

# I SERVIZI PER I SOCI MEFOP: I FONDI PENSIONE



Costruire sinergie per un'organizzazione efficace

# 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, analisi, monitoraggio e approfondimento di natura tecnica a supporto dei fondi pensione sulle seguenti tematiche:**

- ✓ L'impatto della normativa, primaria e secondaria
- ✓ Il ruolo dei fondi pensione nel nuovo contesto del welfare aziendale
- ✓ I documenti sulla politica di investimento e la valutazione interna dei rischi dei fondi pensione ai fini del monitoraggio degli strumenti per il controllo dei rischi
- ✓ Pubblicazione della prima versione delle Linee Guida di Stewardship e attività di follow up
- ✓ Le nuove forme e gli strumenti in materia di prestazioni accessorie e garanzie; l'erogazione diretta delle rendite
- ✓ Le problematiche relative all'autoregolamentazione (es. trasferimenti, cessione V)
- ✓ Le problematiche relative all'assetto organizzativo dei fondi pensione, con particolare riferimento alla governance e alle funzioni fondamentali (Iorp2, modello organizzativo 231, engagement e politiche di voto, prestazioni Ltc)
- ✓ La normativa comunitaria nell'ambito del gruppo di lavoro sui temi comunitari
- ✓ La predisposizione della newsletter periodica "Pillole dall'Europa e dal Mondo"
- ✓ L'analisi del fabbisogno previdenziale e relativo impatto sugli asset dei fondi pensione.

## TAVOLI DI LAVORO

A supporto dell'attività istituzionale, Mefop sviluppa momenti di incontro e confronto tra i diversi operatori del settore del welfare previdenziale – fondi, mercato finanziario, parti sociali e altri providers – attraverso l'istituzione di più tavoli tecnici a esito dei quali verranno prodotti documenti, position paper e report da condividere anche con Enti e Istituzioni coinvolte.

**Per l'anno 2022 sono previsti i seguenti tavoli tecnici:**

- ✓ Governance (Iorp2, modello 231)
- ✓ La normativa comunitaria
- ✓ Agenzia delle Entrate
- ✓ Srd II e politica di impegno
- ✓ Trasparenza e comunicazione



## RICERCA

- ✓ Terza edizione dell'Osservatorio Mefop sugli investimenti alternativi degli investitori del welfare
- ✓ 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
- ✓ Osservatorio sull'utilizzo dei Social (SWHUB) dei fondi pensione

## DIFFUSIONE E PROMOZIONE

- ✓ Manutenzione e gestione del portale per il cittadino [www.sonoprevidente.it](http://www.sonoprevidente.it)
- ✓ Monitoraggio e studio di canali e strumenti di comunicazione innovativi
- ✓ Attività di sostegno alle adesioni alla previdenza complementare
- ✓ Partecipazione al mese dell'educazione finanziaria attraverso la predisposizione di articoli divulgativi e di un evento seminariale

## FORMAZIONE

- ✓ Corsi di alta formazione
- ✓ Seminari (discussione tra stakeholder Mefop ed esperti)
- ✓ Una partecipazione gratuita a scelta a un Corso di formazione a catalogo Mefop, ad esclusione dei Master e dei Corsi professionalizzanti ed executive program

## 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. All'interno, sarà presente la nuova documentazione ai sensi di lorp2 e Srd II.

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, funzioni fondamentali e altre funzioni, fornitori di servizi)
- ✓ Dati di bilancio

- ✓ Il *database*, inoltre, contiene un archivio documentale di note informative, regolamenti, statuti, condizioni generali di contratto, documenti sul sistema di governo, documenti sulla politica di investimento, politica di impegno, documento sulle motivazioni per l'explain, documento sulle modalità di attuazione della politica di impegno e bilanci dei fondi pensione consultabili e scaricabili
- ✓ Accesso alla funzione per il calcolo dell'Isc
- ☑ 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, sui corsi di formazione in partenza nonché sulle attività istituzionali avviate da Mefop



### 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.



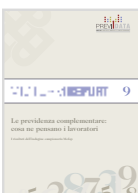
### NewsCasse

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



### Bollettino Statistico

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).



### Pillole di Previ | DATA

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, la pianificazione previdenziale, la costruzione dei motori di calcolo e pianificazione, i servizi statistici e finanziari e l'attività di formazione.



Siti web,  
app e mail  
massive

Chatbot

Customer  
satisfaction





## SERVIZI WEB

### 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.

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-confezionati ed è possibile personalizzare esclusivamente i colori.



#### 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



## CHAT BOT

Comunicazione e Marketing

La chat-bot è un sistema di intelligenza artificiale per creare un servizio di chat istantaneo all'interno del sito web.

Il sistema prevede una fase preliminare di analisi del materiale del cliente volto a costruire un sistema di contenuti utili al funzionamento della chatbot.

L'analisi preliminare prevede la raccolta materiale informativo grezzo

- ✓ FAQ
- ✓ Richieste ricevute via telefono, via mail
- ✓ Search query motore di ricerca del sito
- ✓ Interviste con operatori che hanno contatti con l'utenza

I materiali verranno rielaborati e resi funzionali al servizio di chat robotica al fine di rendere possibile all'utente del sito web di relazionarsi con un nuovo canale informativo e poter ricevere in tempo reale molte risposte di primo livello.

### Tipologia servizio

► Customizzato



## ADESIONE ON LINE

Comunicazione e Marketing

La procedura web permette all'aderente fiscalmente a carico di aderire al fondo pensione nel rispetto della disciplina attualmente vigente.

Il software avrà l'obiettivo di:

- ✓ permettere al potenziale aderente di svolgere i diversi passaggi obbligatori tramite il web per poi completare l'adesione attraverso la stampa e l'invio cartaceo del modulo di adesione.
- ✓ permettere, attraverso un codice univoco presente nel modulo, al fondo pensione di ricondurre con certezza il modulo cartaceo giunto con la procedura on line.

Il software permetterà agli uffici del fondo di tracciare i seguenti passaggi presenti – obbligatori per legge:

- ✓ consenso all'adesione via web
- ✓ consenso al diritto di recesso
- ✓ download dei documenti obbligatori previsti
- ✓ download di tutti i dati presenti in formato xls o csv

### Tipologia servizio

► Customizzato

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.200 + Iva

#### PARTNER

€ 1.800 + Iva

#### ALTRI

€ 2.500 + 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 di pianificazione previdenziale*

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 o un'integrazione alla contribuzione alle casse di previdenza sarà utile ad aumentare la copertura totale del sistema previdenziale.

Il motore ha una struttura modulare e il cliente ha la possibilità di attivare solo una parte delle funzioni (per esempio solo il calcolo di primo pilastro o solo la previdenza complementare) e impostare un livello di dettaglio definito in base alle conoscenze dell'utente destinatario del motore. Lo strumento può quindi essere configurato come un motore di calcolo molto semplice, destinato al largo pubblico, o rappresentare un sistema di calcolo avanzato utile agli utenti più esperti.

 **Tipologia servizio**

▶ Customizzato



## PROGRESS – LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE

*Motori di calcolo e di pianificazione previdenziale*

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 La mia pensione complementare in versione personalizzata, ottenuta a seguito di una simulazione effettuata *on line* dal singolo utente, oppure una serie di "La mia pensione complementare" prodotte 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.

 **Tipologia servizio**

▶ Customizzato



## CALCOLA LA RENDITA

*Motori di calcolo e di pianificazione previdenziale*

Attraverso un percorso guidato e sulla base delle sue esigenze, il motore aiuta l'aderente in procinto di andare in pensione 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 personalizzabile dal cliente, in base alla specifica offerta di rendita, allo stile grafico del sito internet e a eventuali esigenze fuori standard.

### Tipologia servizio

► Customizzato

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.500 + Iva

PARTNER

€ 3.500 + Iva

ALTRI

€ 4.500 + Iva



## CONFRONTA I COSTI

*Motori di calcolo e di pianificazione previdenziale*

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.

### Tipologia servizio

► Customizzato

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 700 + Iva

PARTNER

€ 1.000 + Iva

ALTRI

€ 1.200 + Iva

Previ|DATA

Previ|DATA  
per il Fondo  
pensione





## PREVI | DATA - LIVELLO MARKET & FUNDS

Servizi statistici

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, oltre che i nuovi documenti previste dalle direttive Iorp2 e Srd II.

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.

### ⚙️ Tipologia servizio

▶ Standardizzato

### COSTO

SOCI / PARTNER

€ 1.500 + Iva

ALTRI\*

€ 4.500 + Iva

\*Oltre all'accesso a Previ|DATA, è prevista l'attivazione del servizio di alert bandi e mandati



## PREVI | DATA - SERVIZIO MARKET REPORT

Servizi statistici

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 Mefop e contenuti all'interno del database Previ|DATA.

### ⚙️ Tipologia servizio

▶ Customizzato





## PREVI | DATA PER IL FONDO PENSIONE

*Servizi statistici*

Il servizio consiste in una piattaforma web dalla quale il fondo pensione potrà autonomamente scaricare report, grafici e tabelle sui comportamenti dei propri iscritti (es. trasferimenti, richieste anticipazione, riscatti, switch..).

L'analisi delle scelte degli aderenti consente di monitorarne i comportamenti e di valutare una revisione delle strategie attraverso le quali il fondo cura il rapporto con gli associati.

La piattaforma costituisce altresì un utile supporto per le reti di promozione utilizzate dal fondo pensione per gestire le relazioni con gli associati nelle singole realtà aziendali.

L'utilizzo della piattaforma richiede l'importazione di un dataset, già oggi predisposto dai fondi, senza alcun onere aggiuntivo.

### *Tipologia servizio*

► *Customizzato*



Funzione  
ufficio  
legale

Pareri  
legali pro  
veritate



## FUNZIONE UFFICIO LEGALE

Consulenza legale e fiscale

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:

- ✓ Esame degli assetti organizzativi e documentali post IorP2
- ✓ Contestazioni Covip
- ✓ Pignoramento presso terzi (creditori ordinari e Agenzia delle Entrate riscossione)
- ✓ Pratiche Cessione del V
- ✓ 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 sanzioni e di contenziosi.

### Tipologia servizio

▶ Standardizzato

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 8.000 + Iva

#### PARTNER

€ 10.000 + Iva

#### ALTRI

€ 12.000 + Iva



## REVISIONE PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA E MODULISTICA: ANALISI DI COMPLIANCE

*Consulenza legale e fiscale*

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.

 **Tipologia servizio**

▶ Customizzato



## 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 tra fondi pensione, assistenza per modifiche statutarie, per la contrattualistica, oltre che per gli adempimenti tributari, amministrativi e di vigilanza.

 **Tipologia servizio**

▶ Customizzato





## ALERT BANDI E MANDATI

### Aggiornamenti

Il servizio offre al cliente, mediante l'invio di e-mail dedicata, la possibilità di essere tempestivamente informato sulle scadenze dei mandati di gestione e sulla pubblicazione dei bandi di gara.

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

#### Tipologia servizio

▶ Standardizzato

#### COSTO

##### PARTNER

€ 600 + Iva

##### ALTRI

€ 900 + Iva



## PILLOLE

### Aggiornamenti

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.

#### Tipologia servizio

▶ Standardizzato

#### COSTO

##### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 5.000 + Iva

##### PARTNER

€ 8.000 + Iva

##### ALTRI

€ 10.000 + Iva



## ALERT NORMATIVO

### Aggiornamenti

La conoscenza tempestiva delle novità normative che impattano sugli operatori è cruciale per non commettere errori nell'operatività quotidiana.

Il servizio Alert consente di ricevere rapidamente, nella propria casella di posta elettronica, brevi informazioni relative alle novità legislative, regolamentari o di prassi che vengono via via approvate da Parlamento e Governo, dai Ministeri, da Covip, dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate.

#### Tipologia servizio

► Standardizzato

#### COSTO

##### SOCIO/ MAIN PARTNER

Gratuito

##### PARTNER

€ 600 + Iva

##### ALTRI

€ 1.000 + Iva



Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di Alta Formazione  
(accreditamento UKAS)





## MASTER EFGII

Master di II livello in Economia, Finanza e Governance degli investitori istituzionali

LUISS 

School of European Political Economy

### DESTINATARI

Laureati e neolaureati in possesso di laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale, con preferenza per lauree ad indirizzo economico-finanziario.

Executive e professionisti laureati interessati ad approfondire le nuove prospettive della gestione finanziaria e del controllo dei rischi nel campo del welfare.

### OBIETTIVI

Formare specialisti in materia di gestione finanziaria, governance e controllo, con particolare attenzione agli investitori istituzionali che operano nel welfare, fornendo conoscenze interdisciplinari. Il percorso si baserà sull'analisi e lo sviluppo innovativo delle tematiche relative al settore dell'economia, della finanza e della governance del welfare privato.

### STRUTTURA

<b>400 ORE</b>	Aula frontale	<b>700 ORE</b>	Studio individuale
<b>400 ORE</b>	Project work	<b>320 ORE</b>	Stage per i neolaureati

- \* Tutte le lezioni potranno essere seguite in modalità virtuale
- \* È obbligatorio frequentare almeno l'80% delle lezioni di aula

### AGEVOLAZIONI

È possibile accedere al Master utilizzando diverse forme di finanziamento:

- ▶ Borse di studio finanziate da Inps gestione dipendenti pubblici
- ▶ Borse di studio Mefop
- ▶ Premio di Laurea Mefop

 Sede

Roma - online

 Periodo

aprile / dicembre

 Durata aula

400 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 5.000 - Iva esente

**PARTNER**

€ 7.000 - Iva esente

**ALTRO**

€ 10.000 - Iva esente



## MASTER BIWELF

Master di II livello in Bilateralità, Welfare e fondi sanitari

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

<b>400</b> ORE	Aula frontale	<b>700</b> ORE	Studio individuale
<b>400</b> ORE	Project work	<b>320</b> 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
- ▶ Borse di studio Mefop
- ▶ Premio di Laurea Mefop

 Sede

Roma - online

 Periodo

aprile / gennaio 2023

 Durata aula

400 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

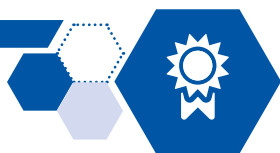
€ 5.000 - Iva esente

**PARTNER**

€ 7.000 - Iva esente

**ALTRO**

€ 10.000 - Iva esente



## RISK MANAGEMENT & GOVERNANCE DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI

LUISS 

School of European  
Political Economy

### DESTINATARI

Il corso si rivolge ai soggetti coinvolti negli organi deputati al controllo delle attività (collegio dei sindaci, consiglio di amministrazione, direzione generale, funzioni finanza) e chi intenda professionalizzarsi sul controllo del rischio a 360°.

### OBIETTIVI

Approfondire il processo di gestione dei rischi di un investitore istituzionale e fornire gli strumenti e le metodologie utili ai fini del controllo.

### STRUTTURA E PROGRAMMA

Il corso si terrà indicativamente in giornate consecutive per due/tre incontri settimanali della durata di 4 ore ciascuna. Le lezioni saranno tutte online e registrate quindi fruibili anche in differita.

Il percorso formativo consta di 200 ore di formazione, suddivise in 12 moduli:

- 1 Disciplina e governo degli intermediari finanziari e degli investitori istituzionali
- 2 Normativa comunitaria
- 3 Engagement e diritto di voto
- 4 Alm e Asset allocation
- 5 Asset allocation e integrazione dei criteri Esg
- 6 Tipologie di investimenti: mercati pubblici
- 7 Tipologie di investimenti: mercati privati
- 8 Risk management: concetti generali
- 9 Controllo della gestione finanziaria
- 10 Gestione e controllo del rischio dei fondi pensione
- 11 Gestione e controllo del rischio delle casse di previdenza
- 12 Gestione e controllo del rischio dei fondi sanitari

### TITOLI RILASCIATI

Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

marzo / novembre

 Durata aula

200 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 2.500 + Iva

**PARTNER**

€ 3.000 + Iva

**ALTRO**

€ 3.500 + Iva



## CORSO PROFESSIONALIZZANTE MEFOP – SAPIENZA “PREVCOMP” (EX D.M. 108/20)



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

### DESTINATARI

Rappresentanti dei lavoratori e delle imprese e soggetti che vogliono acquisire i concetti di base sulla previdenza complementare.

### OBIETTIVI

Formare specialisti sul welfare integrato, con particolare riferimento alla previdenza complementare.

Consentire l'acquisizione della Certificazione prevista dal d.m. 108/2020 a chi voglia assumere incarichi negli organi di controllo e amministrazione dei fondi pensione.

### STRUTTURA

**100  
ORE**

di lezione  
in aula

**200  
ORE**

Fad

*Il percorso di studi è stato ampliato per essere conforme ai nuovi requisiti previsti dal decreto ministeriale.*

*La frequenza minima per il rilascio dell'attestato è di **210 ore** di didattica totale, di cui almeno **50 in aula** e le restanti in modalità formazione a distanza.*

Sede

Aula virtuale

Periodo

dicembre (2021) / giugno

Durata aula

300 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.500 + Iva

PARTNER

€ 3.000 + Iva

ALTRO

€ 3.500 + Iva



## CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER OPERATORI E AMMINISTRATORI DELLA BILATERALITÀ “BILA”

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 d.m. 108/2020.**

### STRUTTURA

**200**  
ORE

di lezione  
in aula

**100**  
ORE

Fad

La frequenza minima per il rilascio dell’attestato è di **210 ore** di didattica totale, di cui almeno **110 in aula** e le restanti in modalità formazione a distanza.

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

aprile / dicembre

 Durata aula

300 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 3.000 + iva

**PARTNER**

€ 3.400 + iva

**ALTRO**

€ 4.000 + iva



## NORMATIVA BASE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

### DESTINATARI

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

### OBIETTIVI

Analizzare la normativa che regola la previdenza complementare, con particolare riguardo alle caratteristiche dei fondi pensione, alle regole in materia di adesione esplicita, tacita e contrattuale, nonché alle disposizioni relative ai diritti esercitabili dagli iscritti a forme pensionistiche complementari (anticipazioni, trasferimenti, riscatti, Rira e prestazioni pensionistiche).

Saranno approfondite le più recenti novità normative registrate sulla disciplina di settore, oltre a tematiche più particolari, come 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

**5** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**20**  
ORE

formazione  
totale

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

febbraio / marzo

 Durata aula

28 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 650 + Iva

**PARTNER**

€ 800 + Iva

**ALTRO**

€ 1.100 + Iva



## FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

### DESTINATARI

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

### OBIETTIVI

Analizzare la disciplina fiscale della previdenza complementare, in particolare le implicazioni della disciplina transitoria dovuta al succedersi, nel corso degli anni, di 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

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**16**  
ORE

formazione  
totale

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

marzo

 Durata aula

16 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 500 + Iva

PARTNER

€ 700 + Iva

ALTRO

€ 900 + Iva



## GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI

### DESTINATARI

Consiglieri di amministrazione, strutture di fondi pensione e casse di previdenza e soggetti che intendono approfondire e sistematizzare la propria conoscenza sugli aspetti di base della gestione finanziaria degli investitori previdenziali.

### OBIETTIVI

Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze sulla gestione finanziaria dal punto di vista normativo ed economico-finanziario. In particolare, il corso ripercorre le diverse fasi in cui si articola il processo di gestione finanziaria, dalla definizione dell'asset allocation strategica, alla selezione dei gestori e al controllo dei risultati conseguiti.

### STRUTTURA

**5** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**20**  
ORE

formazione  
totale

 **Sede**

Aula virtuale

 **Periodo**

marzo / aprile

 **Durata aula**

20 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 650 + Iva

**PARTNER**

€ 800 + Iva

**ALTRO**

€ 1.100 + Iva





## GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP2

### DESTINATARI

Consiglieri degli organi di indirizzo e controllo e alle strutture dei fondi pensione (in particolare direttori generali, componenti della funzione gestione del rischio, revisione interna, compliance e finanza) interessati ad approfondire il sistema di governance, i controlli pubblici ed interni, nonché il nuovo assetto dei fondi pensione alla luce del recepimento della direttiva lorp2.

### OBIETTIVI

Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze sull'organizzazione del fondo pensione alla luce del recepimento della direttiva lorp2.

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 lorp2 (gestione dei rischi, revisione interna e attuariale), i requisiti di professionalità, gli adempimenti amministrativi e di vigilanza.

### STRUTTURA

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**16**  
ORE

formazione  
totale

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

maggio

 Durata aula

16 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 500 + Iva

**PARTNER**

€ 700 + Iva

**ALTRO**

€ 900 + Iva



## COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

### DESTINATARI

Operatori che intendono approfondire e sistematizzare le proprie conoscenze sugli aspetti legati alla comunicazione della previdenza complementare.

### OBIETTIVI

Aggiornare ed elevare le competenze sulla comunicazione della previdenza complementare. Il corso ripercorre le regole della comunicazione obbligatoria dei fondi pensione con un focus sulle novità della nuova disciplina sulla trasparenza. Inoltre il corso offrirà una serie di strumenti utili alla costruzione di un sistema di comunicazione efficace.

### STRUTTURA

**3** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**12**  
ORE

formazione  
totale

 **Sede**

Aula virtuale

 **Periodo**

maggio

 **Durata aula**

12 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 400 + Iva

**PARTNER**

€ 600 + Iva

**ALTRO**

€ 800 + Iva



## FORMAZIONE PROFESSIONALE E FONDI INTERPROFESSIONALI DI FORMAZIONE CONTINUA

### DESTINATARI

Operatori che intendono approfondire e sistematizzare le proprie conoscenze sui fondi interprofessionali di formazione continua e di formazione professionale.

### OBIETTIVI

Analizzare tutti gli aspetti della formazione professionale: dalle regole e le caratteristiche dei fondi interprofessionali alla compliance e governance degli enti alla luce degli interventi dell'Anpal.

### STRUTTURA

**5** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**20**  
ORE

formazione  
totale

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

ottobre / novembre

 Durata aula

20 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 650 + Iva

PARTNER

€ 800 + Iva

ALTRO

€ 1.100 + Iva



## WELFARE AZIENDALE E CONCILIAZIONE: DIPENDENTI PRIVATI, PUBBLICI E LIBERI PROFESSIONISTI

### DESTINATARI

Operatori coinvolti a vario titolo nella contrattazione aziendale del pacchetto welfare.

### OBIETTIVI

Analizzare i principi giuridici, il sistema fiscale degli strumenti di welfare aziendale, le politiche di welfare e l'attività di pianificazione da porre in essere.

Saranno esaminati gli strumenti di conciliazione vita-lavoro alla luce del rinnovato quadro normativo. Il percorso offre al partecipante una visione di insieme del sistema di welfare aziendale.

### STRUTTURA

**6** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**24**  
ORE

formazione  
totale

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

novembre / dicembre

 Durata aula

24 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 750 + Iva

PARTNER

€ 900 + Iva

ALTRO

€ 1.200 + Iva



## 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

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**12**  
ORE

formazione  
totale

### TEMI TRATTATI

Il corso tratterà le novità derivanti dalla seguente normativa comunitaria:

- ▶ Regolamento Emir (648/2012)
- ▶ Regolamento benchmark (2016/1011) e benchmark di transizione climatica e allineati con l'accordo di Parigi sul clima (2019/2089)
- ▶ Regolamento cartolarizzazioni (2017/2402)
- ▶ Nuovi strumenti d'investimento illiquidi di natura comunitaria: FIA, 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
- ▶ Direttiva 2014/95 Disclosure non finanziaria
- ▶ Regolamento 852/2020
- ▶ Green Bond

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

maggio

 Durata aula

12 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 600 + iva

PARTNER

€ 750 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 900 + iva



## ALM E ASSET ALLOCATION

### DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende consolidare una conoscenza sulla teoria di costruzione del portafoglio di investimento e sui modelli Alm.

### OBIETTIVI

Formare specialisti sugli investimenti, partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.

### STRUTTURA

**6** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**24**  
ORE

formazione  
totale

### TEMI TRATTATI

- ▶ Introduzione alla costruzione di portafoglio per un investitore istituzionale
- ▶ Selezione delle asset class e gli indici di mercato
- ▶ Misure di rendimento e rischio dei mercati
- ▶ Modelli Alm
- ▶ Esempio concreto di sviluppo di asset allocation strategica per un investitore istituzionale
- ▶ Logiche di manutenzione tattica dei portafogli modello
- ▶ Traduzione dei portafogli modello (in asset class) in un mix di strumenti/prodotti di risparmio gestito

 **Sede**

Aula virtuale

 **Periodo**

giugno

 **Durata aula**

20 Ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 1.200 + iva

**PARTNER**

€ 1.400 + iva

**ALTRI SOGGETTI**

€ 1.800 + iva



## ASSET ALLOCATION E INTEGRAZIONE DEI CRITERI ESG

### DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende approfondire la valutazione di un portafoglio in cui siano introdotti criteri Esg.

### OBIETTIVI

Formare specialisti sugli investimenti, partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.

### STRUTTURA

**3** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**12**  
ORE

formazione  
totale

### TEMI TRATTATI

- ▶ Introduzione alla Csr e agli Sri
- ▶ Modelli d'Equilibrio e Test Empirici
- ▶ Metodologie di Asset Pricing applicate alla Csr
- ▶ Analisi empirica

 **Sede**

Aula virtuale

 **Periodo**

giugno

 **Durata aula**

12 Ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 600 + iva

**PARTNER**

€ 750 + iva

**ALTRI SOGGETTI**

€ 900 + iva



## TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI: MERCATI PUBBLICI

### DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende consolidare una competenza a tutto tondo sugli investimenti azionari e obbligazionari, nonché sui derivati con tali strumenti come sottostante.

### OBIETTIVI

Formare specialisti sugli investimenti, partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.

### STRUTTURA

**7 LEZIONI IN AULA** di mezza giornata

**28 ORE** formazione totale

### TEMI TRATTATI

- ▶ Valutazione dei titoli azionari
- ▶ Analisi fondamentale
- ▶ Analisi tecnica
- ▶ Derivati su azioni
- ▶ Strutturati "azionari"
- ▶ Indicatori di rendimento e di rischio dei titoli governativi a tasso fisso
- ▶ Indicatori di rendimento e di rischio di un portafoglio di titoli governativi
- ▶ Politiche di gestione - passive ed attive - di un portafoglio di titoli governativi
- ▶ Spostamenti non paralleli della curva e grado di convessità del portafoglio
- ▶ Passaggio dalla yield curve alla term structure
- ▶ Titoli governativi a tasso variabile (Cct e titoli indicizzati all'inflazione)
- ▶ Gestione di un portafoglio obbligazionario governativo con i contratti future su Bund, con i cap, floor e collar

 **Sede**

Aula virtuale

 **Periodo**

giugno / luglio

 **Durata aula**

28 Ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 1.400 + iva

**PARTNER**

€ 1.750 + iva

**ALTRI SOGGETTI**

€ 2.100 + iva





## TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI: MERCATI PRIVATI

### DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende approfondire le particolarità degli investimenti nei mercati privati, la loro valutazione e le modalità di controllo degli stessi.

### OBIETTIVI

Formare specialisti sugli investimenti, partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.

### STRUTTURA

**3** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**12**  
ORE

formazione  
totale

### TEMI TRATTATI

- ▶ Le tipologie di investimenti: mercati privati
- ▶ Caratteristiche e tendenze di mercato
- ▶ Il profilo di rischio-rendimento dei mercati privati
- ▶ Asset allocation strategica e mercati privati
- ▶ Gestione del rischio
- ▶ Esempi di tipologie e strumenti di investimento

 **Sede**

Aula virtuale

 **Periodo**

settembre

 **Durata aula**

12 Ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 600 + iva

**PARTNER**

€ 750 + iva

**ALTRI SOGGETTI**

€ 900 + iva



## CONCETTI BASE DI RISK MANAGEMENT

### DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione, fondi sanitari e casse di previdenza e, più in generale, chi intende approfondire la materia del risk management.

### OBIETTIVI

Fornire i concetti base della gestione del rischio partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.

### STRUTTURA

**5** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**20**  
ORE

formazione  
totale

### TEMI TRATTATI

- ▶ Risk management: concetti generali
- ▶ L'enterprise risk management: disciplina e principali attività
- ▶ Definizione di rischio di mercato, credito, operativo, legale e reputazionale
- ▶ Il ruolo del risk manager, compliance manager e attuario
- ▶ Rischio di mercato: approccio parametrico e non parametrico e misure di rischio
- ▶ Risk budgeting e asset allocation
- ▶ Rischio di credito
- ▶ Rischio operativo: risk assesment, mappatura e gestione dei rischi
- ▶ Rischio legale e reputazionale: definizione e gestione

 **Sede**

Aula virtuale

 **Periodo**

settembre

 **Durata aula**

20 Ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 1.000 + iva

**PARTNER**

€ 1.250 + iva

**ALTRI SOGGETTI**

€ 1.500 + iva



## GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO FINANZIARIO

### DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione, fondi sanitari e casse di previdenza e, più in generale, chi vuole approfondire il tema del controllo del rischio finanziario dal punto di vista di un investitore istituzionale.

### OBIETTIVI

Partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità, il corso si propone di sviluppare un'architettura di gestione e controllo dei rischi di mercato utilizzando la piattaforma Bloomberg e il linguaggio Matlab, al fine di affiancare strumenti operativi alle procedure di controllo del rischio finanziario di un investitore previdenziale.

### STRUTTURA

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**16**  
ORE

formazione  
totale

### TEMI TRATTATI

- ▶ Sviluppo architettura di gestione e controllo dei rischi di mercato in Bloomberg
- ▶ Sviluppo architettura di gestione e controllo dei rischi di mercato in linguaggio Matlab

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

ottobre

 Durata aula

16 Ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.000 + iva

PARTNER

€ 1.250 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 1.500 + iva



## GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO DEI FONDI PENSIONE

### DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione e, più in generale, chi intende consolidare una competenza sulla gestione dei rischi operativi di un fondo pensione.

### OBIETTIVI

Analizzare l'evoluzione normativa registrata nell'ambito della previdenza complementare soprattutto ad opera dell'intervento della direttiva comunitaria IORP2, con specifico riferimento alla neo-introdotta funzione di risk manager e alle relative policy deliberate dagli organi di amministrazione. Saranno esaminate nel dettaglio le tecniche di mappatura e monitoraggio dei rischi in relazione a tutti i processi in cui si articola la gestione del fondo pensione e al correlato di sistema di controllo interno.

### STRUTTURA

**5** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**20**  
ORE

formazione  
totale

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

ottobre / novembre

 Durata aula

20 Ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 1.000 + iva

**PARTNER**

€ 1.250 + iva

**ALTRI SOGGETTI**

€ 1.500 + iva



## ENGAGEMENT ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

### 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 dello shareholder engagement e politiche di voto, acquisendo una prospettiva strategica e trasversale ai diversi aspetti coinvolti.

### OBIETTIVI

Assicurare la piena padronanza delle tematiche relative alla governance e alla stewardship e fornire gli strumenti necessari per la definizione di una politica di impegno, alternando momenti di teoria ad attività pratiche e docenze di accademici di governance a testimonianze più operative di esperti del settore.

### STRUTTURA

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**16**  
ORE

formazione  
totale

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

maggio / giugno

 Durata aula

16 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.200 + iva

PARTNER

€ 1.500 + iva

ALTRO

€ 2.000 + iva



## WORKSHOP PROCEDURE, MODULISTICA E VINCOLI PER I FONDI PENSIONE

### DESTINATARI

Operatori di forme pensionistiche complementari, soggetti demandati a ricoprire ruoli strategici nella definizione delle procedure e intermediari creditizi che erogano prestiti contro cessione del V 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 della posizione previdenziale divisa in 4 fasi: adesione, contribuzione, prestazioni e vincoli (cessione del V, pignoramento).

### STRUTTURA

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**12**  
ORE

formazione  
totale

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

in via di definizione

 Durata aula

12 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 400 + iva

**PARTNER**

€ 650 + iva

**ALTRO**

€ 800 + iva



## LABORATORIO DI SCRITTURA: MODULI, MAIL E CIRCOLARI

### DESTINATARI

Direttori e responsabili amministrativi dei fondi pensione, delle casse di previdenza e dei fondi sanitari e chi, più in generale, intende approfondire le tematiche legate alla comunicazione verso i propri iscritti.

### OBIETTIVI

Suggerire spunti di riflessione sulle modalità di comunicazione più efficaci per quanto attiene alla comunicazione scritta. L'obiettivo sarà fornire ai partecipanti indirizzi utili per stesura di moduli, mail e circolari attraverso dei laboratori pratici. L'elaborazione di contenuti più chiari è il primo obiettivo da raggiungere per migliorare la consapevolezza e la soddisfazione dei propri iscritti.

### STRUTTURA

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**13**  
ORE

formazione  
totale

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

In via di definizione

 Durata aula

13 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 400 + iva

PARTNER

€ 600 + iva

ALTRO

€ 800 + iva



## FORMAZIONE ON DEMAND CONSULENZIALE

Mefop sviluppa percorsi formativi ad hoc per i propri clienti. Le competenze trasversali e interdisciplinari oltre che l'esperienza maturata in 20 anni di attività formativa, permettono a Mefop di offrire corsi di formazione specifici sulla base dei diversi target (board, strutture operative, reti di collocamento). I percorsi, di natura generalista o tecnica, sono modulati di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze del cliente.

Tali percorsi formativi offrono al cliente l'opportunità di riflettere e confrontarsi in relazione molteplici tematiche, alcune tra queste:

- ▶ Adeguamenti statutari
- ▶ Assetto organizzativo e documentale alla luce delle disposizioni sulla lorp2
- ▶ Politica degli investimenti
- ▶ Politica di impegno
- ▶ Investimenti sostenibili
- ▶ Prassi, procedure e modulistica

L'attività prevede uno studio documentale preliminare, uno o più momenti formativi ed un follow up di natura consulenziale.



## FORMAZIONE FINANZIATA MEFOP

### LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEI FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI

Le aziende che hanno aderito ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, possono richiedere il finanziamento di progetti formativi personalizzati ad hoc da realizzare presso la propria impresa.

Per dettagli sui fondi vedi sito [www.fondinterprofessionali.it](http://www.fondinterprofessionali.it)

#### **Mefop con il ruolo di attuatore:**

- ▶ *Partecipa con propri progetti agli avvisi di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali;*
- ▶ *Elabora e gestisce progetti sviluppati ad hoc per singole aziende e finanziati attraverso i conti formativi aziendali.*

*Mefop è a disposizione per elaborare insieme al singolo ente il piano formativo più adatto alle sue esigenze.*

#### **Per informazioni:**

Tel. 06-48073545

E-mail: [formazione@mefop.it](mailto:formazione@mefop.it)



#### **Certificazione sistema gestione qualità ISO 9001:2015**

Mefop è un'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) e può assistere il cliente per ottenere il finanziamento dai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.



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](http://www.mefop.it)

Seguici anche su



**MEFOP**  
Via Aniense, 14  
00198 Roma  
Tel. 06 480 735 01  
email: [mefop@mefop.it](mailto:mefop@mefop.it)

