

CORSI INTENSIVI PER IL MANAGEMENT DEI FONDI PENSIONE



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



Corso normativo
base sulla
previdenza
complementare

Fiscalità della
previdenza
complementare

Gestione finanziaria
degli investitori
istituzionali

Governance e
aggiornamento alla
IORP2

OFFERTA FORMATIVA MEFOP 2019 – CORSI PER ESPERTI DEL SETTORE



CORSI INTENSIVI PER IL MANAGEMENT DEI FONDI PENSIONE

Formazione per esperti del settore

Organizzati da: Mefop



Sede: Roma



Periodo: febbraio / giugno 2019

DESTINATARI

Operatori dei Fondi pensione che intendano approfondire alcune specifiche tematiche legate al funzionamento e all'operatività dei Fondi pensione.

OBIETTIVI

I corsi, della durata massima di 8 lezioni, permettono in un breve lasso di tempo di formare e aggiornare le risorse su tematiche molto specifiche relative al funzionamento e all'operatività dei fondi pensione.

STRUTTURA

I corsi hanno una durata variabile tra le 32 e le 38 ore, suddivise in lezioni di 4 ore ciascuna.

► CORSI ATTIVATI PER IL 2019

1. Corso normativo base sulla previdenza complementare	COSTO PER SINGOLO CORSO Socio Mefop 750 € +iva Abbonato Mefop 900 € +iva Altri soggetti 1.200 € +iva <i>Per i fondi pensione soci è prevista una partecipazione gratuita ad uno a scelta tra i tre corsi</i>
2. Fiscalità della previdenza complementare	
3. Gestione finanziaria degli investitori istituzionali	
4. Governance e aggiornamento alla IORP2	COSTO PER SINGOLO CORSO Socio Mefop 1.500 € +iva Abbonato Mefop 1.800 € +iva Altri soggetti 2.000 € +iva

Corso
normativo base
sulla previdenza
complementare

Fiscalità della
previdenza
complementare

Gestione
finanziaria
degli investitori
istituzionali

COSTI PER ACQUISTI CONGIUNTI

Per partecipazioni successive alla prima a pagamento, si applicherà uno sconto del 50% rispetto al prezzo indicato.

Governance e
aggiornamento
alla IORP2



CORSO NORMATIVO BASE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE



Periodo: 14 febbraio / 4 aprile 2019



Sede: Roma – Università La Sapienza - Via del Castro Laurenziano, 9

DESTINATARI

Il corso si rivolge a tutti coloro che intendono acquisire una conoscenza aggiornata e completa della disciplina della previdenza complementare.

OBIETTIVI

Analizzare tutti gli aspetti della normativa che regola la previdenza complementare, con particolare riguardo alle caratteristiche dei fondi pensione, alle regole in materia di adesione esplicita, tacita e contrattuale, nonché alle disposizioni relative ai diritti esercitabili dagli iscritti a forme pensionistiche complementari (anticipazioni, trasferimenti, riscatti, RITA e prestazioni pensionistiche).

Sarà quindi dedicata attenzione a tutte le più recenti novità normative registrate sulla disciplina di settore ed alcune lezioni approfondiranno tematiche più particolari, come ad esempio i sequestri, i pignoramenti e i rapporti tra fondi pensione e finanziarie in relazione ai vincoli che possono gravare sulla posizione degli aderenti che abbiano stipulato finanziamenti con cessione del V dello stipendio controverse e di difficile applicazione dei singoli argomenti.

STRUTTURA

Il corso prevede 8 lezioni in aula di mezza giornata, dalle 9.30 alle 13.30, e 1 seminario di Alta Formazione di 4 ore, per un totale di 36 ore di formazione frontale.



CALENDARIO E PROGRAMMA

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO	<i>Le regole sulla raccolta delle adesioni</i>
VENERDÌ 15 FEBBRAIO	<i>Le diverse tipologie di fondi pensione e i principali aspetti di governance</i>
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO	<i>Il finanziamento delle posizioni di previdenza complementare</i>
VENERDÌ 22 FEBBRAIO	<i>I diritti ante pensionamento</i>
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO	<i>Le forme pensionistiche complementari del pubblico impiego</i>
VENERDÌ 1 MARZO	<i>Le prestazioni di previdenza complementare e la RITA</i>
GIOVEDÌ 7 MARZO	<i>La cessione del V dello stipendio e i vincoli che possono gravare sulle posizioni di previdenza complementare</i>
VENERDÌ 8 MARZO	<i>La previdenza complementare dopo il recepimento della Direttiva IORP 2: le principali novità normative</i>

SEMINARIO

3 APRILE ROMA / 4 APRILE MILANO



FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE



Periodo: 14 marzo / 4 aprile 2019



Sede: Roma - Università La Sapienza - Via del Castro Laurenziano, 9

DESTINATARI

Tutti coloro che intendono approfondire e sistematizzare le proprie conoscenze sugli aspetti fiscali della previdenza complementare.

OBIETTIVI

Analizzare tutti gli aspetti della disciplina fiscale della previdenza complementare, in particolare le implicazioni della disciplina transitoria dovuta al succedersi, in pochi anni, di diversi regimi fiscali.

Gli incentivi fiscali rappresentano, infatti, un efficace incentivo per la crescita della previdenza complementare. La conoscenza approfondita della disciplina tributaria rappresenta un aspetto essenziale per lo sviluppo del risparmio pensionistico.

STRUTTURA

Il corso prevede 6 lezioni in aula di mezza giornata, dalle 9.30 alle 13.30 e 1 seminario di Alta Formazione di 4 ore, per un totale di 28 ore di formazione frontale.



CALENDARIO E PROGRAMMA

GIOVEDÌ 14 MARZO	<i>Diritto tributario e i principi fiscali del risparmio previdenziale</i>
VENERDÌ 15 MARZO	<i>Deducibilità dei contributi</i>
GIOVEDÌ 21 MARZO	<i>Redditi finanziari e imposizione del risultato di gestione di un Fondo pensione</i>
VENERDÌ 22 MARZO	<i>Tassazione delle prestazioni e profili internazionali</i>
GIOVEDÌ 28 MARZO	<i>Tassazione delle prestazioni con pro-rata fiscale</i>
VENERDÌ 29 MARZO	<i>Prestazioni accessorie, IVA e adempimenti fiscali della previdenza complementare</i>
SEMINARIO 3 APRILE ROMA / 4 APRILE MILANO	



GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI



Periodo: 5 aprile / 10 maggio 2019



Sede: Roma - Università La Sapienza - Via del Castro Laurenziano, 9

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 prevede 7 lezioni in aula e 1 seminario di 6 ore, per un totale di 34 ore di formazione frontale.



CALENDARIO E PROGRAMMA

VENERDÌ 5 APRILE	<i>Il contesto di riferimento</i>
GIOVEDÌ 11 APRILE	<i>Rischio, rendimento, benchmark e modelli gestionali</i>
VENERDÌ 12 APRILE (mattina)	<i>I modelli di Asset allocation</i>
VENERDÌ 12 APRILE (pomeriggio)	<i>I modelli di Asset Liability Management</i>
GIOVEDÌ 18 APRILE	<i>Le classi di attivo</i>
GIOVEDÌ 9 MAGGIO	<i>La valutazione dei gestori: aspetti metodologici</i>
VENERDÌ 10 MAGGIO	<i>L'esperienza degli stakeholder</i>
SEMINARIO TECNICO (DATA DA DEFINIRE)	



CORSO GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP2



Periodo: 17 maggio / 14 giugno 2019



Sede: Roma - Università La Sapienza - Via del Castro Laurenziano, 9

DESTINATARI

Il corso si rivolge ai consiglieri degli organi di indirizzo e controllo e alle strutture dei fondi pensione (in particolare direttori generali, componenti della funzione gestione del rischio, revisione interna, compliance e finanza) interessati ad approfondire il sistema di governance, i controlli pubblici ed interni, nonché il nuovo assetto dei fondi pensione alla luce del recepimento della Direttiva IORP 2.

OBIETTIVI

Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze inerenti l'organizzazione del fondo pensione alla luce del recepimento della Direttiva IORP 2. In particolare, il corso ripercorre le caratteristiche strutturali dei diversi fondi pensione, i controlli interni, i controlli pubblici ivi inclusi i poteri sanzionatori della Covip, la responsabilità dei diversi attori, il bilancio, il ruolo delle funzioni fondamentali introdotte dalla direttiva IORP 2 (gestione dei rischi, revisione interna e attuariale), i requisiti di professionalità, gli adempimenti amministrativi e di vigilanza.

STRUTTURA

Il corso prevede 8 lezioni in aula di mezza giornata, dalle 9.30 alle 13.30 e 1 seminario di 6 ore, per un totale di 37 ore di formazione frontale.



CALENDARIO

VENERDÌ 17 MAGGIO

GIOVEDÌ 23 MAGGIO

VENERDÌ 24 MAGGIO

GIOVEDÌ 30 MAGGIO

VENERDÌ 31 MAGGIO

GIOVEDÌ 6 GIUGNO

VENERDÌ 7 GIUGNO

GIOVEDÌ 13 GIUGNO

SEMINARIO VENERDÌ 14 GIUGNO
10.00 - 16.00

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI INTENSIVI “PER IL MANAGEMENT DEI FONDI PENSIONE”

Il modulo deve essere inviato via mail all'indirizzo formazione@mefop.it entro entro 10 giorni prima dell'inizio del corso.

Dati partecipante:

Nome _____ Cognome _____

Nato a _____ Il ____ / ____ / ____ E-mail _____

Tel _____ - _____ Fondo/Società _____

Corso

Corso normativo base sulla previdenza complementare Fiscalità della previdenza complementare

Gestione finanziaria degli investitori istituzionali

Tipologia partecipante - Costo per singolo corso

Socio Mefop € 750 + iva Abbonato Mefop € 900 + iva Altri soggetti € 1.200 + iva

1 partecipazione gratuita per fondo pensione socio

Corso

Governance e aggiornamento IORP2

Tipologia partecipante - Costo per singolo corso

Socio Mefop € 1.500 + iva Abbonato Mefop € 1.800 + iva Altri soggetti € 2.000 + iva

Per partecipazioni successive alla prima a pagamento si applicherà uno sconto del 50%

Dati per la fatturazione

Denominazione sociale / Nome e Cognome _____

C.F. _____ P.I. _____

Via _____ n° _____ Città _____ CAP _____

Numero di oda / cig / rda _____ Codice per fattura elettronica _____

Split Payment / Scissione dei pagamenti Sì No

Esenzione IVA Sì No Rif. normativo di esenzione _____

Rif. Amministrazione Tel. _____ E-mail _____ Pec _____

Data _____ In Fede _____

Informativa privacy - Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei i dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Mefop SpA (di seguito Mefop) con sede legale in Via Aniense 14, 00198 Roma - Tel. 0648073501 - PEC: mefopspa@pec.it, in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Le informazioni complete sono disponibili al link: <https://www.mefop.it/site/menu-secondario/privacy-percorsi-formativi>. Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016

Tenuto conto dell'informativa in materia di protezione dei dati personali fornitami dal Mefop

dò il consenso nego il consenso

al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale finalizzato alla promozione dell'attività di Mefop.

Firma _____

Per informazioni:

Sui corsi

06/48073543

formazione@mefop.it / www.mefop.it

Sulla fatturazione

06/48073530

amministrazione@mefop.it