

I SERVIZI PER I SOCI MEFOP: I FONDI SANITARI



L'autoregolazione come strumento di maggiore efficacia

I SERVIZI PER I SOCI MEFOP: I FONDI SANITARI

ALLEGATO A

ISTITUZIONALE	4
RICERCA	4
DIFFUSIONE E PROMOZIONE	4
FORMAZIONE	4
CONSULENZA E ASSISTENZA	5
PUBBLICAZIONI SPECIFICHE SUL SETTORE	6
PUBBLICAZIONI SUL WELFARE	6

ALLEGATO B

SERVIZI DI COMUNICAZIONE	8
CONSULENZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE	9
PIATTAFORME DI MASS-MAILING, MAIL MARKETING	9
STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE	10
COMUNICAZIONE CARTACEA	10
SITI INTERNET, APP, BLOG, FORUM, VIDEO, GAME	11
SITO WEB LIGHT	11
CONSULENZA LEGALE E FISCALE	12
ESPERTO RISPONDE	13
PARERI LEGALI PRO VERITATE – ASSISTENZA OPERAZIONI STRAORDINARIE	13
FORMAZIONE	14
MASTER BIWELF	15
CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER OPERATORI E AMMINISTRATORI DELLA BILATERALITÀ “BIWELF”	16
SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA	17
LA PATENTE DELL’EDUCATORE DI WELFARE	18
DIVULGHIAMO IL WELFARE	19
L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA	20
PERCORSI AVANZATI DI GESTIONE FINANZIARIA PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI	21
PERCORSI AVANZATI DI GOVERNANCE E CONTROLLO DEL RISCHIO PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI NEL WELFARE	22

IL CONTRATTO DI SERVIZI: **ALLEGATO A**

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

ISTITUZIONALE



Attività di studio e approfondimento di natura tecnica a supporto dei Fondi di assistenza integrativa, attraverso l'organizzazione di tavoli di lavoro e *workshop* di approfondimento. Mefop sviluppa momenti di incontro e confronto tra i diversi operatori del settore del welfare integrativo attraverso l'istituzione di più tavoli tecnici a esito dei quali verranno prodotti documenti e report utili al settore e alle Istituzioni. Per l'anno 2020 sono previsti i seguenti tavoli tecnici:

- ✓ Aggiornamento e monitoraggio "Linee Guida per la best-practice della sanità integrativa"
- ✓ Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: tassonomia
- ✓ Tavolo Agenzia delle Entrate e Anagrafe dei fondi sanitari
- ✓ Modelli efficaci di trasparenza e comunicazione per il sistema della sanità integrativa: il fascicolo informativo



Per l'anno 2020 verranno presentati dei Focus Group su tematiche di interesse particolare, individuate grazie alla collaborazione dei Fondi sanitari.

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 assistenza sanitaria integrativa



Progetti di ricerca da svolgere in collaborazione con università e/o centri di ricerca istituzionali sul tema della bilateralità e della non autosufficienza



Ampliamento del progetto di elaborazione dei dati del sistema - cosiddetto Sani|DATA - attraverso i dati raccolti dall' Osservatorio sulla Bilateralità MEFOP - CNEL

DIFFUSIONE E PROMOZIONE



Manutenzione e gestione del portale per il cittadino www.sonoprevidente.it



Partecipazione al mese dell'educazione finanziaria attraverso la predisposizione di articoli divulgativi e di un evento seminariale



Sviluppo del progetto di educazione al welfare nelle scuole



Monitoraggio e studio di canali e strumenti di comunicazione innovativi

FORMAZIONE



Corsi di alta formazione organizzati a Roma e Milano



Seminari tecnici (discussione tra stakeholder ed esperti)



Una partecipazione gratuita a scelta a un Corso di formazione a catalogo Mefop, ad esclusione dei Master e dei Corsi professionalizzanti



CONSULENZA E ASSISTENZA



Assessment

- ✓ *Assessment* in ambito di comunicazione, da effettuarsi presso il Fondo, che coinvolgerà gli esperti di Mefop in una valutazione (attraverso colloquio e questionario) dell'attività di comunicazione per quanto attiene sia la strategia sia gli strumenti e i canali utilizzati. L'assessment si concluderà con un report finale, che rappresenterà lo stato dell'arte oltre che l'eventuale percorso di razionalizzazione/valorizzazione dell'attività di comunicazione



Legale e fiscale

- ✓ Assistenza su questioni di carattere o interesse generale nel limite di 2 quesiti al mese per Fondo sanitario
- ✓ Aggiornamento in tempo reale circa le novità normative, inviate direttamente alla casella di posta elettronica, attraverso il servizio Mefop-Alert



Comunicazione

- ✓ Rassegna stampa quotidiana on-line, su richiesta inviata direttamente alla casella di posta elettronica
- ✓ Pubblicazione dei bandi per la ricerca di fornitori (gestori, compagnie, service, advisor)
- ✓ Invio di comunicazioni, sulla casella di posta elettronica, sui corsi di formazione in partenza nonché sulle attività istituzionali avviate da Mefop

PUBBLICAZIONI SPECIFICHE SUL SETTORE



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



Quaderni

Collana che offre approfondimenti monografici su temi di rilevanza teorico-empirica (es. la gestione del rischio nei fondi sanitari integrativi) 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)

PUBBLICAZIONI SUL WELFARE



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

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.



PREVI | DATA in pillole - Newsletter statistica

Periodico mensile contenente approfondimenti di carattere statistico-quantitativo sul mercato del welfare.

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 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 e Marketing

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.

Tipologia servizio

► Customizzato



PIATTAFORME DI MASS-MAILING, MAIL MARKETING

Comunicazione e Marketing

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.

Tipologia servizio

► Customizzato



STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Comunicazione e Marketing

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.

⚙️ *Tipologia servizio*

▶ Customizzato



COMUNICAZIONE CARTACEA

Comunicazione e Marketing

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*.

⚙️ *Tipologia servizio*

▶ Customizzato

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

Comunicazione e Marketing

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.

Tipologia servizio

► Customizzato

SITO WEB LIGHT

Comunicazione e Marketing

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.

Tipologia servizio

► Customizzato

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 3.500 + Iva

PARTNER/ EX ABBONATI

€ 4.000 + Iva

ALTRI

€ 4.500 + Iva

CONSULENZA LEGALE E FISCALE



Esperto
risponde

Pareri
legali pro
veritate

ESPERTO RISPONDE

Consulenza legale e fiscale

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 costante alle attività di gestione, dagli aspetti di *corporate governance* alla gestione delle prestazioni in materia fiscale, fino ad arrivare ai profili stragiudiziali legati alla necessità di ovviare a rischi connessi a eventuali contenziosi con le controparti.

Tipologia servizio

► Standardizzato

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 8.000 + Iva

PARTNER/ EX ABBONATI

€ 10.000 + Iva

ALTRI

€ 12.000 + Iva

PARERI LEGALI PRO VERITATE – ASSISTENZA OPERAZIONI STRAORDINARIE

Consulenza legale e fiscale

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, l'assistenza per modifiche statutarie, per la contrattualistica, oltre che per gli adempimenti tributari, amministrativi e di vigilanza.

Tipologia servizio

► Customizzato

FORMAZIONE



Master e Corsi
professionalizzanti

Aggiornamento
e laboratori
per esperti del
settore



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)



MASTER BIWELF

Master di II livello in bilateralità, welfare privato e Fondi

LUISS 

School of Law

DESTINATARI

Laureati e neolaureati in possesso di laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale, con preferenza per le seguenti classi di laurea: Scienze Politiche; Giurisprudenza; Economia; Scienze statistiche ed Attuariali; Sociologia.

Le risorse formate potranno essere inserite nei progetti innovativi sviluppati in ambito sindacale e negli enti e Fondi che operano nel settore della bilateralità. Possibilità di inserimento sono previste anche all'interno delle società che a diverso titolo offrono servizi nel segmento del welfare contrattuale e aziendale.

OBIETTIVI

Creare nuove professionalità e innalzare le competenze nel settore del diritto, dell'economia e dell'amministrazione della nuova bilateralità e del welfare integrato (con particolare riferimento all'area tematica di enti bilaterali, Fondi interprofessionali, Fondi di solidarietà, Fondi pensione, Fondi sanitari e welfare aziendale). Il master investe diversi settori della disciplina giuridico-sindacale e giuslavoristica con approfondimenti in materia di corporate governance e processi organizzativi.

STRUTTURA

400 ORE	Aula frontale	800 ORE	Studio individuale
300 ORE	Project work	320 ORE	Stage per i neolaureati

AGEVOLAZIONI

È possibile accedere al Master utilizzando diverse forme di finanziamento:

- ▶ Borse di studio finanziate da Inps gestione dipendenti pubblici e SNA
- ▶ Borse di studio Mefop
- ▶ Premio di Laurea Mefop
- ▶ Formazione finanziata: il Master è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Tipologia corso

Master

Sede

Roma

Periodo

aprile / ottobre

Durata aula

400 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 4.000 - Iva esente

PARTNER/ EX ABBONATI

€ 5.000 - Iva esente

ALTRO

€ 8.000 - Iva esente



CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER OPERATORI E AMMINISTRATORI DELLA BILATERALITÀ “BIWELF”

LUISS 

School of Law

DESTINATARI

Rappresentanti delle parti sociali e professionisti che intendono approfondire le proprie conoscenze in tema di amministrazione e gestione di forme di welfare contrattuale (Enti bilaterali, Fondi pensione, Fondi sanitari, Fondi interprofessionali).

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 per la gestione della contrattazione del cosiddetto “pacchetto welfare” in ambito sia contrattuale collettivo sia aziendale.

Fornire strumenti e tecniche efficaci di divulgazione delle informazioni acquisite e valorizzare il proprio ruolo contrattuale e promozionale a livello territoriale e aziendale.

Il corso consente ai partecipanti di conseguire l'attestazione conforme a quanto stabilisce il Decreto del Ministero del Lavoro **15 maggio 2007 n. 79**

STRUTTURA

160
ORE

di lezione
in aula

120
ORE

Fad

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.

AGEVOLAZIONI

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

Tipologia corso

Corso professionalizzante

Sede

Roma

Periodo

marzo / ottobre

Durata aula

160 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.400 + iva

PARTNER/ EX ABBONATI

€ 2.900 + iva

ALTRO

€ 3.500 + iva



SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA

DESTINATARI

Operatori 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

10 LEZIONI
IN AULA

di mezza
giornata

40
ORE

formazione
totale

Tipologia corso

Corso executive

Sede

Roma

Periodo

giugno

Durata aula

40 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.200 + Iva

PARTNER/ EX ABBONATI

€ 1.500 + Iva

ALTRO

€ 1.800 + Iva



LA PATENTE DELL'EDUCATORE DI WELFARE

DESTINATARI

Operatori, stakeholder e professionisti -delegati sindacali, promotori, agenti, uffici del personale, consulenti del lavoro, commercianti- già adeguatamente formati sui temi del welfare privato, che vogliono acquisire una competenza specifica finalizzata all'educazione al welfare nelle aziende, nelle scuole e nelle associazioni in cui operano.

OBIETTIVI

Livellare velocemente le competenze in materia di welfare per approfondire la competenza educativa finalizzata a diffondere il valore sociale del welfare privato nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Approfondire modalità e tecniche di educazione e comunicazione efficace, partendo da un'analisi dei bisogni sociali da comunicare. Fornire competenze finalizzate alla definizione di progetti di educazione previdenziale e alla valorizzazione del ruolo di "divulgatore" nei luoghi di lavoro e nei confronti dei potenziali clienti.

STRUTTURA

4 LEZIONI
IN AULA

di mezza
giornata

16
ORE

formazione
totale

Tipologia corso

Corso executive



Sede

Roma



Periodo

in via di definizione



Durata aula

16 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 500 + iva

PARTNER/ EX ABBONATI

€ 700 + iva

ALTRO

€ 900 + iva



DIVULGHIAMO IL WELFARE

DESTINATARI

Reti di collocamento del Fondo pensione e del Fondo sanitario, 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 del welfare. Secondo il metodo dell'interdisciplinarietà, verrà creata una campagna di comunicazione per trasmettere alla rete i messaggi e i valori propri del progetto.

Le lezioni in aula sono finalizzate a :

- ▶ Allineare e aggiornare le competenze di base in materia
- ▶ Migliorare la propria capacità comunicativa e di promozione dei diversi strumenti di welfare
- ▶ Approfondire alcune tematiche strategiche per il Fondo pensione e il Fondo sanitario
- ▶ 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

6 LEZIONI
IN AULA

di mezza
giornata

24
ORE

formazione
totale

ASSISTENZA STRATEGICA ALL'ATTIVITÀ DELLA RETE

Le fasi di natura formativa saranno 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, anche mediante la formazione sull'utilizzo di appositi materiali e la loro predisposizione.

Tipologia corso

Corso executive

Sede

Roma

Periodo

da definire con il cliente

Durata aula

24 ore

COSTO

Il costo dei percorsi viene stabilito sulla base delle esigenze del singolo cliente



L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di Fondi pensione e Casse di previdenza e, più in generale, a chi intende consolidare una competenza a tutto tondo sulle tematiche comunitarie, acquisendo una prospettiva strategica e trasversale ai diversi aspetti coinvolti.

OBIETTIVI

Formare specialisti sulle recenti novità normative di origine comunitaria che trovano applicazione anche nel settore del welfare.

Il corso terrà conto della recente evoluzione normativa e si concentrerà sui profili finanziari, operativi e organizzativi connessi alle novità regolamentari.

STRUTTURA

Il corso prevede lezioni in aula di mezza giornata

TEMI TRATTATI

Il corso tratterà le novità derivanti dalla seguente normativa comunitaria:

- Regolamento Emir (648/2012)
- Regolamento benchmark (2016/1011)
- Regolamento cartolarizzazioni (2017/2402)
- Nuovi strumenti d'investimento illiquidi di natura comunitaria: Eltif, EuVeca, EuSEF
- Direttiva 2017/828 sui Diritti degli Azionisti (Shareholder Rights Directive)
- Regolamento trasparenza sui rischi di sostenibilità degli investimenti (2019/2088)
- Regolamento trasparenza e segnalazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli e riutilizzo (2015/2365)
- Direttiva 2014/65/ue

Tipologia corso

Corso advanced

Sede

Roma

Periodo

in via di definizione

Durata aula

in via di definizione

COSTO

In via di definizione



PERCORSI AVANZATI DI GESTIONE FINANZIARIA PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

DESTINATARI

Operatori che seguono 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.

STRUTTURA

I corsi hanno una durata variabile e prevedono lezioni in aula di mezza giornata.

CORSI

L'offerta è composta da corsi di formazione avanzata, attivabili singolarmente.

-  ALM e Asset allocation
-  Asset allocation e integrazione dei criteri ESG
-  Le tipologie di investimenti: mercati pubblici
-  Le tipologie di investimenti: mercati privati

Tipologia corso

Corso advanced

Sede

Roma

Periodo

in via di definizione

Durata aula

in via di definizione

COSTO

In via di definizione



PERCORSI AVANZATI DI GOVERNANCE E CONTROLLO DEL RISCHIO PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI NEL WELFARE

DESTINATARI

Consiglieri di amministrazione e direttori dei Fondi pensione, delle Casse di previdenza e dei Fondi sanitari e a chi, più in generale, intende approfondire le tematiche legate al controllo del rischio finanziario e operativo degli investitori istituzionali che operano nel campo del welfare.

OBIETTIVI

Analizzare il tema del risk management, per quanto concerne il controllo della gestione finanziaria, ma anche in materia di controllo del rischio operativo dell'investitore.

STRUTTURA

I corsi hanno una durata variabile e prevedono lezioni in aula di mezza giornata.

CORSI

Sono previste delle lezioni introduttive sui concetti generali del risk management, la cui frequenza sarà libera, ma aperta a chiunque sottoscriverà almeno un corso dei seguenti:

-  Il controllo della gestione finanziaria
-  La gestione del rischio operativo nei Fondi pensione
-  La gestione del rischio operativo nelle Casse di previdenza
-  La gestione del rischio nei Fondi sanitari integrativi

Tipologia corso

Corso advanced

Sede

Roma

Periodo

in via di definizione

Durata aula

in via di definizione

COSTO

In via di definizione

La relazione da socio non azionista offre ai Fondi sanitari di partecipare attivamente a tutte le attività proposte, nonché di contribuire fattivamente al confronto con le diverse Istituzioni che governano il settore (Ministero della Salute; Ministero del Lavoro; Governo; Parlamento; ecc.) e alla costruzione di modelli di autoregolazione 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 condizione 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

