

# LA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI



## CORSO INTENSIVO

*Sei incontri per capire la finanza*

Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento UKAS) e per i servizi di consulenza (accreditamento UKAS e ACCREDIA)



- ✓ Una full-immersion nella gestione finanziaria degli investitori previdenziali.
- ✓ L'aggiornamento annuale dedicato alle strutture dei Fondi pensione.



**OFFERTA FORMATIVA MEFOP 2018 - CORSI PER ESPERTI DEL SETTORE**



## **CORSO INTENSIVO: “LA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI”**

*Corso intensivo in aula*

*Organizzato da  
Mefop*



*Sede: Roma  
(in via di definizione)*



*Periodo: maggio 2018*

---

### **DESTINATARI**

Il corso si rivolge ai consiglieri di amministrazione e alle strutture di fondi pensione interessati ad approfondire e sistematizzare la propria conoscenza sugli aspetti finanziari della previdenza.

### **OBIETTIVI**

Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze inerenti la 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. L'offerta è completata da un seminario di approfondimento.

### **STRUTTURA**

Il corso si divide in tre moduli formativi:

- 1 PRE-ASSESSMENT FAD**  
Ripasso normativo di livellamento e aggiornamento delle competenze giuridiche di base
- 2 LEZIONI IN AULA**  
Il corso prevede 6 lezioni in aula di mezza giornata e un seminario di chiusura, per un totale di 34 ore di formazione frontale.
- 3 POST-ASSESSMENT FAD**  
Fase di consolidamento delle conoscenze, in cui saranno somministrati documenti e schede di approfondimento su diversi temi.



Sei incontri  
per capire la finanza



## PROGRAMMA CORSO



**ROMA**

*Il contesto di riferimento*

**14 MAGGIO**  
14.00 - 18.00

*Rischio, rendimento, benchmark e modelli gestionali*

**15 MAGGIO**  
9.00 - 13.00

*La selezione degli investimenti*

**21 MAGGIO**  
14.00 - 18.00

*Le classi di attivo*

**22 MAGGIO**  
9.00 - 13.00

*La valutazione dei gestori: aspetti metodologici*

**28 MAGGIO**  
14.00-18.00

*Le testimonianze degli operatori*

**29 MAGGIO**  
9.00 - 13.00

**Seminario**

**(DA DEFINIRE)**

## COSTO

Socio Mefop € 750 + iva

Abbonato Mefop € 900 + iva

Altri soggetti € 1.200 + iva

# MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO INTENSIVO “LA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI”

Il modulo deve essere inviato via mail all'indirizzo [formazione@mefop.it](mailto:formazione@mefop.it) entro il 7 maggio 2018.

## Dati partecipante:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Fondo / Società \_\_\_\_\_

## Tipologia partecipante:

Socio Mefop € 750 + iva

Abbonato Mefop € 900 + iva

Altri soggetti € 1.200 + iva

Data \_\_\_\_\_

In Fede \_\_\_\_\_

## Dati per la fatturazione

Da compilare se la fattura deve essere intestata a un soggetto differente dall'iscritto al corso.

Ragione sociale \_\_\_\_\_ C.F./P.I. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Eventuale numero di oda o cig da inserire in fattura \_\_\_\_\_

Codice per Fattura elettronica (per gli Enti soggetti all'obbligo ex L. 244/2007) \_\_\_\_\_

Rif. Amministrazione Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Esenzione Iva Sì  No  Rif. Normativo Esenzione \_\_\_\_\_

Split Payment o Scissione dei pagamenti Sì  No

## Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Mefop S.p.A. con sede a Roma in via Aniene 14 (di seguito il Titolare del trattamento o il Titolare), La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per la Sua richiesta di iscrizione al Corso. Desideriamo inoltre informarla che in occasione delle operazioni di trattamento dei Dati, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di Dati che la legge definisce “sensibili”. Anche a tale riguardo La informiamo che i Dati sensibili verranno trattati con la massima riservatezza. I Suoi Dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione delle pratiche di iscrizione al Corso, alle Università partner e a terzi incaricati della fornitura di servizi. Il Responsabile del trattamento è la stessa Mefop S.p.A. Lei potrà rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 scrivendo all'indirizzo email [mefop@mefop.it](mailto:mefop@mefop.it).

Dichiaro di aver letto le informazioni fornite attraverso l'informativa allegata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Per informazioni

Mefop S.p.a tel. 06/48073543

Web: [www.mefop.it](http://www.mefop.it) email: [formazione@mefop.it](mailto:formazione@mefop.it)

Main partner

---



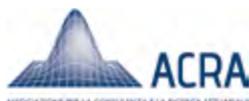
Sponsor

---



Partner tecnici

---



Con il patrocinio di

---

