

# CORSI PER IL MANAGEMENT DEI FONDI PENSIONE



Corsi per operatori executive

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 2020 – CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE



## CORSI EXECUTIVE PER IL MANAGEMENT DEI FONDI PENSIONE

Formazione per operatori del settore

Organizzati da: Mefop



Sede: Roma



Periodo: febbraio / giugno 2020

### 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 6 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 di 24 ore, suddivise in lezioni di 4 ore ciascuna.

### ► CORSI ATTIVATI PER IL 2020

1. Corso normativo base sulla previdenza complementare

2. Fiscalità della previdenza complementare

3. Gestione finanziaria degli investitori previdenziali

4. Governance e aggiornamento alla IORP2

#### COSTO PER SINGOLO CORSO

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

#### COSTI PER ACQUISTI CONGIUNTI

Per partecipazioni successive alla prima a pagamento, si applicherà uno sconto del 30% rispetto al prezzo indicato.

Per informazioni:

*Sui corsi*

06/48073543

formazione@mefop.it / www.mefop.it

*Sulla fatturazione*

06/48073534 - 06/48073530

amministrazione@mefop.it



## CORSO NORMATIVO BASE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE



Periodo: 13 febbraio / 28 febbraio 2020



Scadenza iscrizioni: 3 febbraio 2020



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

### DESTINATARI

Operatori del settore che intendono acquisire una conoscenza di base aggiornata e completa della disciplina della previdenza complementare.

### OBIETTIVI

Analizzare la 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).

Saranno approfondite le più recenti novità normative registrate sulla disciplina di settore oltre a 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.

### STRUTTURA

6 lezioni in aula di mezza giornata per un totale di 24 ore di formazione frontale.



### CALENDARIO E PROGRAMMA

<b>GIO FEB 13</b> 14.00 - 18.00	<b>VEN FEB 14</b> 9.30 - 13.30	<b>GIO FEB 20</b> 14.00 - 18.00	<b>VEN FEB 21</b> 9.30 - 13.30	<b>GIO FEB 27</b> 14.00 - 18.00	<b>VEN FEB 28</b> 9.30 - 13.30
--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

*Le diverse tipologie di fondi pensione e i principali aspetti di governance*

*Le regole sulla raccolta delle adesioni*

*Il finanziamento delle posizioni di previdenza complementare*

*I diritti ante pensionamento*

*La cessione del V dello stipendio e i vincoli che possono gravare sulle posizioni di previdenza complementare*

*Le prestazioni di previdenza complementare e la RITA*

*Le forme pensionistiche complementari del pubblico impiego*



## FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE



Periodo: 5 marzo / 20 marzo 2020



Scadenza iscrizioni: 24 febbraio 2020



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

### DESTINATARI

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

### OBIETTIVI

Analizzare la 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

6 lezioni in aula di mezza giornata, per un totale di 24 ore di formazione frontale.



### CALENDARIO E PROGRAMMA

<b>GIO MAR 05</b> 14.00 - 18.00	<b>VEN MAR 06</b> 9.30 - 13.30	<b>GIO MAR 12</b> 14.00 - 18.00	<b>VEN MAR 13</b> 9.30 - 13.30	<b>GIO MAR 19</b> 14.00 - 18.00	<b>VEN MAR 20</b> 9.30 - 13.30
--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

*Diritto tributario e i principi fiscali del risparmio previdenziale*

*Deducibilità dei contributi*

*Redditi finanziari e imposizione del risultato di gestione di un Fondo pensione*

*Tassazione delle prestazioni e profili internazionali*

*Tassazione delle prestazioni con pro-rata fiscale*

*Prestazioni accessorie, IVA e adempimenti fiscali della previdenza complementare*

## GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI



Periodo: 26-marzo/8



Sede: Roma - Universi

# ANNULLATO

### DESTINATARI

Consiglieri di amministrazione, strutture di Fondi pensione interessati ad approfondire e sistematizzare la propria conoscenza sugli aspetti di base della gestione finanziaria degli investitori previdenziali.

### 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.

### STRUTTURA

Il corso prevede 6 lezioni in aula, per un totale di 24 ore di formazione frontale.



### CALENDARIO E PROGRAMMA

<del>MAI 26</del> 14.00 - 18.00	<del>VEI 27</del> 9.30 - 13.30	<del>GIU 02</del> 14.00 - 18.00	<del>VEI 03</del> 9.30 - 13.30	<del>GIU 07</del> 14.00 - 18.00	<del>GIU 08</del> 9.30 - 13.30
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

*Il contesto di riferimento*

*Rischio, rendimento, benchmark e modelli gestionali*

*I modelli di Asset allocation*

*I modelli di Asset Liability Management*

*Le classi di attivo*

*La valutazione dei gestori: aspetti metodologici*

*L'esperienza degli stakeholder*



## CORSO GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP2



Periodo: 14 maggio / 29 maggio 2020



Scadenza iscrizioni: 4 maggio 2020



Sede: Il corso si svolgerà con la modalità dell'aula virtuale

### DESTINATARI

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

6 lezioni in aula di mezza giornata, per un totale di 24 ore di formazione in aula virtuale.



Le lezioni si svolgeranno con la modalità aula virtuale tramite il sistema Google Meet, una piattaforma che permette agli studenti e ai docenti di interagire nel corso della lezione. Inoltre le lezioni possono essere consultate anche successivamente alla diretta sulla piattaforma di formazione a distanza Mefop.



### CALENDARIO E PROGRAMMA

GIO MAG 14	VEN MAG 15	GIO MAG 21	VEN MAG 22	GIO MAG 28	VEN MAG 29
🕒 14.00 - 18.00	🕒 9.30 - 13.30	🕒 14.00 - 18.00	🕒 9.30 - 13.30	🕒 14.00 - 18.00	🕒 9.30 - 13.30

*I fondi pensione, la governance ed i controlli, adeguamento IORP 2*

*Requisiti di onorabilità e professionalità, adempimenti amministrativi dei fondi pensione, responsabilità civile, conflitti di interesse*

*Cenni al modello 231*

*Risk management: quali rischi e come mitigarli; come impostare la politica di gestione del rischio, quale ruolo al risk, cosa fare in concreto*

*La funzione finanza*

*Revisione interna: come impostare la politica di revisione, quale ruolo al revisore*

*Il bilancio. Bilancio tecnico, funzione attuariale*

*Il depositario*

*Poteri della Covip, sanzioni*

*Poteri delle autorità comunitarie - protocollo di Budapest, soft law Eiopa, poteri inerenti il regolamento Pepp*

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

Il modulo deve essere inviato via mail all'indirizzo [formazione@mefop.it](mailto: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  Governance e aggiornamento IORP2

### 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

*Per partecipazioni successive alla prima a pagamento si applicherà uno sconto del 30%*

### 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 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](mailto: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 \_\_\_\_\_

Main partner

---



---

Partner Premium



Partner Professional

