

# OFFERTA FORMATIVA

Master e Corsi  
professionalizzanti

  
Mefop

Formazione  
per Fondi  
pensione, Casse  
di previdenza e  
Fondi sanitari

Aggiornamento  
e laboratori per  
esperti del settore

2020

## Mefop vi forma a tutti i livelli

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)





# L'OFFERTA FORMATIVA MEFOP PER IL 2020

## MASTER

### MASTER EFGII

*In collaborazione con LUISS School of European Political Economy*

6

### MASTER BI.WEL.F.

*In collaborazione con LUISS School of Law*

7

## CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE

### PROFESSIONALIZZANTI

#### CORSO PROFESSIONALIZZANTE MEFOP – SAPIENZA “PREVCOMP” (EX D.M. 79/07)

*In collaborazione con Università “Sapienza” di Roma*

9

#### CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER OPERATORI E AMMINISTRATORI DELLA BILATERALITÀ “BI.WEL.F.”

*In collaborazione con LUISS School of Law*

10

### EXECUTIVE

#### CORSO NORMATIVO BASE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

12

#### FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

13

#### GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI

14

#### CORSO GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP 2

15

#### SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA

16

#### GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

17

#### LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E I FONDI INTERPROFESSIONALI DI FORMAZIONE CONTINUA

18

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

19

#### LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI

20

#### CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA

21

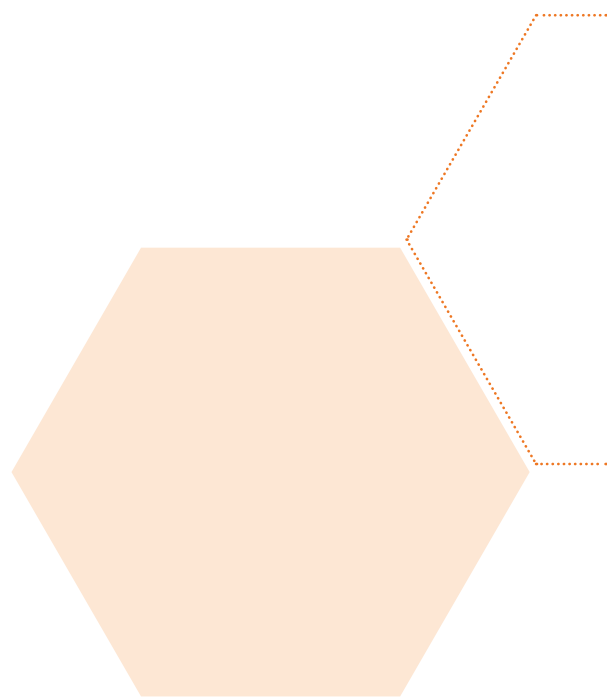
#### LA PATENTE DELL'EDUCATORE DI WELFARE

22

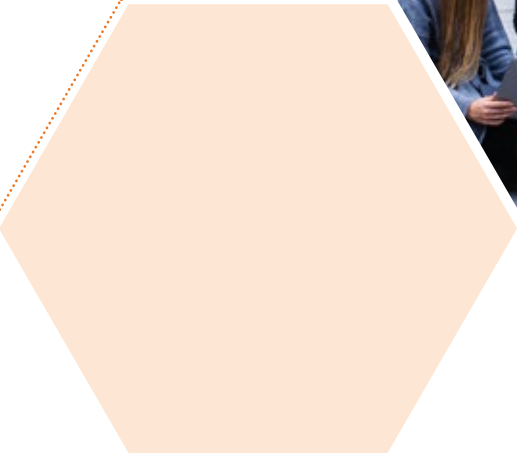
#### DIVULGHIAMO IL WELFARE

23

<b>L' EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA</b>	<b>25</b>
<b>PERCORSI AVANZATI DI GESTIONE FINANZIARIA PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI</b>	<b>26</b>
<b>PERCORSI AVANZATI DI GOVERNANCE E CONTROLLO DEL RISCHIO PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI NEL WELFARE</b>	<b>27</b>
<b>WORKSHOP IN MATERIA DI PROCEDURE, MODULISTICA E VINCOLI PER I FONDI PENSIONE</b>	<b>28</b>
<b>LABORATORIO DI SCRITTURA: MODULI, MAIL E CIRCOLARI</b>	<b>29</b>



# MASTER





## 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.

Si richiede una buona conoscenza in materia di matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.

### 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

**400**  
ORE

Aula frontale

**850**  
ORE

Studio  
individuale

**250**  
ORE

Project work

**320**  
ORE

Stage per i  
neolaureati

### Target

- ▶ Neo laureati
- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

### Sede

Roma

### Periodo

aprile / ottobre

### Durata aula

400 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 5.000 - Iva esente

#### PARTNER/ EX ABBONATI

€ 7.000 - Iva esente

#### ALTRO

€ 10.000 - Iva esente

### 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



## 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

<b>400 ORE</b>	Aula frontale	<b>800 ORE</b>	Studio individuale
<b>300 ORE</b>	Project work	<b>320 ORE</b>	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.

### Target

- ▶ Neo laureati
- ▶ Fondi sanitari
- ▶ Enti bilaterali

### 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

# CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE

## PROFESSIONALIZZANTI







## CORSO PROFESSIONALIZZANTE MEFOP – SAPIENZA “PREVCOMP” (EX D.M. 79/07)



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

### DESTINATARI

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

Il Corso è aperto anche a chi intende approfondire le proprie conoscenze sul sistema della previdenza complementare.

### OBIETTIVI

Formare specialisti in materia di welfare integrato, con particolare riferimento alla previdenza complementare.

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

**100  
ORE**

di lezione  
in aula

**100  
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.

### Target

► Fondi pensione

### Sede

Roma

### Periodo

febbraio / maggio

### Durata aula

100 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.000 + Iva

#### PARTNER/ EX ABBONATI

€ 2.400 + Iva

#### ALTRO

€ 3.000 + Iva



## 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.

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Fondi sanitari
- ▶ Enti bilaterali

### 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

# CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE

EXECUTIVE





## CORSO NORMATIVO 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, RITA 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

**6** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**24**  
ORE

formazione  
totale

### Target

► Fondi pensione

### Sede

Roma

### Periodo

febbraio

### Durata aula

24 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 750 + Iva

#### PARTNER/ EX ABBONATI

€ 900 + Iva

#### ALTRO

€ 1.200 + 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, in circa dieci anni, di tre diversi regimi fiscali. Gli incentivi fiscali rappresentano, infatti, un efficace stimolo per la crescita della previdenza complementare. La conoscenza approfondita della disciplina tributaria rappresenta un aspetto essenziale per lo sviluppo del risparmio pensionistico.

### STRUTTURA

**6** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**24**  
ORE

formazione  
totale

### Target

► Fondi pensione

### Sede

Roma

### Periodo

marzo

### Durata aula

24 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 750 + Iva

#### PARTNER/ EX ABBONATI

€ 900 + Iva

#### ALTRO

€ 1.200 + 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 inerenti la gestione finanziaria dal punto di vista normativo ed economico-finanziario.

In particolare, il corso ripercorre le diverse fasi in cui si articola il processo di gestione finanziaria, dalla definizione dell'asset allocation strategica, alla selezione dei gestori e al controllo dei risultati conseguiti.

### STRUTTURA

**6** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**24**  
ORE

formazione  
totale

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

### Sede

Roma

### Periodo

marzo / maggio

### Durata aula

24 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 750 + Iva

#### PARTNER/ EX ABBONATI

€ 900 + Iva

#### ALTRO

€ 1.200 + Iva



## CORSO GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP 2

### 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 IORP 2.

### OBIETTIVI

Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze inerenti l'organizzazione del Fondo pensione alla luce del recepimento della Direttiva IORP 2.

In particolare, il corso ripercorre le caratteristiche strutturali dei diversi Fondi pensione, i controlli interni, i controlli pubblici ivi inclusi i poteri sanzionatori della Covip, la responsabilità dei diversi attori, il bilancio, il ruolo delle funzioni fondamentali introdotte dalla direttiva IORP 2 (gestione dei rischi, revisione interna e attuariale), i requisiti di professionalità, gli adempimenti amministrativi e di vigilanza.

### STRUTTURA

**6** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**24**  
ORE

formazione  
totale

#### Target

► Fondi pensione

#### Sede

Roma

#### Periodo

maggio

#### Durata aula

24 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 750 + Iva

#### PARTNER/ EX ABBONATI

€ 900 + Iva

#### ALTRO

€ 1.200 + 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

### Target

► Fondi sanitari

### 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





## GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

### DESTINATARI

Operatori che intendono approfondire e sistematizzare le proprie conoscenze sugli ammortizzatori sociali e il funzionamento dei Fondi di solidarietà bilaterali.

### OBIETTIVI

Analizzare gli aspetti relativi alle politiche di sostegno del reddito di primo e di secondo pilastro, offrendo al partecipante una conoscenza approfondita del sistema.

In particolare saranno analizzati i Fondi integrativi e di solidarietà nonché le novità normativa in materia di sostegno del reddito.

### STRUTTURA

**5** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**20**  
ORE

formazione  
totale

#### Target

▶ Enti bilaterali

#### Sede

Roma

#### Periodo

luglio

#### Durata aula

20 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 600 + iva

#### PARTNER/ EX ABBONATI

€ 750 + iva

#### ALTRO

€ 1.000 + iva



## LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E I 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

### Target

▶ Enti bilaterali

### Sede

Roma

### Periodo

settembre/ottobre

### Durata aula

20 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 600 - Iva esente

#### PARTNER/ EX ABBONATI

€ 750 - Iva esente

#### ALTRO

€ 1.000 - Iva esente



## 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

**3** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**12**  
ORE

formazione  
totale

#### Target

► Enti bilaterali

#### Sede

Roma

#### Periodo

ottobre

#### Durata aula

12 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 450 + iva

#### PARTNER/ EX ABBONATI

€ 650 + iva

#### ALTRO

€ 800 + iva



## LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI

### DESTINATARI

Strutture degli Enti di previdenza per i liberi professionisti preposte agli uffici acquisti e gare.

### OBIETTIVI

Consolidare la preparazione delle figure professionali coinvolte a vario titolo nell'attività negoziale degli enti previdenziali fornendo una panoramica completa e approfondita della disciplina sull'evidenza pubblica definita dal d.lgs. 50/2016 s.m.i.

### STRUTTURA

**3** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**12**  
ORE

formazione  
totale

### Target

▶ Casse di previdenza

### Sede

Roma

### Periodo

novembre/dicembre

### Durata aula

12 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 600 + iva

#### PARTNER/ EX ABBONATI

€ 750 + iva

#### ALTRO

€ 1.000 + iva



## CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA

### DESTINATARI

Strutture degli Enti di previdenza per i liberi professionisti preposte agli uffici amministrazione e controllo.

### OBIETTIVI

Analizzare le tematiche legate al bilancio delle Casse prendendo le mosse da un preliminare inquadramento normativo dei principi di contabilità pubblica per poi proseguire con una disamina, di taglio operativo, dei criteri di contabilizzazione ai quali devono rifarsi le casse di previdenza nella redazione dei propri bilanci.

### STRUTTURA

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**16**  
ORE

formazione  
totale

### Target

▶ Casse di previdenza

### Sede

Roma

### Periodo

ottobre/novembre

### Durata aula

16 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 600 + iva

#### PARTNER/ EX ABBONATI

€ 750 + iva

#### ALTRO

€ 1.000 + 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

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Fondi sanitari
- ▶ Enti bilaterali
- ▶ Casse di previdenza

### 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.

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Fondi sanitari

### 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*

# CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE

ADVANCED







## 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

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Fondi sanitari
- ▶ Casse di previdenza

### 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

### Target

-  Fondi pensione
-  Fondi sanitari
-  Casse di previdenza

### 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

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Fondi sanitari
- ▶ Casse di previdenza

### Sede

Roma

### Periodo

in via di definizione

### Durata aula

in via di definizione

### COSTO

In via di definizione



## WORKSHOP IN MATERIA DI 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 Quinto dello stipendio.

### OBIETTIVI

Suggerire spunti di riflessione sulle tematiche più dibattute concernenti sia la fase di adesione e finanziamento che di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

L'obiettivo sarà fornire ai partecipanti indirizzi utili per la gestione delle posizioni previdenziali mettendo a fattor comune esperienze procedurali e prassi efficaci, in vista di una eventuale rielaborazione e aggiornamento della modulistica e delle procedure in uso presso il Fondo. Si procederà pertanto all'analisi del sistema di gestione delle omissioni contributive nonché all'esame della modulistica e della documentazione funzionali alle anticipazioni, ai riscatti, ai trasferimenti e alle prestazioni di previdenza complementare.

### STRUTTURA

**3** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**12**  
ORE

formazione  
totale

### Target

► Fondi pensione

### Sede

Roma / Milano

### Periodo

settembre

### Durata aula

12 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 400 + iva

#### PARTNER/ EX ABBONATI

€ 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

**16**  
ORE

formazione  
totale

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Fondi sanitari
- ▶ Casse di previdenza

### Sede

Roma

### Periodo

ottobre

### Durata aula

16 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 400 + iva

**PARTNER/ EX ABBONATI**

€ 650 + iva

**ALTRO**

€ 800 + iva

Le aziende che hanno aderito ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua per dettagli sui Fondi vedi sito [www.fondinterprofessionali.it](http://www.fondinterprofessionali.it) possono richiedere il finanziamento di progetti formativi personalizzati ad hoc da realizzare presso la propria impresa.

**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.





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

Seguici anche su



---

**MEFOP**  
Via Aniene, 14  
00198 Roma  
Tel. 06 480 735 56  
email: [formazione@mefop.it](mailto:formazione@mefop.it)

