

I SERVIZI PER I SOCI MEFOP: LE CASSE DI PREVIDENZA





Dall'erogare previdenza al fornire servizi di welfare e assistenza

I SERVIZI PER I SOCI MEFOP: LE CASSE DI PREVIDENZA

ALLEGATO A

ISTITUZIONALE	6
RICERCA	6
DIFFUSIONE E PROMOZIONE	6
FORMAZIONE	6
CONSULENZA E ASSISTENZA	7
PUBBLICAZIONI SPECIFICHE SUL SETTORE	7
PUBBLICAZIONI SUL WELFARE	8

ALLEGATO B

SERVIZI DI COMUNICAZIONE	10
CONSULENZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE	11
PIATTAFORME DI MASS-MAILING, MAIL MARKETING	11
STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE	12
COMUNICAZIONE CARTACEA	12
SITI INTERNET, APP, BLOG, FORUM, VIDEO, GAME	13
MOTORI DI CALCOLO E DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE	14
MOTORE DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE EASYPENS	15
CONSULENZA LEGALE E FISCALE	16
CONSULENZA SU REGOLAMENTAZIONE WELFARE E ASSISTENZA	17
ESPERTO RISPONDE	17
FORMAZIONE	18
CORSI E SEMINARI DI ALTA FORMAZIONE	19
SANIWELF 4.0 	20
SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA	21
CORSI INTENSIVI PER LE CASSE DI PREVIDENZA	22
PREVICOM - ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PREVIDENZIALE 	23
CORSI SULLA NORMATIVA COMUNITARIA	24
PERCORSI AVANZATI DI GOVERNANCE E GESTIONE FINANZIARIA PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI	25
FORMAZIONE ON DEMAND	26

IL CONTRATTO DI SERVIZI: **ALLEGATO A**

Le attività e i servizi compresi nel contratto annuale da socio. I servizi sono offerti in quattro ambiti di attività nei quali Mefop negli anni si è articolata per meglio rispondere ai bisogni dei propri soci.



ISTITUZIONALE

- ✓ Studi e approfondimenti di natura tecnica a supporto del settore in ordine all'impatto della disciplina comunitaria, primaria e secondaria rilevante per il settore;
- ✓ Analisi e studio delle problematiche relative all'assetto organizzativo, con particolare riferimento alle novità legislative nel settore delle Casse professionali e della PA;
- ✓ Analisi e studio sugli aspetti comunitari e internazionali riguardanti il settore previdenziale con la predisposizione di una *newsletter* periodica tematica "Pillole dall'Europa e dal Mondo"
- ✓ Attività di studio e approfondimento di natura tecnica a supporto delle Casse di previdenza, attraverso l'organizzazione di tavoli di lavoro e workshop di approfondimento volti a stimolare il confronto tra i diversi operatori del settore

✓ **Per il 2019 proseguiranno i lavori dei seguenti tavoli:**

- ✓ Contratti pubblici
- ✓ Politica degli investimenti e investimenti ESG
- ✓ Modello 231, anticorruzione, trasparenza, privacy
- ✓ Prestazioni pensionistiche



RICERCA

- ✓ 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. Nell'edizione del 2019 saranno oggetto di specifico approfondimento le view dei liberi professionisti nei confronti del proprio ente di previdenza, unitamente alla verifica del grado di soddisfazione verso le attività svolte e alla conoscenza delle prestazioni assistenziali offerte dagli enti
- ✓ Progetti di ricerca da svolgere in collaborazione con università e/o centri di ricerca istituzionali
- ✓ Analisi dei comportamenti degli individui e relativi effetti sulle scelte in termini previdenziali
- ✓ Ciclo Seminariale SaniWelf su invecchiamento, disagio e fragilità



DIFFUSIONE E PROMOZIONE

- ✓ Manutenzione e gestione della sezione dedicata alle Casse di previdenza nel portale per il cittadino www.sonoprevidente.it anche attraverso la creazione di materiale informativo e multimediale (testi, video, infografiche)
- ✓ Monitoraggio e studio di canali e strumenti di comunicazione innovativi
- ✓ Partecipazione al mese dell'educazione finanziaria attraverso la predisposizione di articoli divulgativi e di un evento seminariale



FORMAZIONE

- ✓ Corsi di alta formazione su temi finanziari, organizzativi e normativo-fiscali, organizzati a Roma e Milano
- ✓ Seminari su temi finanziari, assicurativi, organizzativi e normativo-fiscali, organizzati a Roma e Milano

✔ Una partecipazione gratuita ad un corso a scelta tra i seguenti:

- ✔ Corso Contratti pubblici
- ✔ Corso Contabilità pubblica per le Casse
- ✔ Corso Previcom
- ✔ Corso Master breve in Sanità pubblica e privata

CONSULENZA E ASSISTENZA

La consulenza offerta in via esclusiva per i soci attraverso servizi ad hoc e non solo.

✔ Analisi e studio delle attività di assistenza e welfare svolte dalle Casse di previdenza

- ✔ Follow-up dell'attività di *assessment* sui regolamenti di assistenza e *welfare* delle diverse Casse di previdenza. Predisposizione di un *report* sintetico dell'analisi svolta. Avvio della raccolta dati sull'utilizzo delle prestazioni assistenziali disponibili

✔ Legale e fiscale

- ✔ Assistenza su questioni di carattere o interesse generale nel limite di 2 quesiti al mese per Cassa di previdenza
- ✔ Aggiornamento in tempo reale sulle novità normative, inviato direttamente alla casella di posta elettronica attraverso il servizio Mefop-Alert

✔ Statistico-quantitativa

- ✔ Accesso al livello Market del *database* on line Previ|Data

✔ Comunicazione

- ✔ Rassegna stampa quotidiana *on-line*, su richiesta inviata direttamente alla casella di posta elettronica
- ✔ Pubblicazione bandi per la ricerca di fornitori (gestori, compagnie, service, advisor)
- ✔ Invio di comunicazioni, sulla casella di posta elettronica, finalizzate all'indicazione dei corsi di formazione Mefop in partenza nonché delle attività istituzionali avviate dalla Società

PUBBLICAZIONI SPECIFICHE SUL SETTORE



NewsCasse

Rivista di informazione, dibattito e approfondimento sulle principali tematiche riguardanti il settore della previdenza dei professionisti



Prospettive

Il magazine semestrale dedicato all'approfondimento sui temi del welfare che racchiude anche i principali filoni di studio e ricerca seguiti da Mefop



Welfare on-line

Pubblicazione *web* nata per approfondire e riflettere in maniera tempestiva sulle tematiche di più stringente attualità riguardanti Fondi pensione, Fondi sanitari e Casse di previdenza



Osservatorio Giuridico

Periodico quadrimestrale dedicato alla trattazione di temi di carattere giuridico-normativo. Utile strumento per affrontare i problemi specifici dell'operatività del settore dei fondi pensione



Quaderni

Collana che offre approfondimenti monografici su temi di rilevanza teorico-empirica (es. previdenza comportamentale) per i quali si propongono possibili soluzioni



Working Paper

Valido strumento di aggiornamento teorico. I Working Paper ospitano contributi scientifici, studi e ricerche in tema di previdenza elaborati da accademici, esperti italiani e stranieri (in caso di autori stranieri, possono essere pubblicati in lingua originale)



Bollettino Statistico Plus

Periodico trimestrale rivolto agli aspetti prettamente statistico-quantitativi del settore. Una sintesi sempre aggiornata dell'evoluzione della previdenza complementare che interpreta criticamente i dati, attraverso elaborazioni in grado di descrivere l'andamento attuale e le tendenze evolutive e di mettere in luce fenomeni altrimenti non facilmente osservabili



MidTerm Report

Pubblicazione orientata ad approfondire alcuni temi specifici della realtà operativa dei Fondi pensione italiani, da un punto di vista statistico-quantitativo. L'obiettivo è quello di fornire un'analisi dettagliata su temi di particolare rilevanza che animano il dibattito tra gli operatori della previdenza complementare, quali costi, rendite, gestione finanziaria, ecc.

IL CONTRATTO DI SERVIZI: **ALLEGATO B**

Le attività e i servizi on demand e a catalogo offerti a costi ridotti ai soci Mefop.

Le aree in cui Mefop è in grado di offrire assistenza riguardano la comunicazione e il marketing, la consulenza legale e fiscale, la costruzione dei motori di calcolo e pianificazione e l'attività di formazione.

SERVIZI DI COMUNICAZIONE



Siti web,
app e mail
massive

Video
tutorial e
didattici

Customer
satisfaction

CONSULENZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Comunicazione

⚙️ *Tipologia servizio*
Customizzato

L'attività di consulenza si concretizza attraverso un'analisi e una valutazione preliminare – *assessment* – dei messaggi e dei canali di comunicazione utilizzati da un ente previdenziale per dialogare con i propri iscritti o potenziali iscritti.

La finalità generale della valutazione è indagare e individuare, avvalendosi inoltre di un *workshop* sull'architettura della comunicazione, i punti di forza e le aree di miglioramento del processo relazionale, al fine di suggerire al cliente eventuali azioni correttive e valutare assieme ad esso l'opportunità e le modalità di integrazione di nuovi strumenti di comunicazione.

Il *workshop* sull'architettura della comunicazione si prefigge l'obiettivo di mappare l'ecosistema della comunicazione del cliente e individuare le opportunità di miglioramento attraverso una o più giornate di incontri, in cui il cliente, la sua struttura e i suoi partner sono coinvolti in attività pratiche.

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.

PIATTAFORME DI MASS-MAILING, MAIL MARKETING

Comunicazione

⚙️ *Tipologia servizio*
Customizzato

L'e-mail è oggi uno dei principali canali per trasmettere informazioni. 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 all'invio massivo, è stato sviluppato un sistema di invio di messaggi personalizzati adatto per campagne di *mail marketing*. Ulteriore sviluppo è quello relativo all'invio di e-mail personalizzate per informare gli iscritti sull'avanzamento di una pratica (dalla ricezione della pratica, alla richiesta di ulteriori documenti necessari, fino all'informativa sulle tempistiche del pagamento) o sull'effettivo versamento da parte dell'azienda del contribuente.

Il sistema può prevedere anche l'utilizzo di ulteriori modalità di comunicazione, come gli SMS.

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.



STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Comunicazione

⚙️ *Tipologia servizio*
Customizzato

L'analisi della soddisfazione degli aderenti a un Ente previdenziale o sanitario è uno strumento fondamentale per la costruzione di un rapporto duraturo.

Mefop si propone di affiancare l'Ente nella pianificazione di una strategia di *Customer satisfaction* attraverso cui conoscere il livello di soddisfazione dei propri *stakeholder*. Obiettivo dell'analisi è suggerire le azioni per elevare il grado di soddisfazione degli aderenti.

La metodologia impiegata per rilevare la soddisfazione è progettata specificatamente per gli investitori previdenziali e sanitari.

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, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione e rendere più efficiente il servizio.

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.



COMUNICAZIONE CARTACEA

Comunicazione

⚙️ *Tipologia servizio*
Customizzato

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

Flyer, brochure e newsletter possono essere stampati professionalmente o diffusi sul *web*.

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.



SITI INTERNET, APP, BLOG, FORUM, VIDEO, GAME

Comunicazione

⚙️ *Tipologia servizio*
Customizzato

Il *web* è uno dei principali canali di comunicazione che consente di fornire informazioni alla platea di riferimento con costi contenuti. È tipicamente uno strumento “*one to many*”, ovvero un canale di comunicazione che parte dal cliente e si rivolge a tutti gli utenti della rete. La realizzazione customizzata del servizio offre l'opportunità di avvalersi della competenza del settore degli *specialist* Mefop unita alla conoscenza del canale web e delle sue potenzialità. Dallo sviluppo di un classico sito web, Mefop offre ai propri clienti la possibilità di costruire *app*, *blog*, *forum* e aree riservate.

Ulteriori sviluppi sul *web* sono la produzione di video promozionali o tutoriali, nonché di *advergames* che hanno lo scopo di creare interesse e fornire informazioni utilizzando la metafora del gioco come facilitatore del processo di comunicazione.

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.

MOTORI DI CALCOLO E DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE

Motore di
pianificazione
previdenziale





MOTORE DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE EASYPENS

Motori di calcolo e pianificazione

⚙ *Tipologia servizio*
Customizzato

EasyPENS 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 un'integrazione alla contribuzione alla Cassa di previdenza sarà utile ad aumentare la copertura totale del sistema previdenziale.

Il motore, inoltre, rende possibile la stima della prestazione pensionistica obbligatoria e complementare 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 fortemente personalizzata.

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.

CONSULENZA LEGALE E FISCALE



Esperto
Risponde





CONSULENZA SU REGOLAMENTAZIONE WELFARE E ASSISTENZA

Consulenza legale e fiscale

⚙️ *Tipologia servizio*
Customizzato

Il servizio di consulenza si pone l'obiettivo di analizzare i contenuti dell'offerta di assistenza e *welfare* dell' Ente e di valutarne il livello di efficacia e il valore percepito attraverso studi quantitativi e strumenti statistici. L'attività comprende, se richiesto, 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.

Il lavoro di *assessment* offerto da Mefop sarà interdisciplinare e sarà condotto in più fasi attraverso la combinazione di servizi di tipo legale, quantitativo e di comunicazione.

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.



ESPERTO RISPONDE

Consulenza legale e fiscale

⚙️ *Tipologia servizio*
Servizio Standardizzato

La consulenza legale che Mefop offre ai propri *stakeholder* attraverso il servizio «Esperto risponde» si è rafforzata negli anni con un'attività specifica di pareri di sintesi forniti prontamente in via telematica previa richiesta di risposta a quesito inoltrata dai soggetti interessati.

I giuristi di Mefop, rivolgendo attenzione a ogni tipo di aggiornamento normativo, mettono a disposizione le proprie competenze per offrire un servizio di supporto rispetto alle esigenze della Cassa.

COSTO

Soci	€ 8.000 + Iva
Abbonati	€ 10.000 + Iva
Altri	€ 12.000 + Iva

FORMAZIONE



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)

CORSI E SEMINARI DI ALTA FORMAZIONE

Organizzato da
Mefop



Sede: Roma/Milano

DESTINATARI

Consiglieri di amministrazione dei fondi, direttori, operatori dei Fondi pensione, Fondi sanitari e delle Casse di previdenza, rappresentanti del mondo sindacale e datoriale che vogliono approfondire le proprie conoscenze in materia di welfare.

Sono inoltre accreditati per la fruizione da parte dei partecipanti a Master/Corsi universitari Mefop.

OBIETTIVI

Fornire una formazione di alto profilo dal punto di vista tecnico sulle principali tematiche e novità che investono il welfare. I corsi e i seminari di alta formazione affronteranno temi di interesse generale e di grande attualità per gli operatori di welfare.

STRUTTURA

I corsi hanno una durata che può variare tra le 4 e le 6 ore e affronteranno i principali temi inerenti al welfare:

- ▶ Evoluzione del quadro normativo del welfare
- ▶ Ruolo dei fondi pensione e nuove opportunità per il sistema
- ▶ La governance dei fondi pensione: lorp II
- ▶ Finanza sostenibile e d'impatto
- ▶ Investimenti in economia reale
- ▶ Modelli e strumenti di investimento
- ▶ Invecchiamento e non autosufficienza
- ▶ Risk management e risk assessment
- ▶ Integrazione sanità pubblica e privata
- ▶ Outsourcing dei servizi amministrativi e gestionali
- ▶ Welfare aziendale e contrattuale
- ▶ Longevity risk

COSTO

Soci	Gratuiti
Abbonati	€ 600 + Iva
Altri	€ 800 + Iva

SANIWELF 4.0

Integrazione pubblico-privato a supporto del welfare sanitario e di cura. Una proposta innovativa per fragilità, disabilità e non autosufficienza



Organizzato da
Mefop e Politecnico di Milano



Sede: Roma/Milano



Periodo: marzo / maggio

DESTINATARI

Consiglieri di amministrazione dei fondi, direttori dei Fondi pensione, Fondi sanitari e delle Casse di previdenza, rappresentanti del mondo sindacale e datoriale che vogliono approfondire le proprie conoscenze in materia di welfare.

OBIETTIVI

Il progetto SaniWelf 4.0, iniziativa per contribuire alla ricerca e al dibattito finalizzati a disegnare possibili strategie di intervento da consegnare alle Istituzioni e al mercato in materia di assistenza sanitaria integrativa, con un focus sulle prospettive di sviluppo sul segmento dei servizi socio-sanitari e attraverso l'analisi delle prospettive di integrazione virtuosa e generativa tra sistema pubblico e strumenti/ stakeholders del welfare privato.

Il progetto, che guarda al ruolo di operatori istituzionali e attori del terzo settore per la sostenibilità economica degli attuali modelli di sanità e welfare, approfondisce i temi della sussidiarietà, dell'assistenza sanitaria integrativa e si pone la questione dell'adozione di strumenti di finanza di impatto.

Nel corso dei momenti di ricerca e dei seminari, il progetto si propone di studiare meccanismi virtuosi di integrazione pubblico-privato sull'area dei servizi socio sanitari, in modo da valorizzare e sfruttare il ruolo del secondo welfare nelle sue diverse componenti sociali e sanitarie e nella sua imprescindibile dimensione di «welfare di rete».

Si guarderà, infatti, al contributo che può arrivare da parte dei diversi segmenti del welfare privato, con particolare riferimento a:

- ▶ Welfare contrattuale (nelle sua connotazione bilaterale; territoriale e aziendale; volontaristica ed imprenditoriale)
- ▶ Mercato a vocazione sociale
- ▶ Terzo settore
- ▶ Fondazioni bancarie

STRUTTURA

L'attività del progetto sarà scandita da quattro seminari che si terranno a Roma e Milano nel corso del 2019.

COSTO

Soci	Gratuito
Abbonati	Gratuito
Altri	Gratuito



SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA

Formazione per esperti del settore

Organizzato da
Mefop



Sede: Roma e Milano



Periodo: Roma, giugno 2019

Periodo: Milano, ottobre 2019



Il corso sarà attivato al raggiungimento di 15 iscrizioni.

DESTINATARI

Soggetti interessati ad acquisire competenze in materia di management della sanità pubblica e privata o coinvolti a vario titolo nelle tematiche della sanità integrativa.

OBIETTIVI

Aggiornare e elevare le competenze in materia di sanità pubblica e privata. Il corso affronterà la tematica dell'assistenza sanitaria, in un'ottica comparata e interdisciplinare, analizzandone la disciplina attraverso approfondimenti di natura giuridica, finanziaria ed attuariale.

STRUTTURA

Il corso prevede formazione a distanza, 6 lezioni di aula e 1 seminario

1. Fad - Corso online sanità pubblica "in collaborazione con CREA Sanità"

Fase formativa in materia di sanità pubblica e di aggiornamento normativo sul sistema di welfare.

2. Lezioni in aula sanità pubblica e privata

Lezioni e seminari nel corso dei quali gli specialist Mefop, docenti universitari e professionisti del settore guideranno i partecipanti in un percorso che approfondirà tutti gli aspetti della sanità pubblica e privata.

3. Fad post assessment

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.

COSTO

Soci	€ 1.200 + Iva
Abbonati	€ 1.500 + Iva
Altri	€ 1.800 + Iva

Se si acquista contestualmente al percorso formativo "La gestione del rischio nei fondi sanitari integrativi" è previsto uno sconto del 20% sul costo totale dei corsi.

È prevista una partecipazione gratuita ad uno a scelta tra i seguenti corsi:

- ▶ La disciplina degli appalti
- ▶ Contabilità pubblica e bilancio delle Casse di previdenza
- ▶ Master "Sanità pubblica e privata"
- ▶ PREVICOM - Organizzazione e comunicazione previdenziale



CORSI INTENSIVI PER LE CASSE DI PREVIDENZA

Corsi intensivi in aula

Organizzato da
Mefop

 Sede: Roma

DESTINATARI

Dipendenti e dirigenti degli Enti di previdenza per i liberi professionisti.

OBIETTIVI

Elevare le competenze del *management* delle amministrazioni, attraverso percorsi formativi che prevedono l'alternanza di lezioni accademiche e pratiche, dedicate all'applicazione concreta delle diverse discipline trattate nei corsi.

STRUTTURA

I corsi prevedono 3 lezioni in aula di mezza giornata, per un totale di 12 ore di formazione frontale.

CORSI ATTIVATI PER IL 2019

1. La disciplina degli appalti	Novembre 2019
2. Contabilità pubblica e bilancio delle Casse di previdenza	Novembre 2019

COSTO

Soci	€ 600 + Iva
Abbonati	€ 700 + Iva
Altri	€ 850 + Iva

È prevista una partecipazione gratuita ad uno a scelta tra i seguenti corsi:

- ▶ La disciplina degli appalti;
- ▶ Contabilità pubblica e bilancio delle Casse di previdenza;
- ▶ Master "Sanità pubblica e privata";
- ▶ PREVICOM - Organizzazione e comunicazione previdenziale.

PREVICOM - ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PREVIDENZIALE

Formazione consulenziale

Organizzato da
Mefop

NOVITÀ



Sede: Roma



Periodo: ottobre

DESTINATARI

Operatori di Fondi pensione, Fondi sanitari e Casse di previdenza per i liberi professionisti, con particolare riferimento a chi gestisce e a chi ricopre ruoli strategici (consiglieri di amministrazione, direttori) nella definizione della comunicazione.

OBIETTIVI

Il successo di ogni realtà aziendale è basato sulla qualità dell'organizzazione e sul valore e la motivazione dei suoi dipendenti. È evidente, dunque, quanto sia importante saper gestire il processo organizzativo non perdendo di vista l'aspetto relazionale. Risulta fondamentale a tal fine la gestione dei conflitti, delle ansie e dei differenti climi aziendali con atteggiamenti e comportamenti equilibrati. Per poter fare tutto questo è necessario focalizzarsi su due fattori strettamente connessi: il processo organizzativo e il processo comunicativo.

Partendo dall'assunto della Scuola di Palo Alto che "è impossibile non comunicare" risulta evidente che la capacità di saper comunicare è fondamentale per la soluzione dei problemi, la riduzione di ansie e tensioni e la gestione dei conflitti con la conseguente riduzione degli effetti dello stress.

In sintesi il corso si pone l'obiettivo di:

- ▶ Migliorare la gestione dei processi aziendali attraverso la valenza strategica della costruzione di "sistemi comunicativi" (piani di comunicazione) che permeano i processi organizzativi, orientano i comportamenti, diffondono valori.
- ▶ Migliorare e affinare il proprio stile comunicativo
- ▶ Comprendere le principali tecniche di comunicazione, con particolare riferimento all'uso non solo della parola, ma anche dei gesti, delle espressioni, del linguaggio del corpo
- ▶ Imparare a focalizzare la comunicazione per raggiungere gli obiettivi

STRUTTURA

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

COSTO

Soci	€ 1.000 + Iva
Abbonati	€ 1.200 + Iva
Altri	€ 1.500 + Iva

È prevista una partecipazione gratuita ad uno a scelta tra i seguenti corsi:

- ▶ La disciplina degli appalti
- ▶ Contabilità pubblica e bilancio delle Casse di previdenza
- ▶ Master "Sanità pubblica e privata"
- ▶ PREVICOM - Organizzazione e comunicazione previdenziale



CORSI SULLA NORMATIVA COMUNITARIA

Corsi intensivi in aula

Organizzato da
Mefop



Sede: Roma

Nel corso dell'autunno saranno attivati corsi intensivi in aula sulle recenti novità normative di origine comunitaria che trovano applicazione anche al settore della previdenza complementare.

La normativa che verrà presa in considerazione è la seguente:

Regolamento Emir (648/2012), Regolamento benchmark (2016/1011), Regolamento cartolarizzazioni (2017/2402), Nuovi strumenti d'investimento illiquidi di natura comunitaria: Eltif, EuVeca, EuSEF.

I corsi terranno conto della recente evoluzione normativa (come ad esempio nel caso del Re. Emir il cui testo è stato modificato di recente) e si concentreranno sui profili finanziari, operativi e organizzativi connessi alle novità regolamentari.

DESTINATARI

Il corso è rivolto alle strutture finanziarie degli investitori previdenziali e a chi, più in generale, intende approfondire le tematiche oggetto dei regolamenti.

OBIETTIVI

I percorsi formativi vogliono fornire gli strumenti per la comprensione e la corretta gestione degli adempimenti legati ai Regolamenti sopra indicati, consentendo agli operatori di porre in essere adeguati presidi di controllo.

I programmi, la struttura e i costi dei corsi sono in via di definizione.



PERCORSI AVANZATI DI GOVERNANCE E GESTIONE FINANZIARIA PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

Formazione consulenziale

Organizzato da
Mefop



Sede: Roma



Periodo: maggio/novembre

CORSI IN AULA

L'offerta è composta da corsi di formazione avanzata, attivabili singolarmente e tenuti in aula da docenti esperti.

- ✓ **Analisi del passivo e bilancio tecnico**
- ✓ **Asset allocation**
- ✓ **Le tipologie di investimenti: mercati pubblici e privati**
- ✓ **La finanza sostenibile e gli investitori previdenziali**
- ✓ **Strumenti informatici e informativi per la gestione di portafoglio: soluzioni applicate per i fondi pensione**
- ✓ **Strumenti informatici e informativi per la gestione di portafoglio: soluzioni applicate per le casse di previdenza**
- ✓ **Strumenti operativi e amministrativi per la gestione di portafoglio**

DESTINATARI

I corsi si rivolgono a chi segue la gestione finanziaria nei Fondi pensione, fondi sanitari e nelle Casse di previdenza (direzione, funzione finanza, CdA) e, più in generale, a chi intende costruire o approfondire le proprie conoscenze in materia di gestione finanziaria.

OBIETTIVI

Partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e attuariale, i corsi hanno l'obiettivo di formare specialisti in materia di investimenti.

I corsi avranno inoltre l'obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze sull'uso di strumenti informatici (MatLab, DataProviders, piattaforme operative per attività sui mercati, ...) per la costruzione di soluzioni applicate nell'operatività in ambito finanziario.

COSTO

Il costo dei percorsi è in via di definizione



FORMAZIONE ON DEMAND

Formazione consulenziale

Mefop è in grado di offrire formazione che va dal semplice intervento, all'interno di una giornata seminariale, alla produzione di un corso *on demand* strutturato. Oltre alla vastità degli argomenti trattati (previdenza di base, previdenza per i liberi professionisti, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, *welfare* integrato) l'attività di formazione può essere sviluppata in maniera più o meno dettagliata in funzione della platea di riferimento (organi sociali, organi direttivi e strutture operative delle Casse).

In particolare, costituiscono oggetto di approfondimento i temi di seguito elencati:

- ▶ Inquadramento normativo delle Casse di previdenza
- ▶ Gli assetti di governance di una cassa di previdenza
- ▶ la disciplina sugli investimenti
- ▶ la disciplina degli appalti

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.

La relazione da socio non azionista, offre alla Cassa di previdenza la possibilità di partecipare attivamente a tutte le attività proposte, nonché di contribuire fattivamente al confronto con le diverse Istituzioni che governano il settore (Ministero dell'Economia e delle Finanze; Ministero del Lavoro; Governo; Parlamento; Authorities) e alla costruzione di modelli di autoregolamentazione che promuovano le migliori prassi del sistema.

I servizi contenuti nell'allegato A del contratto sono offerti a titolo gratuito, mentre quelli dettagliati nell'allegato B sono erogati a condizioni agevolate rispetto ai prezzi previsti.



www.mefop.it

Seguici anche su



MEFOP
Via Aniene, 14
00198 Roma
Tel. 06 480 735 01
email: mefop@mefop.it

