Mefop

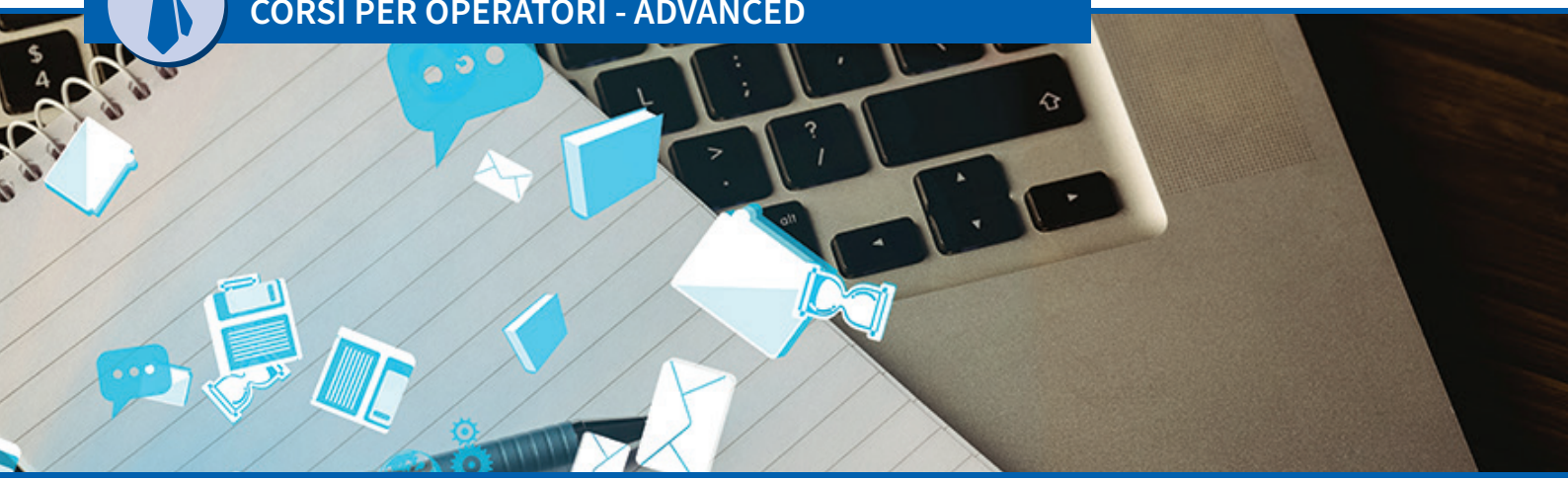
Con la collaborazione di

Associazione degli Intermediari Bancari, Finanziari e Assicurativi

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

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

CORSI PER OPERATORI - ADVANCED



MAIN PARTNER

BANCO BPM · BFF · BLUE ASSISTANCE · REALE MUTUA · etica SGR Investimenti responsabili · Groupama ASSET MANAGEMENT · NATIXIS INVESTMENT MANAGERS · Ostrum ASSET MANAGEMENT · GRUPPO CSE OneWelf Servizi e Soluzioni per il Welfare · ONHC · Postevita GruppoAssicurativoPostevita · Previnet Outsourcing solutions · Previmedical Servizi per la Sanità Integrativa · RBC BlueBay Asset Management · UniSalute SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE · SiSalute PIÙ SERVIZI PER LA TUA SALUTE

PARTNER PREMIUM

accenture · AXA · BlackRock. · DENTONS · ElleGi CONSULENZA · italianwelfare · Kirey Data Made Human · LARIN CONNECT THE DOTS · Munich RE · OPENBOX · REGULATORY CONSULTING · salupay · Sienna INVESTMENT MANAGERS

PARTNER PROFESSIONAL

accapierre · ALGORITMIC DE ANGELIS SAVELLI & ASSOCIATI · C&A · Olivieri Associati · ORION ATTUARI CONSULENTI · PROTECTION TRADE · VISINTIN & ASSOCIATI

PATROCINI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI · Forum per la Finanza Sostenibile · EFPA ITALIA European Financial Planning Association · PERCORSI DI secondo welfare · SOCIAL IMPACT AGENDA PER L'ITALIA

SPONSOR

Deloitte.

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 per una durata totale di 16 ore di formazione.

CALENDARIO

- venerdì **7 novembre** 9.30 - 13.30
- venerdì **14 novembre** 9.30 - 13.30
- venerdì **21 novembre** 9.30 - 13.30
- venerdì **28 novembre** 9.30 - 13.30

PROGRAMMA

- **1° giornata – ADESIONE**
  Regolamento Covip sulla raccolta delle adesioni: confronto sulle varie modalità di adesione e sull'aggiornamento delle procedure di collocamento e del MOP.
- **2° giornata – CONTRIBUZIONE**
  Le possibili voci contributive con monitoraggio delle modalità di versamento e delle procedure di controllo.
- **3° giornata – PRESTAZIONI**
  L'erogazione delle prestazioni e i presidi di sicurezza nella gestione delle pratiche nel rispetto della normativa e delle istruzioni di trasparenza Covip. Focus sulla gestione dell'area riservata del sito web.
- **4° giornata – VINCOLI**
  Focus su cessione V e altri vincoli: riepilogo questioni controverse, condivisione di possibili soluzioni e ultimi pronunciamenti dell'Osservatorio su cessione V.

CORSI PER OPERATORI - ADVANCED

Con la collaborazione di

UFI Associazione degli Intermediari Bancari, Finanziari e Assicurativi

ORE

16

FREQUENZA

venerdì 09.30 - 13.30

PERIODO

dal 7 al 28 novembre 2025

SEDE

aula virtuale

SCADENZA ISCRIZIONI

31 ottobre 2025

COSTO

Socio / Main partner Mefop e associati UFI: 500 + iva

Partner: 650 + iva

Altro: 800 + iva

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

PER ISCRIVERTI COMPILA LA FORM SUL SITO MEFOP

Mefop

PER INFORMAZIONI

formazione@mefop.it

www.mefop.it