rischio previdenziale (rischio finanziario, macroeconomico, demografico)

Gli strumenti di investimento (derivati, gestione assicurativa, organismi di investimento collettivo, strumenti alternativi)

Modulo 2 - Definizione dell'asset allocation strategica e selezione dei gestori (3 incontri)

Lezione 6-7

Modelli di asset allocation

Gestione diretta e indiretta

La selezione del parametro di riferimento

Gestioni attive vs passive

Mono vs. multi comparto

Profili di riallocazione

Ulteriori limiti agli investimenti imposti dal fondo

Lezione 8

Investimenti socialmente responsabili

La selezione dei gestori

Modulo 3: Il controllo della gestione finanziaria (4 incontri)

Lezioni 9-10-11

Controlli ex-ante

Commissioni di negoziazione e best execution

Controlli ex post

Report di gestione

Lezione 12

La costruzione di un manuale delle procedure di controllo della gestione finanziaria

Come rivedere il documento sulla politica di investimento

Nel corso delle lezioni saranno previste esercitazioni pratiche e testimonianze.

Modulo di registrazione

DATI PARTECIPANTE

Nome: _____

Cognome: _____

Fondo/società: _____

Tel: _____

e-mail: _____

Tipologia partecipante **Previfin**

Socio Mefop 2.500 € + iva

Abbonato Mefop 3.500 € + iva

Altri soggetti 5.000 € + iva

DATI FATTURAZIONE

Denominazione/ Ragione sociale: _____

Indirizzo: _____

CAP: _____ Città _____

C.F./P.I.: _____

Rif. Amministrazione: _____

Tel: _____

E-mail: _____

Necessita di Numero Ordine di Acquisto o codici da riportare nella fatturazione?

Sì No

L'importo dovuto dovrà essere bonificato sugli estremi bancari presenti in fattura entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.

Per ulteriori informazioni in merito al pagamento, Vi preghiamo di contattare:

Marianna Pascuzzo Tel. 06.48073530, Fax 06. 48073548, e-mail: amministrazione@mefop.it.

Per ulteriori informazioni in merito al corso, Vi preghiamo di contattare:

Luca Di Gialleonardo Tel. 06.48073531 e Stefania Luzi Tel. 06.48073544, e-mail: ecofin@mefop.it.

Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione, inviandoci il modulo di registrazione via mail all'indirizzo amministrazione@mefop.it.

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). 06.48073544

FAX: (+39). 06.48073548

EMAIL: ecofin@mefop.it

WEB: www.mefop.it