

STAKEHOLDER MEFOP



Entra nel network Mefop



Mefop SpA (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi pensione) è stata fondata nel 1999. Al suo interno raccoglie un ampio panorama di Fondi pensione (circa 90 soci) e la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni.

La società, al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici e delle altre forme di previdenza, ha per oggetto sociale l'attività di formazione, studio, assistenza e promozione, in materie attinenti alla previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, e a settori affini, incluse le altre forme di previdenza.

Nel corso degli anni, alla luce dell'evoluzione dei sistemi di welfare, Mefop ha incluso nel panorama dei propri stakeholder soggetti istituzionali, quali Casse di Previdenza e Fondi sanitari, e soggetti di mercato.

Oggi svolge attività di studio, supporto, consulenza, servizi e formazione a favore di tutti gli attori che, a vario titolo, operano nel sistema di welfare pubblico e privato.



LE ATTIVITÀ

- ◆ Studio ◆ Supporto ◆ Consulenza ◆ Formazione ◆ Pubblicazioni
- ◆ Tavoli tecnici ◆ Analisi ◆ Servizi ◆ Assistenza

IL NETWORK MEFOP

93

FONDI PENSIONE SOCI

26

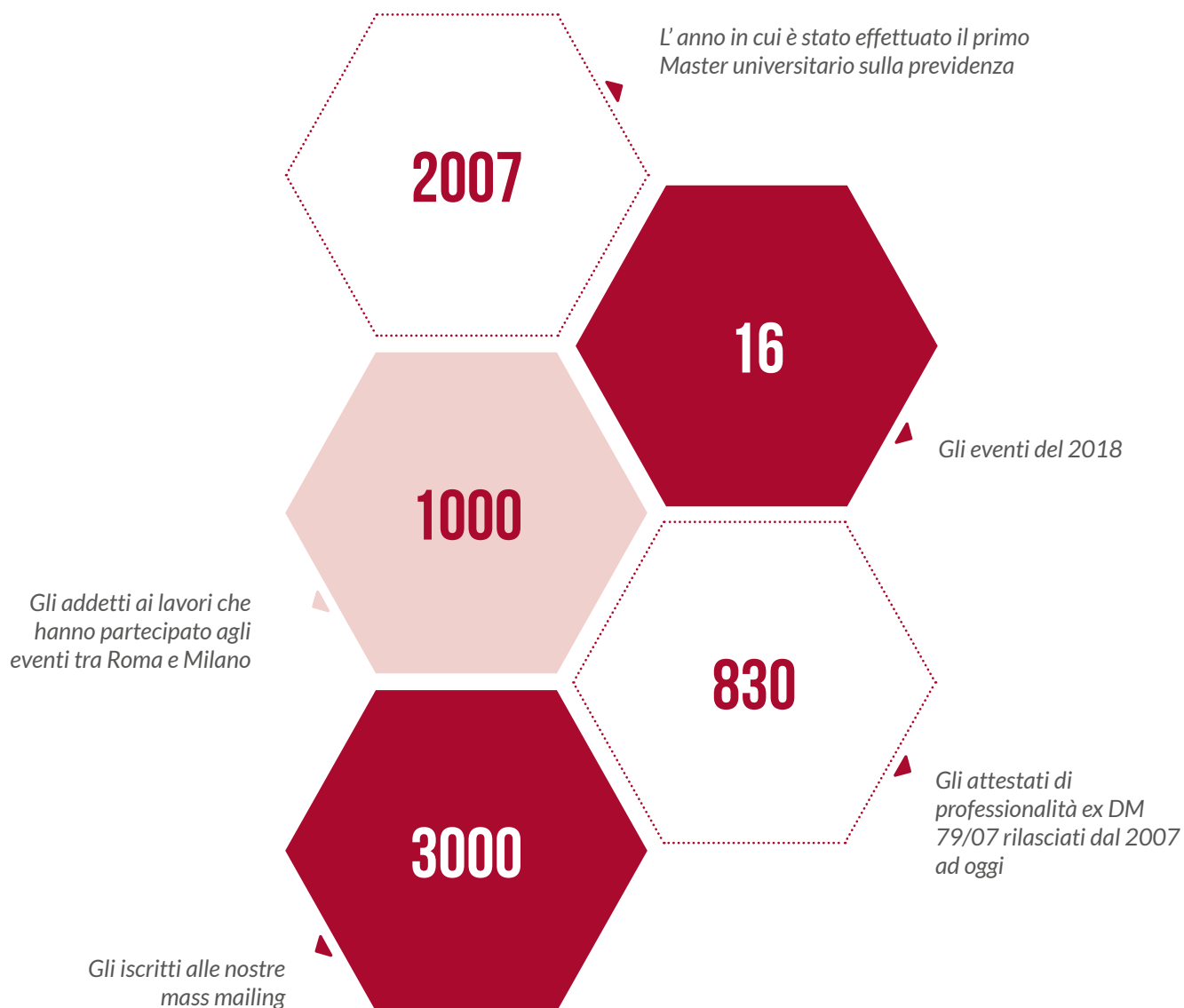
FONDI SANITARI
SOCI NON AZIONISTI

13

CASSE DI PREVIDENZA
SOCI NON AZIONISTI

70

STAKEHOLDER
(Partner, Sponsor, Abbonati)





LA NOSTRA PROPOSTA

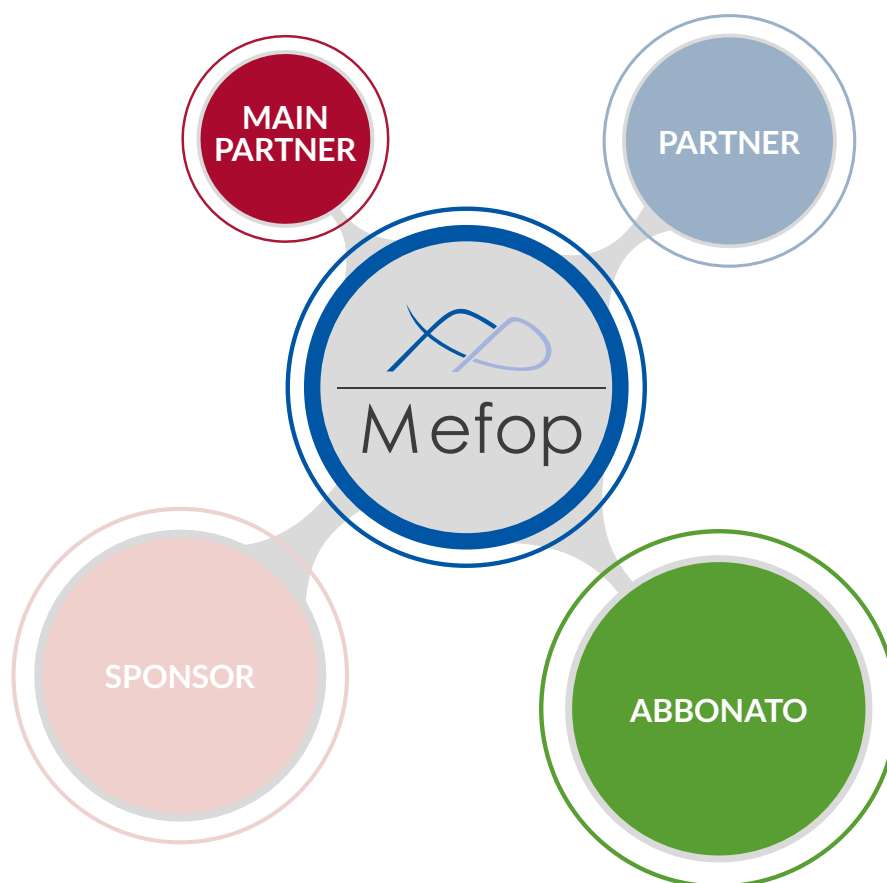
Mefop offre a tutti gli stakeholder del settore (gestori finanziari, gestori amministrativi, banche depositarie, società di consulenza e studi legali) la possibilità di far parte del proprio network, attraverso la stipula di diverse convenzioni:

MAIN PARTNER

PARTNER

SPONSOR

ABBONATO



I filoni di indagine sul welfare per il 2019

- ▶ 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

LE CONVENZIONI

Ogni convenzione si differenzia per i servizi inclusi e il grado di coinvolgimento nelle attività proposte da Mefop

MAIN PARTNER

Presenze a eventi Mefop

- ▶ Presenza in un Seminario in co-branding aperto ai nostri stakeholder con logo e descrizione della Società nei flyer promozionali e distribuzione del materiale all'evento.
- ▶ Partecipazione a incontri istituzionali (tavoli tecnici, workshop, laboratori) con Fondi sanitari, Fondi pensione e Casse di previdenza
- ▶ Testimoniaza in corsi di formazione o eventi chiusi

Diffusione del logo societario

- ▶ Sulla home page mefop.it e pagina web dedicata
- ▶ Nelle varie attività promozionali dei corsi e degli eventi dell'anno

Servizi Compresi

- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti a tutti gli eventi
- ▶ Abbonamento web alle pubblicazioni Mefop
- ▶ Rassegna stampa
- ▶ Scontistica pricing socio Mefop su progetti e/o servizi on demand

Borsa di studio e training

- ▶ Stage per studente Master EFGII con relativa Borsa di studio (pari a metà retta)

Diffusione del logo societario

- ▶ Sulla home page mefop.it e pagina web dedicata
- ▶ Nelle varie attività promozionali dei corsi e degli eventi dell'anno

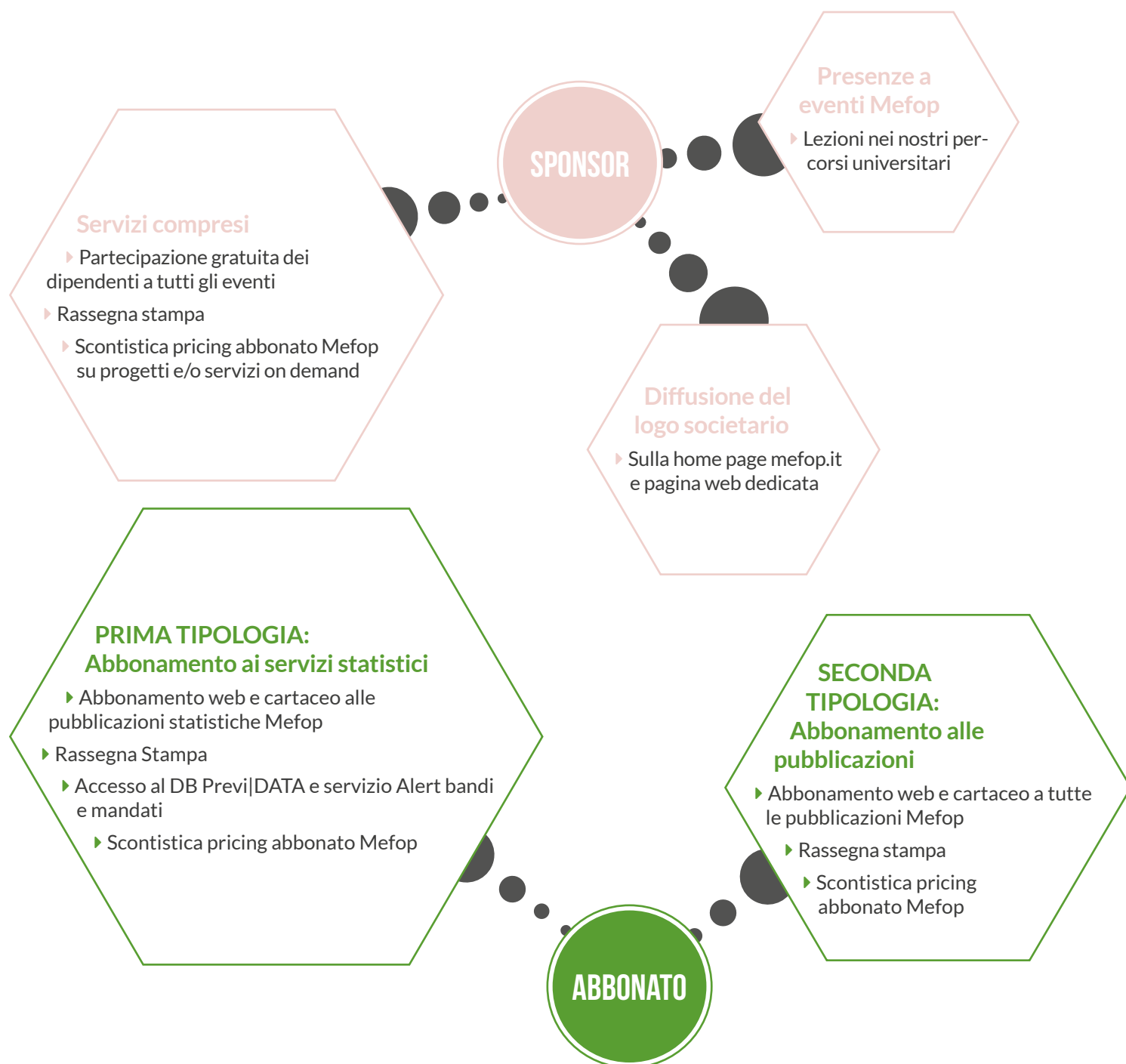
PARTNER

Servizi compresi

- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti a tutti gli eventi
- ▶ Rassegna stampa
- ▶ Scontistica pricing socio Mefop su progetti e/o servizi on demand

Presenze a eventi Mefop

- ▶ Testimoniaza in corsi di formazione o eventi chiusi



I COSTI

Main partner	12.000,00 + IVA
Partner	6.000,00 + IVA
Sponsor	3.000,00 + IVA
Abbonato ai servizi statistici	4.500,00 + IVA
Abbonato alle pubblicazioni	3.000,00 + IVA

LA FORMAZIONE MEFOP



Master per
neo-laureati



Formazione
per Fondi
pensione



Formazione
per Casse di
previdenza e
Fondi sanitari



Approfondimenti
tecnici

LA FORMAZIONE PER IL 2019

Per l'anno 2019 Mefop in collaborazione con le Università LUISS, La Sapienza, Università Federico II di Napoli organizza:

MASTER UNIVERSITARI

Master in Economia, finanza e governance degli investitori istituzionali - EFGII – II edizione (in collaborazione con la LUISS «School of European Political Economy»)



Destinatari

Laureati e neolaureati in possesso di laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale, con preferenza per laurea ad indirizzo economico-finanziario.
Executive e professionisti interessati ad approfondire le nuove prospettive della gestione finanziaria ad impatto sociale e del welfare.
Si richiede una buona conoscenza in materia di matematica finanziaria e calcolo delle probabilità



Argomenti

- ▶ Economia degli intermediari finanziari
- ▶ La disciplina e il governo degli intermediari finanziari
- ▶ La disciplina e il governo degli investitori istituzionali
- ▶ La disciplina comunitaria
- ▶ Le tipologie di investimenti: mercati pubblici e mercati privati
- ▶ Analisi del passivo e bilancio tecnico
- ▶ Asset allocation
- ▶ La finanza sostenibile e gli investitori previdenziali
- ▶ Dalla teoria alla pratica: strumenti informatici e informativi per la gestione di portafoglio
- ▶ Soluzioni applicative per la gestione del portafoglio
- ▶ Strumenti operativi e amministrativi per la gestione di portafoglio



Obiettivi

Creare nuove professionalità e innalzare le competenze nel settore dell'economia e finanza del welfare privato

CORSI UNIVERSITARI



LA SAPIENZA

Corso professionalizzante
Prevcomp ex DM 79/07



**LUISS
SCHOOL OF LAW**

Corso bilateralità - Biwelf
ex d.m. 79/07



**LUISS BUSINESS
SCHOOL**

Executive Master Welfare
Management.
Executive Master
Management del welfare
socio-sanitario



**FEDERICO II DI
NAPOLI**

Disciplina e pratica della
previdenza obbligatoria
e complementare - Corso
Valore PA

CORSI PER ESPERTI DEL SETTORE



Corsi intensivi per il management dei Fondi pensione

- ▶ Fiscalità della previdenza complementare
- ▶ Finanza degli investitori previdenziali
- ▶ Governance e aggiornamento alla IORP2
- ▶ Corso normativo base sulla previdenza complementare



Corsi intensivi per il management dei Fondi sanitari

- ▶ Master Sanità pubblica e privata
- ▶ Gestione del rischio sanitario



Corsi intensivi per il management dei Fondi di solidarietà

- ▶ Welfare privato e sostegno del reddito



Corsi intensivi per il management delle Casse di previdenza

- ▶ La disciplina degli appalti
- ▶ Contabilità e bilancio delle Casse di previdenza



Corsi per tutti gli operatori

- ▶ Previcom -Organizzazione e comunicazione previdenziale
- ▶ Percorsi avanzati di governance, gestione finanziaria e assicurativa per gli investitori istituzionali

I NOSTRI TARGET

🎯 Rappresentanti sindacali

🎯 Consiglieri di amministrazione Enti bilaterali

🎯 Dirigenti pubblica amministrazione

🎯 Dirigenti e dipendenti Casse di previdenza

🎯 Rappresentanti associazioni datoriali

🎯 Studenti Neo laureati

🎯 Dipendenti e funzionari fondi pensione e sanitari

LE PUBBLICAZIONI MEFOP

ADTERM REPORT

Magazine

videnza complement
pensano i lavoratori

NewsCASSE

Pubblicazioni
web

PROSPET

L'approfondimento sta

Aut. tribunale di Roma n.198 del 9/05/2000 Poste
Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale
- 70% Roma Aut. N° 69/2009



Si parla di

le possibili declinazioni
flessibilità in uscita

Me e Francesca Corezzi

visiti stringenti di accesso al pensionamento hanno
Italia, il tema della flessibilità in uscita dal mercato



sociale», al posto c
assistenziale specit
pazione, diffusi nelle
mie. Dopo le Riforme
processo di graduale au
quisiti e di armonizzazione
diverse subì un'accelerazione
intervento Prodi (L. 449/1997)
Riforma Maroni con il c.d. S
la Legge sul welfare (L. 24)
più graduale, introduce
delle quote» (somma
tà). Per quanto rigu
vecchiaia, fu la Rif
vare in modo gra
bile (da 55 a 6
rispettivamente
i successivi
differenz
pension
parar
Alli
A-

SUPPLEMENTO
POSTE ITALIANE
POSTALE AUT.
N. 198 DEL 9 MARZO

welfare privato e i cittadini
conoscenze e percezioni

Approfondimenti
tecnici

Il

EDITO

Pag. 2

Il welfare tra
di Pasquale Sai

APPROFONDIMENTI

Pag. 4

Come car
di Lore

P

P

PUBBLICAZIONI



Prospettive

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.



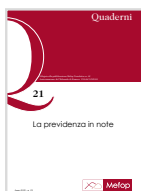
Bollettino Statistico Plus

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 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).

Previ|DATA
livello
Market &
Funds





PREVI | DATA

Servizi statistici e finanziari

I servizi di Previ|DATA consentono di accedere a informazioni che coprono:

- ✓ circa 200 forme di previdenza complementare: sono monitorati tutti i Fondi pensione negoziali, aperti e Pip e i principali Fondi preesistenti
- ✓ 6 aree tematiche: 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 nella gestione (composizione degli organi, fornitori di servizi); dati di bilancio
- ✓ tutta la documentazione contrattuale a partire dal 2007: il *database* contiene un archivio documentale di note informative, regolamenti, statuti, condizioni generali di contratto e bilanci dei Fondi pensione consultabili e scaricabili dalla piattaforma

Il livello Market&Funds offre la possibilità di visualizzare e scaricare in formato Excel tutte le informazioni di dettaglio contenute nel *database*. L'utente potrà selezionare i dati di proprio interesse filtrando i Fondi e i comparti sulla base di una serie di variabili generali (tipologia, classificazione dei comparti, presenza di garanzie) o di dettaglio (range di variazione del dato richiesto, presenza o meno di specifiche caratteristiche).

Previ|DATA consente la consultazione e il download dei dati relativi alle seguenti aree tematiche:

COSTI

- ✓ Costi diretti (di adesione e annuali)
- ✓ Costi per l'esercizio di prerogative individuali
- ✓ Costi per comparto
- ✓ Isc

COSTI

- ✓ Classificazione e tipologia gestionale
- ✓ Garanzie (eventi coperti e prestazione garantita)
- ✓ *Benchmark* dichiarati
- ✓ Responsabilità sociale (criteri applicati e percentuale del patrimonio allocata)
- ✓ Strategie predefinite di allocazione offerte agli iscritti
- ✓ Gestori finanziari (anche delegati)

PRESTAZIONI

- ✓ Prestazioni accessorie
- ✓ Tipologie di rendite (basi demografiche e finanziarie utilizzate, costi applicati alla rendita, frequenze di pagamento)

ANDAMENTO DELLA GESTIONE (DATI STORICIZZATI)

- ✓ Iscritti per i Fondi negoziali
- ✓ Patrimonio
- ✓ Raccolta dei Fondi pensione negoziali e aperti
- ✓ Rendimenti
- ✓ Ter

SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE

- ✓ Composizione degli organi
- ✓ Fornitori di servizi (banca depositaria, erogatore delle rendite, *service* amministrativo, revisore contabile)

DATI DI BILANCIO

- ✓ Per i Fondi negoziali, compresi i rendiconti dei singoli comparti dal 2005

**ALERT BANDI E MANDATI**

Servizi statistici e finanziari

Il servizio informa tempestivamente sulle scadenze dei mandati di gestione e sulla pubblicazione di bandi di gara mediante l'invio di e-mail dedicate.

Il servizio prevede:

- ✓ un avviso, inviato all'inizio di ogni trimestre (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre), riguardo i mandati che giungeranno a scadenza nel corso del trimestre di riferimento;
- ✓ l'invio di un alert riguardo l'avvio delle procedure di selezione di gestori finanziari o assicurativi, banca depositaria, *service* amministrativo, advisor e compagnia per l'erogazione delle rendite.

www.mefop.it

Seguici anche su



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

