



Mefop

CASSE PROFESSIONALI

GLI ALLEGATI

AL CONTRATTO DI SERVIZI

MEFOP 2016



Attività già compresa nel contratto di Servizi - Allegato A

1. Consulenza e attività di ricerca:

- ✓ Attività di studio e approfondimenti di natura tecnica a supporto degli Enti previdenziali privatizzati, con particolare riferimento all'architettura della vigilanza di cui al DL 98/2011 e la relativa disciplina di attuazione, nonché rispetto al ruolo dei soggetti che possono istituire e costituire Fondi pensione ai sensi del D.Lgs. 252/05;
- ✓ Analisi e studi delle problematiche più attuali per il settore delle Casse (tra le quali l'autoregolamentazione, la gestione dei conflitti di interesse, i limiti agli investimenti, le gare pubbliche, l'anticorruzione e la trasparenza, modello 231);
- ✓ Sviluppo di momenti di incontro e confronto tra i diversi operatori del settore;
- ✓ Progetti di ricerca da svolgere in collaborazione con Università e/o Centri di ricerca istituzionali;
- ✓ Analisi e utilizzo dei risultati di survey e/o indagini campionarie, relative all'evoluzione delle tendenze di mercato, con particolare riferimento alla percezione dei lavoratori italiani sulla previdenza obbligatoria e complementare.

2. Assistenza legale e fiscale:

- ✓ Assistenza su quesiti di carattere o interesse generale, cui rispondere brevemente (sono esclusi pareri pro veritate). I quesiti potranno essere sottoposti all'attenzione del team legale via mail o per telefono;
- ✓ Attività di studio e approfondimenti di natura tecnica a supporto degli Enti previdenziali privatizzati, con particolare riferimento all'architettura della vigilanza di cui al DL 98/2011, alla nuova disciplina dei limiti agli investimenti e conflitti di interesse.
- ✓ Attività di studio in materia di D.Lgs. 231/01, anticorruzione e trasparenza.

3. Assistenza in materia di comunicazione

- ✓ Attività di studio e analisi in materia di comunicazione istituzionale e pubblica applicata al sistema delle Casse di previdenza;

- ✓ Monitoraggio e studio di canali e strumenti di comunicazione innovativi;
- ✓ Assessment sulla comunicazione: una giornata di approfondimento sulla comunicazione con analisi degli strumenti messi in campo per gestire la relazione tra l'ente e i suoi iscritti e/o potenziali. In seguito all'incontro di assessment verrà fornito al Fondo un report in cui saranno indicate le aree di forza e di miglioramento della comunicazione sia interna che esterna e i possibili percorsi da intraprendere.

4. Rassegna stampa e altri servizi web:

- ✓ Rassegna stampa quotidiana, su richiesta inviata direttamente alla cassetta di posta elettronica;
- ✓ Predisposizione e monitoraggio di un'apposita sezione del sito Mefop dedicata alle Casse e aggiornamento periodico di un blog in materia di Casse professionali;
- ✓ Pubblicazione bandi per la ricerca di fornitori sul sito Mefop.

5. Eventi formativi offerti in via gratuita. In particolare:

- ✓ Corsi di alta formazione su temi finanziari, organizzativi e normativo-fiscali, organizzati a Roma e Milano;
- ✓ Seminari tecnici su tematiche specifiche (discussione tra stakeholder Mefop ed esperti anche esterni).

6. Pubblicazioni Mefop in materia previdenziale e assistenziale

- ✓ «Welfare on-line» - rivista telematica mensile con articoli di attualità sul sistema delle Casse professionali;
- ✓ «Prospettive» la nuova Newsletter Mefop: magazine di approfondimento sul welfare, con importanti interventi sul sistema delle Casse professionali;
- ✓ «NewsCasse» - rivista interdisciplinare di approfondimento riservata al sistema delle Casse di previdenza per i liberi professionisti;
- ✓ «Quaderni Mefop» su temi di interesse particolare nel sistema del welfare pubblico e privato;
- ✓ «Working Paper» su temi di interesse particolare nel sistema del welfare pubblico e privato;
- ✓ «Osservatorio giuridico» - rivista dedicata all'approfondimento giuridico del sistema della previdenza complementare;

- ✔ «Bollettino statistico Plus» - rivista di approfondimento statistico sul welfare privato.
- ✔ «Mid-term Report» - rivista di approfondimento economico, finanziario ed attuariale degli investitori previdenziali.

7. Previ | DATA - Il database della previdenza

- ✔ Mefop svolge il ruolo di provider di dati e informazioni sull'andamento del mercato della previdenza privata. Per soddisfare le esigenze degli operatori, sempre più attenti all'evoluzione delle variabili quantitative e qualitative di settore, Mefop ha predisposto uno strumento on line, Previ | DATA, che semplifica l'accesso ai dati dei fondi pensione e delle Casse di previdenza fornendo informazioni utili a fotografare l'andamento del sistema. Previ | DATA Casse contiene i dati relativi a 19 enti di previdenza dei liberi professionisti. Per ogni Cassa è presente una specifica scheda che riassume le informazioni generali dell'Ente, i dati sulla gestione finanziaria (attività in gestione diretta e convenzionata, distribuzione geografica degli attivi, gestori finanziari), l'andamento della gestione (iscritti e pensionati, contributi, prestazioni, risultati di gestione) e, da ultimo, le informazioni sui fornitori di servizi (banche tesoriere/depositarie). I dati possono essere scaricati in formato excel in modo da poter essere utilizzati per le elaborazioni. Ogni tabella è provvista di una chiave primaria che permette di collegare le informazioni disponibili in diverse tabelle.

8. Attività on demand con trattamento economico di favore

- ✔ Tutti i percorsi formativi nonché i vari servizi indicati in allegato B presentano inoltre uno sconto pari almeno al 25% del prezzo base proposto.

Servizi on demand Mefop dedicati al settore - Allegato B –

Con i suoi servizi professionali e personalizzati, Mefop mira a supportare i propri clienti nell'individuazione di soluzioni più efficienti ai diversi aspetti problematici relativi la loro gestione.

Le aree in cui Mefop è in grado di offrire assistenza e servizi riguardano la comunicazione, il marketing, il supporto legale e fiscale, gli aspetti organizzativi e di compliance.

Ulteriore attività è quella della formazione. Fin dalla sua nascita, Mefop ha puntato a un'offerta formativa di qualità, da quella universitaria con l'attivazione di Master Universitari di I e II livello, a quella più tecnica dedicati agli operatori del settore, fino ad una formazione consulenziale on demand con progetti personalizzati.



Formazione

All'interno del catalogo formativo, Mefop propone un'attività di formazione indirizzata in modo specifico alle Casse di previdenza dei liberi professionisti che si illustra di seguito.

Per tutti gli altri percorsi di formazione dedicati al Welfare pubblico e privato si rinvia al catalogo generale della formazione Mefop, disponibile sul sito della società.



È possibile richiedere maggiori informazioni su questi servizi scrivendo all'indirizzo formazione@mefop.it

Formazione a catalogo

Previcasse - economia e welfare delle Casse professionali Master universitario di I livello

Roma, marzo 2016 / ottobre 2016

Organizzatori: LUISS Guido Carli; Mefop;

PreviCasse rappresenta un percorso ideale per formare nuove competenze nel settore, ma anche per professionalizzare gli operatori e in genere il middle management del sistema "Casse professionali"; gli stakeholders e operatori che a vario titolo sono coinvolti nella gestione amministrativa e finanziaria o nel controllo sul sistema "Casse professionali".

Il Master è rivolto a laureati in possesso di laurea di I livello triennale o magistrale/specialistica. *Per coloro che non sono in possesso di una laurea, è possibile partecipare al corso PreviCasse che ricalca il percorso formativo del Master.*

Obiettivi:

Formare specialisti in materia previdenziale, con particolare riferimento agli aspetti giuridici, organizzativi e finanziario-attuariali della previdenza dei liberi professionisti, fornendo conoscenze interdisciplinari sul settore, alla luce sia della normativa vigente sia del complesso iter normativo risalente alla privatizzazione dei suddetti enti. Il percorso è caratterizzato dall'alternanza di momenti di riflessione e approfondimento teorico con testimonianze e momenti di confronto tra gli operatori, consentendo ai partecipanti il raggiungimento di conoscenze interdisciplinari e complete e la creazione di un vero e proprio "network" di operatori, utile alla crescita professionale anche di chi è già inserito nel settore e ricopre ruoli di responsabilità.

Struttura:

PreviCasse è strutturato in due macrosezioni, una didattica e una pratica.

L'articolazione flessibile del Master prevede sia momenti di approfondimento in aula, sia attività di formazione a distanza ideali a conciliare lo studio e il lavoro. La parte didattica, comune a tutte le tipologie di partecipanti, è composta da 5 moduli per un totale di 400 ore di didattica tradizionale:

- *I principi economico giuridici del sistema previdenziale: il ruolo degli Enti di previdenza per i professionisti;*
- *Le Casse professionali tra pubblico e privato: aspetti giuridici, fiscali, amministrativi;*
- *Corso intensivo finanziario per i board delle Casse professionali;*
- *L'organizzazione delle forme private di previdenza: dalla compliance alla qualità; dalla trasparenza alla customer satisfaction; la polifunzionalità delle casse;*
- *Seminari di specializzazione;*

Completano il percorso didattico 4 workshop di approfondimento nelle seguenti materie:

- *Contratti pubblici e procedure di gara;*
- *Trasparenza e anticorruzione;*
- *Trasparenza e opendata;*
- *Documento informatico, pec e firma digitale.*

La parte pratica si caratterizza come qualificante del percorso formativo e consta di laboratori operativi mirati a fornire una panoramica concisa, ma esaustiva, degli aspetti operativi dell'universo del welfare integrativo, con uno sguardo attento alle tematiche di più viva attualità e alle questioni maggiormente controverse

COSTO

€ 4.000

Corso professionalizzante Previcasse

Roma, marzo 2016 / ottobre 2016

Il corso si rivolge, altresì, a coloro i quali siano chiamati a ricoprire la carica di amministratore/sindaco di una Cassa professionale in quanto, rappresentando un momento di formazione e aggiornamento, consente l'acquisizione di competenze adeguate utili al conseguimento di requisiti di professionalità in via analoga a quanto già previsto per gli organi di amministrazione dei Fondi di previdenza complementare dal d.m. 79/2007.

Il corso è destinato anche a chi non è in possesso di una laurea.

Struttura:

Il Corso professionalizzante prevede 5 moduli per un totale di 400 ore di didattica tradizionale ed è caratterizzato da una rilevante componente in modalità e-learning, che permette di fruire della didattica in modo più flessibile:

- *I principi economico giuridici del sistema previdenziale: il ruolo degli Enti di previdenza per i professionisti;*
- *Le Casse professionali tra pubblico e privato: aspetti giuridici, fiscali, amministrativi;*
- *Corso intensivo finanziario per i board delle Casse professionali;*
- *L'organizzazione delle forme private di previdenza: dalla compliance alla qualità; dalla trasparenza alla customer satisfaction; la polifunzionalità delle casse;*
- *Seminari di specializzazione;*

Completano il percorso didattico 4 workshop di approfondimento nelle seguenti materie:

- *Contratti pubblici e procedure di gara;*
- *Trasparenza e anticorruzione;*
- *Trasparenza e opendata;*
- *Documento informatico, pec e firma digitale;*



COSTO

Socio € 2.500 + iva

Corso di specializzazione per il board delle Casse di previdenza

Sede, date e costi da definire

Il corso si rivolge ai consiglieri di amministrazione e alle strutture delle Casse di previdenza interessati ad approfondire e sistematizzare la propria conoscenza sugli aspetti attuariali e finanziari della gestione. Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 20 iscritti sia su Roma che su Milano.

Obiettivi:

Il corso intende fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze riguardanti le metodologie ALM finalizzate a configurare l'attivo e il passivo secondo un profilo di rendimento atteso e rischio ritenuto ottimale, controllando consapevolmente il livello di rischio sopportato. In particolare, il corso ripercorre il processo attraverso il quale la Cassa di previdenza definisce il bilancio tecnico, focalizzando l'attenzione sulle attività da porre in essere per garantire l'equilibrio attuariale e la sostenibilità nel lungo periodo.

Previcom - Laboratorio di organizzazione e comunicazione per gli investitori previdenziali (II edizione)

Roma, settembre 2016 / ottobre 2016

Il corso prevede due differenti moduli, uno base ed uno aggiuntivo di Trasparenza, Opengovernment e Comunicazione pubblica. I due moduli hanno diversi destinatari:

- **MODULO BASE** *Strutture dei Fondi pensione e dei Fondi sanitari, con particolare riferimento a chi gestisce gli aspetti di comunicazione e i rapporti con il pubblico.*
- **MODULO COMUNICAZIONE PUBBLICA** *Strutture delle Casse di previdenza per i liberi professionisti, con particolare riferimento a chi gestisce gli aspetti di comunicazione e i rapporti con il pubblico.*

Obiettivi

Rendere l'organizzazione sempre più efficiente e curare le competenze tecniche e relazionali del personale rappresentano scelte di serietà e affidabilità verso i propri iscritti, attuali e potenziali, che possono determinare importanti risultati in termini di comunicazione e di accountability. Nel percorso formativo si approfondiranno le tematiche della comunicazione efficace per un investitore di welfare integrativo, analizzando le principali aree di rischio di ogni processo comunicativo, ivi comprese le complessità del processo organizzativo e di comunicazione interna (lavoro di gruppo, gestione dei processi e gestione degli eventi critici, ecc.). Si rifletterà, anche attraverso casi di studio ed esercitazioni, sui piani di comunicazione degli investitori di welfare integrato, valutando sia la coerenza delle strategie e degli strumenti messi in campo sia le nuove leve di comunicazione e marketing a disposizione. Nel modulo di Comunicazione pubblica verranno anche affrontati il tema della trasparenza e dell' Opengovernment, con particolare riferimento alle ricadute in termini di organizzazione e comunicazione.

Entrambi i moduli del corso hanno una durata complessiva di 100 ore e sono strutturati in 3 fasi:

1. *Pre-assessment (Fad)* - Inquadramento del contesto normativo; nozioni base in materia di organizzazione e comunicazione.
2. *Lezioni in aula* - Incontri tematici dedicati all'approfondimento delle leve e delle potenzialità di sviluppo dei Fondi pensione e sanitari e all'innalzamento dei livelli di servizio e di trasparenza degli enti di previdenza per i liberi professionisti, attraverso un approccio interattivo, l'analisi di case studies e la somministrazione di questionari (modulo base: 5 giornate di aula /modulo comunicazione pubblica: 3 giornate del modulo base e 4 lezioni specifiche).
3. *Networking* - Workshop di confronto dedicati ai temi più strategici della promozione e delle politiche di customer-care nel sistema del welfare, esercitazioni e seminario di chiusura.

COSTO

Socio Mefop	Modulo base	€ 1.200 + iva
	Modulo com. pubblica	€ 1.500 + iva

Corso intensivo «CONTRATTI PUBBLICI E PROCEDURE DI GARA per le Casse di previdenza dei liberi professionisti»

Roma, maggio 2016

Organizzatori: Mefop;

Una corretta e trasparente gestione delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici determina una efficiente gestione delle risorse pubbliche, un efficace e tempestivo approvvigionamento di beni, servizi ed opere, con il conseguente soddisfacimento dell'interesse generale che è alla base delle scelte discrezionali dell'amministrazione, con un corretto bilanciamento rispetto al legittimo interesse economico delle imprese.

Il Corso in materia di appalti costituisce un'importante occasione di aggiorn-

namento e professionalizzazione in materia di contratti pubblici. Costituiranno oggetto del corso sia gli aspetti giuridici e teorici legati all'applicazione del codice degli appalti alle Casse di Previdenza che gli aspetti organizzativi e gestionali legati al processo di affidamento.

Destinatari:

Dipendenti e dirigenti della P.A. e, in particolare, degli Enti di previdenza per i liberi professionisti.

Obiettivi:

Elevare le competenze del management delle amministrazioni pubbliche, attraverso percorsi formativi che prevedono l'alternanza di lezioni accademiche e pratiche.

Struttura:

Il corso si divide in tre moduli formativi:

1. *Pre-assessment (Fad)* - Fase formativa di aggiornamento normativo sulla materia dei contratti pubblici e delle procedure di gara attraverso materiali, documenti e lezioni video registrate.
2. *Corso (Lezioni in aula)* - 4 lezioni per un totale di 20 ore frontali, in cui i momenti di formazione accademica verranno alternati a testimonianze di operatori e di liberi professionisti impegnati nel settore.
3. *Post-assessment (Fad)* - Fase di consolidamento delle competenze in cui saranno somministrati documenti e schede di approfondimento su diversi temi, rilevato il gradimento del corso ed emesso l'attestato di partecipazione.

Programma del Corso:

Il corso si articola in 4 lezioni da 5 ore ciascuna, secondo il seguente calendario:

<i>giovedì 5 maggio 10:00/16:00</i>	<i>I contratti della PA. La programmazione e la progettazione.</i>
<i>giovedì 12 maggio 10:00/16:00</i>	<i>Le procedure di gara; il Responsabile unico e l'esecuzione del contratto.</i>
<i>giovedì 19 maggio 10:00/16:00</i>	<i>Contratti pubblici e disciplina della trasparenza. Esame della casistica</i>
<i>giovedì 26 maggio 10:00/16:00</i>	<i>Approfondimenti giurisprudenziali</i>

COSTO

Socio Mefop

€ 600 + iva

Corso intensivo «Disciplina dell'anticorruzione e trasparenza»

Roma, giugno 2016

Organizzatori: Mefop;

Le recenti disposizioni normative in tema di anticorruzione nella pubblica amministrazione, orientate a rafforzare l'integrità e la correttezza dell'azione pubblica, introducono nuove funzioni e profili di responsabilità per il personale della PA e richiedono un investimento in termini di sviluppo delle competenze necessarie per una gestione più trasparente dei processi amministrativi.

Il Corso mira ad approfondire in chiave giuridica, organizzativa ed operativa il tema anticorruzione affrontando anche gli aspetti legati alla gestione del fattore umano, della condivisione dei valori e della comunicazione interna nell'applicazione dei codici di comportamento.

Destinatari:

Dipendenti e dirigenti della P.A. e, in particolare, degli Enti di previdenza per i liberi professionisti.

Obiettivi:

Elevare le competenze del management delle amministrazioni pubbliche, attraverso percorsi formativi che prevedono l'alternanza di lezioni accademiche e pratiche.

Struttura:

Il corso si divide in tre moduli formativi:

1. *Pre-assessment (Fad)* - Fase formativa di aggiornamento normativo sulla materia della trasparenza e della disciplina dell'anticorruzione attraverso materiali, documenti e lezioni video registrate.
2. *Corso (Lezioni in aula)* - 4 lezioni per un totale di 20 ore frontali, in cui i momenti di formazione accademica verranno alternati a testimonianze di operatori e di liberi professionisti impegnati nel settore.
3. *Post-assessment (Fad)* - Fase di consolidamento delle competenze in cui saranno somministrati documenti e schede di approfondimento su diversi temi, rilevato il gradimento del corso ed emesso l'attestato di partecipazione.

Programma del Corso:

Il corso si articola in 4 lezioni da 5 ore ciascuna, secondo il seguente calendario:

<i>lunedì 6 giugno</i> 10:00/16:00	<i>Anticorruzione e trasparenza: inquadramento generale.</i>
<i>giovedì 16 giugno</i> 10:00/16:00	<i>Organizzazione e responsabilità negli enti e degli enti. Modello 231.</i>
<i>giovedì 23 giugno</i> 10:00/16:00	<i>Dal segreto all'accesso civico: l'evoluzione della disciplina della trasparenza e suoi effetti sull'organizzazione del fattore umano e della comunicazione.</i>
<i>giovedì 30 giugno</i> 10:00/16:00	<i>Anticorruzione e Casse di previdenza: dalla teoria alla pratica.</i>

COSTO

Socio Mefop

€ 600 + iva

Corso intensivo «Dematerializzazione: documento informatico; firme elettroniche; comunicazione digitale»

Roma, settembre 2016

Organizzatori: Mefop

Le recenti disposizioni normative in materia di dematerializzazione della PA hanno impegnato l'organizzazione degli enti nella implementazione di nuove tecnologie; processi che ormai avviati meritano di essere valutati e opportunamente integrati nel generalizzato sistema di open-government.

Il Corso mira ad approfondire in chiave giuridica, organizzativa ed operativa i seguenti aspetti: documento informatico; firme elettroniche; comunicazione digitale (pec); conservazione digitale; processo telematico.

Destinatari:

Dipendenti e dirigenti della P.A. e, in particolare, degli Enti di previdenza per i liberi professionisti.

Obiettivi:

Elevare le competenze del management delle amministrazioni pubbliche, attraverso percorsi formativi che prevedono l'alternanza di lezioni accademiche e pratiche.

Struttura:

Il corso si divide in tre moduli formativi:

1. *Pre-assessment (Fad)* - Fase formativa di aggiornamento normativo sulla materia della dematerializzazione attraverso materiali, documenti e lezioni video registrate.
2. *Corso (Lezioni in aula)* - 5 lezioni per un totale di 30 ore frontali, in cui i momenti di formazione accademica verranno alternati a testimonianze di operatori e di liberi professionisti impegnati nel settore.
3. *Post-assessment (Fad)* - Fase di consolidamento delle competenze in cui saranno somministrati documenti e schede di approfondimento su diversi temi, rilevato il gradimento del corso ed emesso l'attestato di partecipazione.

Programma del Corso:

Il corso si articola in 5 lezioni da 6 ore ciascuna, secondo il seguente calendario:

<i>martedì 13 settembre 10:00/17:00</i>	<i>Documento informatico e firme elettroniche.</i>
<i>giovedì 15 settembre 10:00/17:00</i>	<i>La comunicazione digitale: la pec e sue applicazioni pratiche.</i>
<i>martedì 20 settembre 10:00/17:00</i>	<i>La conservazione digitale</i>
<i>giovedì 22 settembre 10:00/16:00</i>	<i>Dalla fattura elettronica al processo telematico: disciplina e applicazioni pratiche di dematerializzazione</i>
<i>martedì 27 settembre</i>	<i>Agenda open data e Casse di previdenza per i liberi professionisti</i>

COSTO

Socio Mefop

€ 650 + iva

Corso intensivo «Gestione e trasparenza dei dati informatici delle pubbliche amministrazioni (OPEN DATA)»

Roma, ottobre 2016

Organizzatori: Mefop

Le recenti disposizioni normative in materia di trasparenza e open data e della PA hanno impegnato l'organizzazione degli enti nella implementazione di nuove tecnologie e processi che ormai avviati meritano di essere valutati e opportunamente integrati nel generalizzato sistema di open-government. Il Corso mira ad approfondire in chiave giuridica, organizzativa e comunicativa il complesso tema dei dati aperti, utilizzando approcci didattici diversi (relazioni, seminari, ma anche occasioni di discussione e confronto)

Destinatari

Dipendenti e dirigenti della P.A. e, in particolare, degli Enti di previdenza per i liberi professionisti.

Obiettivi

Elevare le competenze del management delle amministrazioni pubbliche, attraverso percorsi formativi che prevedono l'alternanza di lezioni accademiche e pratiche.

Struttura

Il corso si divide in tre moduli formativi:

1. *Pre-assessment (Fad)* - Fase formativa di aggiornamento normativo sulla materia dell'OPEN DATA, attraverso materiali, documenti e lezioni video registrate.
2. *Corso (Lezioni in aula)* - 4 lezioni per un totale di 30 ore frontali, in cui i momenti di formazione accademica verranno alternati a testimonianze di operatori e di liberi professionisti impegnati nel settore.
3. *Post-assessment (Fad)* - Fase di consolidamento delle competenze in cui saranno somministrati documenti e schede di approfondimento su diversi temi, rilevato il gradimento del corso ed emesso l'attestato di partecipazione.

Programma del Corso:

Il corso si articola in 4 lezioni da 5 ore ciascuna, secondo il seguente calendario:

<i>giovedì 13 ottobre 10:00/16:00</i>	<i>Documento informatico.</i>
<i>martedì 18 ottobre 10:00/16:00</i>	<i>Diritto di accesso e amministrazione trasparente.</i>
<i>giovedì 20 ottobre 10:00/16:00</i>	<i>Open data nella PA.</i>
<i>martedì 25 ottobre 10:00/16:00</i>	<i>Open data e privacy.</i>

COSTO

Socio Mefop

€ 600 + iva

La patente dell'educatore previdenziale Mefop-Aicp Diventa formatore previdenziale e collabora a diffondere la cultura del welfare nelle scuole

Roma, febbraio 2016 / marzo 2016

Milano settembre 2016 / ottobre 2016

Il corso si rivolge a delegati sindacali, promotori, agenti, uffici del personale, consulenti del lavoro, commercialisti, professionisti, operatori sensibili alla tematica dell'educazione previdenziale, insegnanti

Obiettivi

Il corso è ideale per formare sia "educatori previdenziali", intenzionati a diffondere la previdenza complementare nelle scuole (il canale principale per veicolare iniziative e conoscenze di educazione finanziaria e sociale), sia "promotori e delegati", intenzionati a migliorare l'efficacia della propria attività informativa nei luoghi di lavoro e non solo.

Il corso si divide in 3 macro-moduli formativi:

1. *Pre-assessment (Fad)* - Fase di livellamento e aggiornamento normativo, attraverso specifici "oggetti didattici".
2. *Lezioni in aula* - 2 moduli didattici (per un totale di 16 ore di lezioni frontali) e un Seminario di alta formazione (intera giornata) che affronteranno i seguenti temi:

MODULO 1 *Acquisire i contenuti: le regole del sistema previdenziale e dei fondi pensione*

- i) *La previdenza sociale in Italia: fondamenti per un progetto di educazione previdenziale nella scuola;*
- ii) *Le regole della previdenza complementare. I vantaggi, le leve, contribuzioni e prestazioni.*

MODULO 2 *Comunicare la previdenza: gestire i messaggi e i canali di comunicazione*

- i) *Corso intensivo di Public speaking per educatori previdenziali;*
- ii) *Comunicare i bisogni di welfare e diffondere la cultura previdenziale.*

SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE *(intera giornata), quale momento di approfondimento delle conoscenze acquisite durante il corso.*

3. *Post-assessment (Fad)* - Fase di consolidamento e verifica tramite test a risposta multipla. In quest'ultima fase i partecipanti saranno inoltre chiamati a effettuare un'esperienza pratica di tirocinio presso una scuola, con l'assistenza di un tutor.

COSTO

Socio Mefop/Aicp € 300 + iva

DIVULGHIAMO IL RUOLO DELLE CASSE DI PREVIDENZA

Creiamo e monitoriamo la rete di diffusione sul territorio

Organizzatori: Mefop

PROGETTO SPECIALE 2016

Destinatari:

Il corso si rivolge ai principali stakeholders delle casse professionali e alle reti non professionali che svolgono attività di diffusione e promozione dell'ente verso la categoria. Il progetto si sviluppa attraverso una combinazione di servizi di tipo consulenziale e formativo.

Obiettivi:

Il progetto intende formare e motivare la rete per renderla in grado di intraprendere con successo l'attività di diffusione dell'ente. Secondo il metodo dell'interdisciplinarietà, verrà creata una campagna di comunicazione per trasmettere alla rete i messaggi e i valori propri del progetto ed erogate ai partecipanti lezioni di aula finalizzate a: *allineare e aggiornare le competenze di base in materia; migliorare la propria capacità comunicativa e di promozione dell'ente; approfondire alcune tematiche strategiche per l'ente; analizzare gli strumenti e il kit messo a disposizione della rete.* Al fine di supportare l'attività di aula e consolidare quanto appreso, saranno messi a disposizione dei partecipanti anche degli strumenti di formazione a distanza.

Struttura:

Il corso sarà strutturato in tre fasi. Le lezioni di aula prevedono due moduli formativi:

1. *Livellamento* - ripasso normativo di livellamento attraverso "oggetti didattici".
2. *Lezioni in aula*

MODULO BASE

4 appuntamenti di mezza giornata che affronteranno i seguenti temi:

→

*I principi economico giuridici del sistema previdenziale: il ruolo degli Enti di previdenza per i professionisti;
Le Casse professionali tra pubblico e privato: aspetti giuridici, fiscali, amministrativi.*

MODULO AVANZATO

3 appuntamenti di mezza giornata che affronteranno i seguenti temi:

→

*La polifunzionalità dell'ente;
Come comunicare in pubblico: nozioni di public speaking;
Gli strumenti a disposizione per comunicare l'ente in modo efficace.*

3. *Post-assessment (Fad)* - Consolidamento delle competenze attraverso la consultazione del materiale utilizzato in aula, la fruizione di materiali di supporto allo studio e di oggetti didattici.

ASSISTENZA STRATEGICA ALL'ATTIVITÀ DELLA RETE

Le fasi di natura formativa saranno precedute e affiancate da attività di comunicazione e assistenza strategica, volte alla creazione e alla diffusione di messaggi che motivino la rete alla partecipazione continua e attiva al progetto. L'obiettivo è, inoltre, quello di creare un confronto e un contatto costante con il proprio ente e con gli altri stakeholder, di fruire di ulteriori materiali rispetto a quelli presentati durante la formazione e di essere messi in condizione di divulgare/promuovere sul territorio l'ente, anche mediante la formazione sull'utilizzo di appositi materiali e la loro predisposizione. *La sede e i costi saranno definiti sulla base del percorso formativo che si andrà a sviluppare con l'ente.*



Comunicazione e Marketing

L'attività di consulenza si sviluppa nella consapevolezza della peculiare natura delle Casse dei liberi professionisti, valorizzando tutte le nozioni di comunicazione pubblica e valorizzando le nuove opportunità legate alla ormai consolidate esperienze di polifunzionalità della Casse.

In merito ai servizi, dalla progettazione e realizzazione di siti internet alla creazione di oggetti multimediali nati dallo sviluppo del web 2.0, intendiamo offrire le più avanzate soluzioni di comunicazione basate su internet e sul mondo web.



È possibile richiedere maggiori informazioni su questi servizi scrivendo all'indirizzo comunicazione@mefop.it

Web communication: siti web, blog, oggetti didattici, video e advergame

Il web offre numerosi strumenti di comunicazione da poter utilizzare per dialogare con i propri clienti. Attraverso tutti questi strumenti assistiamo il cliente nel costruire un veicolo di informazioni che riesca ad essere percepito come un vero centro di contatto tra il cliente e i propri destinatari.

Gli oggetti multimediali, i video e gli advergame che realizziamo hanno lo scopo di coinvolgere chi naviga in un'esperienza informativa/conoscitiva nuova e più dinamica.

Gli oggetti didattici, i video e gli advergame, integrando la comunicazione statica dei siti internet, rendono più fruibili i contenuti della comunicazione, li avvicinano al linguaggio comune e li rendono comprensibili a un pubblico più vasto.

COSTO DEI SERVIZI

I servizi web, fortemente personalizzati, presentano costi che variano in base alla complessità del progetto:

Sito web (grafica, contenuti, servizi tecnici) a partire da 5.000 € + iva *una tantum* più un costo annuale;

Oggetti didattici a partire da 3.000 € + iva ad oggetto didattico;

Video web a partire da 3.000 € + iva.

Piattaforma per l'invio di e-mail massive e di e-mail e sms personalizzati

Il canale delle e-mail è oggi uno dei principali canali per trasmettere informazioni al proprio pubblico di riferimento.

Mefop ha sviluppato una piattaforma di invio massivo che permette di monitorare l'efficacia dell'invio tracciando l'apertura della e-mail e dell'eventuale link inserito all'interno.

Oltre al sistema massivo, è stato sviluppato un sistema di invio di messaggi personalizzati, che può prevedere anche l'utilizzo di ulteriori modalità di comunicazione, come gli SMS.

Anche il servizio personalizzato offre gli strumenti di analisi dei feedback dei destinatari e di definizione delle statistiche di fruizione del messaggio (aperture, click sui link).

COSTO DEI SERVIZI

L'attività di invio massivo presenta un costo contenuto a partire da 1.200 € + iva l'anno.

L'attività di invio di messaggi personalizzati presenta un costo legato al numero di e-mail/sms inviati più un costo di sviluppo della piattaforma pari a 7.000 € + iva.

Strumenti di rilevazione della soddisfazione del cliente

L'analisi della soddisfazione degli aderenti è uno strumento fondamentale per la costruzione di un rapporto duraturo. Obiettivo dell'analisi è suggerire le azioni per elevare il grado di soddisfazione dei propri clienti e di migliorare l'attività dell'ente. I questionari proposti sono utilizzabili in formato cartaceo o elettronico. I risultati dell'indagine forniscono ai clienti informazioni essenziali per migliorare i servizi considerati critici dagli aderenti, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione.

Mefop affianca i propri clienti nella fase di progettazione dell'indagine, di somministrazione dei questionari, di elaborazione dei risultati e nell'individuazione di possibili azioni di miglioramento.

COSTO DEL SERVIZIO

L'attività nel suo complesso presenta un costo modulare a partire da 8.000 € + iva.

Sviluppo campagne di promozione e fidelizzazione della Cassa

L'attività di consulenza si realizza attraverso lo sviluppo di campagne di promozione e di fidelizzazione verso la propria platea di riferimento e i vari stakeholders interessati. Tale attività, viene preceduta da un assessment in cui si svolge un'analisi e valutazione dei messaggi e canali di comunicazione messi già in atto da un ente per dialogare con i propri iscritti o potenziali iscritti. La finalità generale della valutazione è indagare sui punti di forza e le aree di miglioramento del processo relazionale al fine di suggerire al cliente eventuali azioni correttive anche attraverso la creazione e la formazione di un network/una rete di soggetti che possano collaborare con l'Ente a livello decentrato al fine di informare, formare e sensibilizzare i fruitori e potenziali fruitori delle prestazioni. Lo sviluppo della campagna prevede l'elaborazione di un piano di comunicazione (analisi del contesto, obiettivi, canali, strumenti e tempistiche) e del relativo monitoraggio nel tempo.

COSTO DEL SERVIZIO

Il servizio presenta un costo variabile in relazione alle esigenze del committente.

Comunicazione cartacea

Un ruolo ancora di rilievo è detenuto dalla comunicazione realizzata con strumenti più tradizionali: flyer, brochure e newsletter da distribuire.

Mefop propone soluzioni grafiche e contenutistiche capaci di catturare l'attenzione del lettore e stimolare un'adeguata riflessione.

I vari prodotti possono essere stampati professionalmente o diffusi sul web.



Consulenza integrata

In base ad una specifica attività di assessment delle prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa e a studi di tipo comparativo riferiti al sistema nel suo complesso, Mefop è in grado di offrire un servizio di consulenza per operazioni di riforma ed innovazione regolamentare che consentano alla Cassa di approcciarsi in chiave moderna ai nuovi servizi integrati di welfare

Servizio di consulenza sulle prestazioni di welfare integrato offerte dalle Casse

L'attività comprende la stesura di un piano di fattibilità, la consulenza continua, la predisposizione delle modifiche regolamentari e la definizione dei protocolli di gestione delle prestazioni di welfare integrato.

COSTO DEL SERVIZIO

Il servizio presenta un costo variabile in relazione alle esigenze del committente.



È possibile richiedere maggiori informazioni su questi servizi scrivendo all'indirizzo legale@mefop.it



Motori di calcolo e pianificazione previdenziale

Le diverse riforme operate dai vari enti, offrono la possibilità al libero professionista di prendere decisioni di risparmio efficaci e dirette alla soddisfazione del proprio bisogno pensionistico.

Mefop è in grado di fornire agli operatori del mercato della previdenza obbligatoria per i liberi professionisti strumenti di calcolo volti a dare indicazioni qualitative e quantitative agli aderenti attivi o ancora potenziali. I motori possono essere sia strumenti semplificati di calcolo, destinati a dare risposte rapide e chiare su singoli temi, sia strumenti di pianificazione previdenziale evoluti e modulabili sulla base dell'utente a cui sono destinati.

Quasi tutti i motori di calcolo vivono sul web, in modo da garantire rapidità di aggiornamento, raggiungibilità continua e semplicità d'uso.



È possibile richiedere maggiori informazioni su questi servizi scrivendo all'indirizzo comunicazione@mefop.it

Personal Pension Planning - P3

Il Personal Pension Planning (P³) ha l'obiettivo di supportare l'aderente (potenziale o effettivo) nella valutazione della propria capacità di mantenere un tenore di vita ritenuto soddisfacente anche dopo il pensionamento.

Partendo da una stima della data di pensionamento di primo pilastro e del livello di copertura raggiungibile, il sistema consente di valutare quanto una ulteriore contribuzione possa essere utile ad aumentare la copertura totale del sistema previdenziale anche attraverso uno strumento di previdenza complementare.

Il motore, inoltre, rende possibile la stima della prestazione pensionistica finale attesa mettendo in evidenza il gap rispetto all'obiettivo previdenziale. Tutte le caratteristiche sopra rappresentate rendono lo strumento ideale per offrire una consulenza di alto livello e fortemente personalizzata.



Per maggiori informazioni sui motori di calcolo e di pianificazione previdenziale è possibile consultare la sezione Servizi del sito www.mefop.it



Servizi per il libero professionista

Mefop ha costruito un pacchetto di servizi fortemente personalizzato e modulare dedicato ai liberi professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, promotori).

Il mondo dei liberi professionisti è un importante target per lo sviluppo economico del paese, sia direttamente che indirettamente per i servizi che offrono alle imprese e ai lavoratori. Molti settori, oltre che per un interesse personale, si trovano nelle loro attività lavorative ad affrontare il tema del welfare aziendale/integrativo e, in particolare, la previdenza complementare.

Mefop vuole essere un punto di riferimento sulla materia offrendo loro servizi dedicati con l'obiettivo di permettere di affinare le proprie conoscenze e competenze.



È possibile richiedere maggiori informazioni su questi servizi scrivendo all'indirizzo comunicazione@mefop.it

Pacchetti personalizzati e modulabili per i liberi professionisti

Sono disponibili tre pacchetti semestrali (a loro volta suddivisi in base e avanzato) che riguardano:



FORMAZIONE

(corsi e-learning di base, corsi specialistici)



MOTORI DI CALCOLO

(Motore di pianificazione, motore aziende, informativa facile)



CONSULENZA E ASSISTENZA

(accesso alle pubblicazioni, assistenza personalizzata tramite e-mail)

	BASE	AVANZATO
FORMAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Corsi e-learning di base sulla previdenza	<input checked="" type="checkbox"/> BASE + Corso intensivo fisco e previdenza complementare Corso intensivo gestione finanziaria degli investitori previdenziali
MOTORI E SUPPORTO WEB	<input checked="" type="checkbox"/> Motore confronta costi Ricerca normativa Ricerca FPC in base al CCNL Vantaggi Fiscali	<input checked="" type="checkbox"/> BASE + motore di simulazione previdenziale, informativa facile e motore aziende
ASSISTENZA E CONSULENZA	<input checked="" type="checkbox"/> Accesso web alle pubblicazioni	<input checked="" type="checkbox"/> BASE + assistenza e-mail



Mefop

via Aniene, 14 - 00198 - Roma

T. 06.48.07.35.01 - F. 06.48.07.35.48 mefop@mefop.it