

I SERVIZI PER I SOCI MEFOP: I FONDI PENSIONE



Costruire sinergie per un'organizzazione efficace

I SERVIZI PER I SOCI MEFOP: I FONDI PENSIONE

ALLEGATO A

ISTITUZIONALE	5
RICERCA	5
DIFFUSIONE E PROMOZIONE	5
FORMAZIONE	5
CONSULENZA E ASSISTENZA	6
PUBBLICAZIONI	7

ALLEGATO B

SERVIZI DI COMUNICAZIONE	9
CONSULENZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE	10
PIATTAFORME DI MASS-MAILING, MAIL MARKETING	10
STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE	11
COMUNICAZIONE CARTACEA	11
SITI INTERNET, APP, BLOG, FORUM, VIDEO, GAME	12
SITO WEB LIGHT	12
MOTORI DI CALCOLO E DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE	13
MOTORE DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE EASYPENS	14
PROGRESS – LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE	14
CALCOLATRICI PREVIDENZIALI	15
MOTORE PER I VANTAGGI DELLE AZIENDE	15
CALCOLA LA RENDITA	16
CONFRONTA I COSTI	16
SERVIZI STATISTICI E FINANZIARI	17
PREVI DATA - LIVELLO MARKET & FUNDS	18
PREVI DATA: SERVIZIO MARKET REPORT	18
CONSULENZA LEGALE E FISCALE	19
REVISIONE PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA E MODULISTICA: ANALISI DI COMPLIANCE	20

FUNZIONE UFFICIO LEGALE	20
PARERI LEGALI PRO VERITATE – ASSISTENZA OPERAZIONI STRAORDINARIE	21
PILLOLE	22
◆ FORMAZIONE	23
CORSI E SEMINARI DI ALTA FORMAZIONE	24
SANIWELF 4.0 	25
CORSO PROFESSIONALIZZANTE BILATERALITÀ BI.WEL.F.	26
CORSO PROFESSIONALIZZANTE PREVCOMP	27
CORSO NORMATIVO BASE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 	28
FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	29
GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI	30
CORSO GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP2 	31
CORSI SULLA NORMATIVA COMUNITARIA	32
L'ABC DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	33
PERCORSI AVANZATI DI GOVERNANCE E GESTIONE FINANZIARIA PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI	34
PREVICOM - ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PREVIDENZIALE 	35
WORKSHOP IN MATERIA DI PROCEDURE, MODULISTICA E VINCOLI PER I FONDI PENSIONE	36
DIVULGHIAMO LA PREVIDENZA	37
FORMAZIONE ON DEMAND	38

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

- ✓ Studio e approfondimenti di natura tecnica a supporto dei Fondi pensione, in ordine all'impatto della normativa, primaria e secondaria, rilevante per il settore
- ✓ Analisi e studio sul ruolo dei Fondi pensione nel nuovo contesto di *welfare* aziendale
- ✓ Monitoraggio di nuove forme e strumenti in materia di gestione e controllo finanziario
- ✓ Monitoraggio di nuove forme e strumenti in materia di prestazioni accessorie e garanzie
- ✓ Analisi e studio delle problematiche relative all'autoregolamentazione (es. trasferimenti, cessione V)
- ✓ Analisi e studio delle problematiche relative all'assetto organizzativo dei Fondi pensione, con particolare riferimento alla *governance* e alle funzioni fondamentali (IORP 2)
- ✓ Analisi e studio degli aspetti comunitari e internazionali riguardanti il settore previdenziale con la predisposizione di una *newsletter* periodica tematica "Pillole dall'Europa e dal Mondo"



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 sul sistema di *welfare* integrativo e il nuovo ruolo che sta rivestendo il fondo pensione
- ✓ 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



DIFFUSIONE E PROMOZIONE

- ✓ Manutenzione e gestione del portale per il cittadino www.sonoprevidente.it
- ✓ Monitoraggio e studio di canali e strumenti di comunicazione innovativi
- ✓ Attività di sostegno alle adesioni alla previdenza complementare
- ✓ Creazione e invio di materiale informativo multimediale promozionale dedicato ai Fondi pensione
- ✓ 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 a scelta tra i diversi corsi per esperti del settore presenti nel catalogo formativo 2019 : "Corso normativo base sulla previdenza complementare"; "Fiscalità della previdenza complementare"; "Gestione finanziaria degli investitori istituzionali".



CONSULENZA E ASSISTENZA



Legale e fiscale

- ✓ Assistenza su questioni prospettate dal singolo Fondo pensione nel limite di 2 quesiti al mese
- ✓ Aggiornamento in tempo reale circa le novità normative, inviato direttamente alla casella di posta elettronica attraverso il servizio Mefop-Alert
- ✓ Predisposizione e aggiornamento di un Calendario per *smartphone* o *tablet* recante le scadenze per gli adempimenti alle richieste della Covip e dell'Agenzia delle Entrate
- ✓ Pubblicazione annuale (febbraio) dei principali quesiti di maggior interesse e attualità trattati nel corso dell'anno precedente



Statistico-quantitativa

- ✓ Accesso al livello Market del *database on line* Previ|Data, che monitora tutti i Fondi pensione negoziali, aperti e Pip iscritti all'Albo Covip e i principali Fondi pensione preesistenti

È possibile analizzare e confrontare le diverse realtà riguardo a:

- ✓ Costi (costi diretti, indiretti, ISC)
- ✓ Gestione finanziaria (garanzie, *benchmark*, responsabilità sociale, strategie predefinite di allocazione, gestori)
- ✓ Prestazioni (prestazioni accessorie, tipi di rendite offerte, basi demografiche e finanziarie, costi della rendita, frequenze di pagamento)
- ✓ Andamento della gestione (iscritti, raccolta, patrimonio, rendimenti e ter)
- ✓ Soggetti coinvolti (composizione degli organi, fornitori di servizi)
- ✓ Dati di bilancio
- ✓ Il *database*, inoltre, contiene un archivio documentale di note informative, regolamenti, statuti, condizioni generali di contratto e bilanci dei Fondi pensione consultabili e scaricabili



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



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 e degli investitori previdenziali.



NewsCasse

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



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.



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).

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 pianificazione previdenziale, la costruzione dei motori di calcolo e pianificazione, i servizi statistici e finanziari 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.



SITO WEB LIGHT

Comunicazione

⚙️ *Tipologia servizio*

Servizio Standardizzato

È previsto un servizio di produzione di un sito web “chiavi in mano”, che offre l’opportunità al cliente di avvalersi delle competenze di Mefop a costi ridotti. Dati i costi contenuti del servizio, la personalizzazione del servizio è minima: *layout* e mappa del sito sono infatti pre-confenzionati ed è possibile personalizzare esclusivamente i colori.

COSTO

<i>Soci</i>	€ 3.500 + Iva
<i>Abbonati</i>	€ 4.000 + Iva
<i>Altri</i>	€ 4.500 + Iva

MOTORI DI CALCOLO E DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE

La mia
pensione
complementare

Calcolatrici
previdenziali



Calcola la
rendita



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 la contribuzione a un Fondo pensione 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.



PROGRESS – LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE

Motori di calcolo e pianificazione

⚙️ *Tipologia servizio*
Customizzato

ProgREsS risponde all'esigenza dell'aderente di valutare l'evoluzione della propria posizione presso il Fondo pensione e le prestazioni finali in base a regole definite dall'Autorità di Vigilanza. *Output* diretto del ProgREsS è il Progetto esemplificativo personalizzato, ovvero "La mia pensione complementare", ottenuto a seguito di una simulazione effettuata *on line* dal singolo utente, oppure una serie di progetti esemplificativi personalizzati prodotti in massa dal Fondo pensione per l'invio annuale del documento secondo gli obblighi previsti dalla normativa.

Il ProgREsS presenta una serie di moduli aggiuntivi per potenziare l'*output* e fornire agli utenti un valido strumento di supporto alle scelte contributive.

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.



CALCOLATRICI PREVIDENZIALI

Motori di calcolo e pianificazione

⚙️ *Tipologia servizio*
Standardizzato

Le calcolatrici previdenziali nascono per offrire risposte rapide sulle risorse previdenziali attese. Evidenziato il *gap* rispetto all'obiettivo previdenziale e fissato l'obiettivo in termini di rendita che si vuole ottenere, lo strumento offre possibili soluzioni, simulando piani integrativi di copertura.

Un'ulteriore calcolatrice consente di valutare in un'unica interfaccia la copertura previdenziale complessivamente offerta da entrambi i pilastri pensionistici. Con pochi dati anagrafici e contributivi, attraverso un'interfaccia semplificata, sarà possibile offrire risposte ai dubbi dei propri clienti riguardo il *gap* pensionistico, la contribuzione utile per ottenere una rendita di un certo livello e visionare la copertura offerta congiuntamente da primo e secondo pilastro.

COSTO ANNUALE

Soci	€ 6.000 + Iva
Abbonati	€ 8.000 + Iva
Altri	€ 10.000 + Iva



MOTORE PER I VANTAGGI DELLE AZIENDE

Motori di calcolo e pianificazione

⚙️ *Tipologia servizio*
Customizzato

Il *software on line* consente di quantificare i vantaggi economici per l'azienda derivanti dalle misure compensative in caso di smobilizzo del Tfr.

È possibile verificare l'impatto di un eventuale finanziamento a copertura della perdita del Tfr. È inoltre presente un calcolatore che evidenzia i vantaggi in caso di versamento del premio di produttività per il dipendente al Fondo pensione piuttosto che in busta paga.

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.



CALCOLA LA RENDITA

Motori di calcolo e pianificazione

⚙️ *Tipologia servizio*
Standardizzato

Attraverso un percorso guidato, il motore aiuta l'aderente in procinto di andare in pensione a scegliere se mantenere la posizione nel Fondo anche dopo il pensionamento oppure richiedere le prestazioni.

Nel secondo caso, l'utente è guidato, sulla base delle sue esigenze, nella scelta della percentuale di montante da richiedere sotto forma di capitale e sulla valutazione delle diverse opzioni di conversione in rendita offerte dal Fondo pensione.

Il percorso è disponibile anche in una forma *light*, che si limita a calcolare i diversi livelli di rendita pensionistica in base alle opzioni disponibili presso il Fondo.

COSTO ANNUALE

<i>Soci</i>	€ 2.500 + Iva
<i>Abbonati</i>	€ 3.500 + Iva
<i>Altri</i>	€ 4.500 + Iva



CONFRONTA I COSTI

Motori di calcolo e pianificazione

⚙️ *Tipologia servizio*
Standardizzato

Il motore di confronto ha l'obiettivo di rappresentare in maniera molto semplice e diretta l'impatto sul montante finale dei costi applicati da uno specifico Fondo pensione rispetto a tutte le altre forme pensionistiche. Le ipotesi di calcolo sono basate sull'indicatore sintetico di costo (ISC), che impone a tutte le forme pensionistiche di ipotizzare un versamento annuo di 2.500 euro e un tasso di rendimento annuo del 4% per tutti i comparti.

La differenza dei risultati a fine periodo è dunque determinata esclusivamente dall'incidenza dei costi applicati.

COSTO

<i>Soci</i>	€ 700 + Iva
<i>Abbonati</i>	€ 1.000 + Iva
<i>Altri</i>	€ 1.200 + Iva

SERVIZI STATISTICI E FINANZIARI

Previ|DATA
livello
Market &
Funds





PREVI | DATA - LIVELLO MARKET & FUNDS

Servizi statistici e finanziari

⚙️ *Tipologia servizio*
Standardizzato

Il database Previ|DATA censisce i dati di tutti i Fondi pensione negoziali, aperti, Pip, oltre che dei principali Fondi preesistenti.

Il database semplifica l'accesso alle informazioni e fornisce elaborazioni utili a fotografare l'andamento del sistema.

I dati contenuti coprono sei aree tematiche: costi, gestione finanziaria, rendite, performance, soggetti coinvolti nella gestione e dati di bilancio. Il database contiene un archivio documentale di note informative, regolamenti, statuti e bilanci, dal 2007 ad oggi.

Previ|DATA consente inoltre di effettuare l'analisi di posizionamento relativo di ogni Fondo pensione, di accedere alle schede di dettaglio di ciascun piano e di scaricare tutte le informazioni presenti nel database in formato Excel.

COSTO

Soci	€ 1.500 + Iva
Altri	€ 4.500 + Iva*

*Oltre all'accesso a Previ|DATA, è prevista l'attivazione dei servizi di alert bandi e mandati e alert governance



PREVI | DATA: SERVIZIO MARKET REPORT

Servizi statistici e finanziari

⚙️ *Tipologia servizio*
Standardizzato

Il servizio si rivolge agli utenti che necessitano di un *report* statistico finalizzato alla rappresentazione del mercato dei Fondi pensione negoziali, aperti, preesistenti e piani individuali di previdenza.

Il *report* può essere personalizzato sulla base delle esigenze del cliente a partire dai dati censiti da Me-fop e contenuti all'interno del database Previ|DATA.

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.

CONSULENZA LEGALE E FISCALE



Funzione
ufficio
legale

Pillole



REVISIONE PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA E MODULISTICA: ANALISI DI COMPLIANCE

Consulenza legale e fiscale

⚙️ *Tipologia servizio*
Customizzato

Oggetto di questa attività è l'analisi delle procedure, dei moduli e della documentazione informativa adottati dalla forma pensionistica richiedente il servizio; in tal modo sono garantite sia la conformità dell'attività del Fondo al quadro normativo vigente che l'efficacia comunicativa dei documenti revisionati.

Il servizio potrà riguardare:

- ✓ Il riesame di tutte le procedure messe in atto dal Fondo, inclusi gli aspetti relativi alla gestione finanziaria, al fine di revisionare o predisporre ex novo il testo costituente il manuale operativo delle procedure (MOP) della forma pensionistica complementare interessata
- ✓ La revisione di tutta la modulistica in uso (dalla fase dell'adesione a quella delle liquidazioni) e della correlata documentazione informativa (documento sulle anticipazioni, sul regime fiscale e sulle rendite)
- ✓ L'analisi delle comunicazioni standard utilizzate e l'elaborazione di eventuali ulteriori contenuti, ad esempio avvisi che l'ente invia ai propri interlocutori: aderenti, Fondi cessionari, finanziarie, ecc.

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.



FUNZIONE UFFICIO LEGALE

Consulenza legale e fiscale

⚙️ *Tipologia servizio*
Standardizzato

Grazie alle competenze e all'esperienza acquisita negli anni, Mefop è in grado di offrire ai Fondi che attivano questo servizio la possibilità di avvalersi di un vero e proprio "ufficio legale a distanza".

Il servizio si sostanzia in un'attività ulteriore rispetto alla consulenza che Mefop effettua in favore dei Fondi soci (risposte a due quesiti mese previsti nel contratto dei servizi base) fornendo un'illimitata assistenza stragiudiziale, sia sotto il profilo civilistico che fiscale.

L'assistenza in commento potrà riguardare le tematiche più svariate, ad esempio:

- ✓ Pignoramento presso terzi (creditori ordinari ed Equitalia)
- ✓ Pratiche Cessione del Quinto
- ✓ Documentazione a sostegno di richieste di anticipazioni/riscatti/prestazioni (preliminari di acquisto, atti notarili, testamenti, certificazione centro per l'impiego, Ecocert, modulistica Inps per recupero omissioni contributive ecc...)

- ✓ Valutazione dei requisiti di professionalità
- ✓ Procedure concorsuali

La consulenza potrà svolgersi esaminando gli allegati inviati telematicamente o con visite presso la struttura del Fondo pensione.

Gli esperti Mefop procederanno alla predisposizione di comunicazioni ad hoc, consentendo all'ente di fornire un corretto riscontro agli iscritti, ai loro legali, al CdA, agli organi delle procedure concorsuali o ai creditori.

La funzione ufficio legale di Mefop è volta a garantire la massima aderenza agli indirizzi delle Autorità di vigilanza minimizzando il più possibile il rischio di contenziosi.

COSTO

<i>Soci</i>	€ 8.000 + Iva
<i>Abbonati</i>	€ 10.000 + Iva
<i>Altri</i>	€ 12.000 + Iva



PARERI LEGALI PRO VERITATE – ASSISTENZA OPERAZIONI STRAORDINARIE

Consulenza legale e fiscale

⚙ *Tipologia servizio*
Customizzato

L'attività consulenziale si estrinseca in tal caso nella redazione di pareri legali.

Qualora il cliente necessitasse di un'elaborazione puntuale, concernente qualsiasi tematica o questione controversa in materia previdenziale ed assistenziale, l'area legale di Mefop è disponibile a produrre pareri pro veritate.

In base ad una ricognizione approfondita ed oggettiva della normativa, della dottrina e della giurisprudenza più recente, il parere prospetta al cliente gli scenari e i chiarimenti giuridici utili per la risoluzione delle fattispecie prospettate.

Mefop è inoltre in grado di fornire supporto a fronte di operazioni straordinarie, quali la fusione tra Fondi pensione, assistenza per modifiche statutarie, per la contrattualistica, oltre che per gli adempimenti tributari, amministrativi e di vigilanza.

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.



PILLOLE

Consulenza legale e fiscale

⚙️ *Tipologia servizio*
Standardizzato

Il servizio prevede la possibilità di accedere ad una sezione riservata del sito in cui sono disponibili efficaci documenti di sintesi che affrontano una moltitudine di questioni legate al sistema di previdenza complementare.

Nell'elaborazione della scheda Mefop fornisce, oltre ai riferimenti teorici e alle soluzioni giuridiche del tema oggetto della "pillola" anche indispensabili spunti operativi.

Il servizio si compone di un minimo di 12 nuove pillole annue; oltre a quelle sviluppate in corso d'anno il cliente dispone di un archivio comprendente tutte le pillole elaborate da Mefop negli anni, costantemente aggiornate in base alle novità che si susseguono nel tempo, con possibilità di scaricarle in formato pdf.

COSTO

<i>Soci</i>	€ 5.000 + Iva
<i>Abbonati</i>	€ 8.000 + Iva
<i>Altri</i>	€ 10.000 + Iva

FORMAZIONE



Formazione
universitaria

Formazione
per esperti
del settore

Formazione
consulenziale



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 ACCREDITA)



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

NOVITÀ

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



CORSO PROFESSIONALIZZANTE BILATERALITÀ BI.WEL.F.

In collaborazione con LUISS School of Law

Organizzato da
LUISS Guido Carli, Mefop



Sede: Roma



Periodo: aprile/settembre

DESTINATARI

Lavoratori

Membri delle parti sociali e professionisti che possono candidarsi a partecipare a diverso titolo alla amministrazione e gestione di forme di welfare contrattuale (Enti bilaterali, Fondi pensione, Fondi sanitari, Fondi interprofessionali).

Neodiplomati e Neolaureati

Giovani diplomati o laureati interessati ad approfondire la materia della bilateralità e del welfare contrattuale e che si candidano a lavorare all'interno di associazioni, fondi e/o enti a vario titolo coinvolti nel sistema della bilateralità.

OBIETTIVI

Formare e aggiornare le competenze di giovani leve per la bilateralità e dei futuri amministratori e divulgatori del welfare integrato, fornendo le competenze specifiche di grande utilità per i soggetti che intendano gestire a qualunque titolo la contrattazione del cosiddetto "pacchetto welfare" sia in ambito contrattuale collettivo che in ambito tipicamente aziendale, fornendo inoltre strumenti e tecniche efficaci per divulgare correttamente le informazioni acquisite e valorizzare il proprio ruolo contrattuale e promozionale a livello territoriale e aziendale.

Il corso è conforme a quanto stabilisce il Decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2007 n.79.

STRUTTURA

Il corso è strutturato in 6 moduli, per un totale di 150 ore di aula:

- ▶ La bilateralità in Italia: i soggetti; le regole e la disciplina fiscale
- ▶ Gli enti bilaterali: l'evoluzione e le prospettive nel sistema
- ▶ I fondi pensione e il welfare pensionistico
- ▶ I fondi sanitari e il welfare assistenziale
- ▶ Il sostegno del reddito e i Fondi di integrazione salariale e di solidarietà
- ▶ La formazione professionale e i fondi interprofessionali

FINANZIAMENTI PER LAVORATORI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Il Corso è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Le procedure e le possibilità di finanziamento sono differenti a seconda del Fondo a cui si richiede. Dai voucher formativi, agli avvisi di sistema fino ai conti di formazione aziendali, sono molteplici le possibilità per accedere a tali risorse.

COSTO

Soci	€ 2.000 + Iva
Abbonati	€ 2.500 + Iva
Altri	€ 3.100 + Iva



CORSO PROFESSIONALIZZANTE MEFOP-SAPIENZA - PREVCOMP

Formazione universitaria

Organizzato da

"Sapienza" - Università di Roma, Mefop



Sede: Roma



Periodo: febbraio / giugno

DESTINATARI

Rappresentanti dei lavoratori e delle imprese che intendono svolgere o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, o comunque di responsabilità, in forme pensionistiche complementari.

OBIETTIVI

Formare specialisti in materia di *welfare* integrato, con particolare riferimento alla previdenza complementare, fornendo conoscenze interdisciplinari sul settore. **Il Corso professionalizzante Mefop fornisce i requisiti di professionalità conformemente a quanto stabilisce il Decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2007 n. 79.**

STRUTTURA

Il Corso professionalizzante prevede un totale di 150 ore di lezione in aula, suddivise nei seguenti moduli:

- ▶ Previdenza obbligatoria e sistema di welfare in Italia
- ▶ Disciplina della previdenza complementare
- ▶ Fiscalità della previdenza complementare
- ▶ Finanza della previdenza complementare
- ▶ Governance e aggiornamento alla IORP2

La frequenza minima per il rilascio dell'attestato è di 150 ore di didattica totale, di cui almeno 50 in aula e le restanti in modalità "Formazione a distanza".

FINANZIAMENTI PER LAVORATORI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Il Corso è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Le procedure e le possibilità di finanziamento sono differenti a seconda del Fondo a cui si richiede il finanziamento. Dai voucher formativi, agli avvisi di sistema, fino ai conti di formazione aziendali, sono molteplici le possibilità per accedere a tali risorse.

COSTO

Soci	€ 2.000 + Iva
Abbonati	€ 2.400 + Iva
Altri	€ 3.000 + Iva

CORSO NORMATIVO BASE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Corso intensivo in aula



Organizzato da
Mefop



Sede: Roma



Periodo: febbraio/aprile

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.

STRUTTURA

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

COSTO

Soci	€ 750 + Iva
Abbonati	€ 900 + Iva
Altri	€ 1.200 + Iva

È prevista una partecipazione gratuita ad uno a scelta tra i seguenti Corsi intensivi per il Management dei Fondi pensione:

- ▶ Corso normativo sulla previdenza complementare
- ▶ Fiscalità della previdenza complementare
- ▶ Gestione finanziaria degli investitori previdenziali

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



FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Corso intensivo in aula

Organizzato da
Mefop



Sede: Roma



Periodo: marzo/aprile

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 circa dieci anni, di tre diversi regimi fiscali. Gli incentivi fiscali rappresentano, infatti, un efficace stimolo 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, 1 seminario di Alta Formazione di 4 ore, per un totale di 28 ore di formazione frontale.

COSTO

Soci	€ 750 + Iva
Abbonati	€ 900 + Iva
Altri	€ 1.200 + Iva

È prevista una partecipazione gratuita ad uno a scelta tra i seguenti Corsi intensivi per il Management dei Fondi pensione:

- ▶ Corso normativo sulla previdenza complementare
- ▶ Fiscalità della previdenza complementare
- ▶ Gestione finanziaria degli investitori previdenziali

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



GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI

Corso intensivo in aula

Organizzato da
Mefop

 Sede: Roma



Periodo: aprile / maggio

DESTINATARI

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 di mezza giornata, dalle 9.30 alle 13.30, 1 seminario di 6 ore, per un totale di 34 ore di formazione frontale.

COSTO

Soci	€ 750 + Iva
Abbonati	€ 900 + Iva
Altri	€ 1.200 + Iva

È prevista una partecipazione gratuita ad uno a scelta tra i seguenti Corsi intensivi per il Management dei Fondi pensione:

- ▶ Corso normativo sulla previdenza complementare
- ▶ Fiscalità della previdenza complementare
- ▶ Gestione finanziaria degli investitori previdenziali

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

CORSO GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP2

Corso intensivo in aula



Organizzato da
Mefop



Sede: Roma



Periodo: maggio / giugno

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 09:30 alle 13:30, e 1 seminario di 6 ore, per un totale di 38 ore di formazione frontale.

COSTO

Soci	€ 1.500 + Iva
Abbonati	€ 1.800 + Iva
Altri	€ 2.000 + Iva

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



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.



ABC DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Corsi intensivi in aula

Organizzato da
Mefop



Sede: Roma



Periodo: in via di definizione

DESTINATARI

Operatori, stakeholder e professionisti del settore. Il percorso è rivolto, inoltre, a direttori del personale, manager e responsabili delle relazioni industriali di aziende che hanno attivato forme di previdenza complementare o che sono interessate a farlo.

OBIETTIVI

Il corso si propone come obiettivo l'apprendimento teorico dei principali aspetti relativi alla previdenza complementare.

STRUTTURA

Il corso prevede sia lezioni frontali in aula sia la somministrazione di materiali di approfondimento, documenti e oggetti didattici, fruibili attraverso una apposita piattaforma multimediale (Fad).

1. PRE-ASSESSMENT (Fad)

Fase di aggiornamento normativo sul sistema di previdenza complementare

2. CORSO (Lezioni in aula)

Quattro giornate di lezione in aula, per un totale di 16 ore, nel corso delle quali gli specialist Mefop, docenti universitari e professionisti del settore guideranno i partecipanti in un percorso che permetterà di allineare e aggiornare le competenze di base in materia di previdenza complementare

3. POST-ASSESSMENT (Fad)

Fase di consolidamento delle nozioni apprese durante il corso in cui saranno somministrati documenti, schede di approfondimento e oggetti didattici su diversi temi; rilevato il gradimento del corso e somministrato un test a risposta multipla come verifica finale.

A conclusione del percorso didattico, previa la frequenza di almeno il 70% dell'attività formativa, verrà rilasciata la "Patente di educatore previdenziale".



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

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



WORKSHOP IN MATERIA DI PROCEDURE, MODULISTICA E VINCOLI PER I FONDI PENSIONE

Formazione consulenziale

Organizzato da
Mefop



Sede: Roma / Milano



Periodo: settembre

DESTINATARI

Operatori di forme pensionistiche complementari, soggetti demandati a ricoprire ruoli strategici nella definizione delle procedure (consiglieri di amministrazione, direttori, responsabili di amministrazione e di processi) e intermediari creditizi che erogano prestiti contro Cessione del Quinto 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 delle omissioni contributive nonché all'esame della modulistica e della documentazione funzionali alle anticipazioni, ai riscatti, ai trasferimenti e alle prestazioni di previdenza complementare.

STRUTTURA

3 lezioni in aula, per un totale di 12 ore frontali, nel corso delle quali gli specialist Mefop guideranno i partecipanti in un percorso che approfondirà il tema delle procedure e della modulistica, conducendo i Fondi a valutare aree di miglioramento nella gestione delle pratiche.

COSTO

Soci	€ 400 + Iva
Abbonati	€ 650 + Iva
Altri	€ 800 + Iva



DIVULGHIAMO LA PREVIDENZA

Progetto formativo - consulenziale per le reti di collocamento

DESTINATARI

Il corso si rivolge alle reti di collocamento del Fondo pensione, professionali e non.

Il progetto si sviluppa attraverso una combinazione di servizi di tipo consulenziale e formativo.

OBIETTIVI

Formare e motivare la rete per renderla in grado di intraprendere con successo l'attività di diffusione della previdenza complementare e del Fondo pensione in particolare.

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 del Fondo pensione
- ✓ Approfondire alcune tematiche strategiche per il Fondo pensione
- ✓ 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 due diversi percorsi formativi.

CORSO BASE

4 appuntamenti di mezza giornata che affronteranno i seguenti temi:

- Adesione e contribuzione
- Prestazioni ex ante e al pensionamento
- Aspetti operativi del Fondo pensione
- Promuovere il Fondo pensione

CORSO BASE

3 appuntamenti di mezza giornata che affronteranno i seguenti temi:

- La modulistica del Fondo pensione
- Il finanziamento del Fondo pensione: la gestione dei vincoli e le omissioni contributive
- La fiscalità prima e dopo il 2007

POST-ASSESSMENT

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 Fondo e con gli altri collocatori, di fruire di ulteriori materiali rispetto a quelli presentati durante la formazione e di essere messi in condizione di divulgare/promuovere sul territorio il Fondo, anche mediante la formazione sull'utilizzo di appositi materiali e la loro predisposizione.

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.



FORMAZIONE ON DEMAND

Formazione consulenziale

Mefop è in grado di offrire dal semplice intervento formativo, all'interno di una giornata seminariale, alla produzione di un corso *on demand* strutturato, che permette di ottenere i requisiti di professionalità ex dm 79/07. Oltre alla vastità degli argomenti trattati (previdenza di base, previdenza per i liberi professionisti, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, *welfare* integrato, *welfare* aziendale), l'attività di formazione può essere sviluppata in maniera più o meno dettagliata in funzione della platea di riferimento (dagli organi direttivi degli enti ai lavoratori nelle aziende).

COSTO

Viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente.

I Fondi pensione iscritti all'Albo Covip possono acquisire una partecipazione nel capitale sociale di Mefop SpA.

Entrando nel capitale sociale di Mefop, il Fondo pensione ha l'opportunità 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.

Per un Fondo pensione diventare socio è semplice. Basta che invii a Mefop una lettera di intenti in cui dichiarare il proprio impegno a:

- ▶ *Acquisire una partecipazione in Mefop SpA*
- ▶ *Sottoscrivere un contratto di service con Mefop SpA*
- ▶ *Sottoscrivere un patto parasociale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che limiti la trasferibilità delle azioni - sempre a titolo gratuito - esclusivamente al Ministero o ad altri Fondi pensione*

Parallelamente all'acquisizione delle azioni, il Fondo pensione sottoscrive con Mefop un contratto di service da socio.

Il contratto presenta i servizi offerti suddivisi in due tipologie:

- ▶ *Compresi nel contratto di servizio - **Allegato A***
- ▶ *Offerti a condizioni favorevoli - **Allegato B***

www.mefop.it

Seguici anche su



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

