

# I SERVIZI PER I SOCI MEFOP: LE CASSE DI PREVIDENZA



Dall'erogare previdenza al fornire servizi di welfare e assistenza

# 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 delle casse di previdenza sulle seguenti tematiche:**

- ✓ L'impatto della disciplina, primaria e secondaria rilevante per il settore.
- ✓ Le problematiche relative all'assetto organizzativo, con particolare riferimento alle novità legislative nel settore delle casse professionali
- ✓ La normativa comunitaria nell'ambito del gruppo di lavoro sui temi comunitari
- ✓ La predisposizione della newsletter periodica "Pillole dall'Europa e dal Mondo"
- ✓ Pubblicazione della prima versione delle Linee Guida di Stewardship e attività di follow up

## TAVOLI DI LAVORO

Mefop favorisce momenti di incontro e confronto tra i diversi operatori del settore, attraverso l'avvio di tavoli tecnici, a conclusione dei quali sono prodotti documenti e position paper, da condividere anche con le Istituzioni.

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

- ✓ Contratti pubblici
- ✓ Politica degli investimenti
- ✓ SRD II e politica di impegno
- ✓ Modello 231
- ✓ Prestazioni pensionistiche
- ✓ Invecchiamento, fragilità e non autosufficienza



## 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 dipendenti e dei liberi professionisti italiani sulla previdenza.
- ✓ 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) delle casse di previdenza



## DIFFUSIONE E PROMOZIONE

- ✓ Manutenzione e gestione della sezione dedicata alle casse di previdenza nel portale per il cittadino [www.sonoprevidente.it](http://www.sonoprevidente.it) anche attraverso la creazione di materiale informativo e multimediale (testi, video, infografiche)
- ✓ Monitoraggio e studio di canali e strumenti di comunicazione innovativi
- ✓ 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 programs



## CONSULENZA E ASSISTENZA

- ✓ Analisi e studio delle attività di assistenza e welfare svolte dalle casse di previdenza
- ✓ Aggiornamento della sezione di Previ|DATA relativa alle prestazioni di assistenza
- ✓ Raccolta dei dati relativi all'offerta di welfare e predisposizione di una pubblicazione dedicata
- ✓ Assessment volto ad indagare le generali esigenze sia relativamente a servizi specifici di assistenza che di formazione da effettuarsi presso la cassa. L'analisi prevede anche la valutazione sulla fattibilità dell'utilizzo dei fondi di formazione continua
- ✓ Legale e fiscale
  - ✓ Assistenza su questioni di carattere o interesse generale nel limite di 2 quesiti al mese per cassa di previdenza
  - ✓ Pubblicazione in forma anonima di quesiti di interesse generale giunti al servizio "Sportello Evidenza Pubblica"
  - ✓ Aggiornamento in tempo reale sulle novità normative, inviato direttamente alla casella di posta elettronica attraverso il servizio Mefop-Alert
- ✓ Statistico-quantitativa
  - ✓ Accesso al database on line Previ|DATA
- ✓ 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

## PUBBLICAZIONI SPECIFICHE SUL SETTORE



### NewsCasse

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



### 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

## 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.



### 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)



### 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.



### Pillole di PreviIDATA

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

Video  
tutorial e  
didattici

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-confenzionati 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

# MOTORI DI CALCOLO E DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE





## 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



Funzione  
ufficio  
legale

Pareri  
legali pro  
veritate



## CONSULENZA SU REGOLAMENTAZIONE WELFARE E ASSISTENZA

*Consulenza legale e fiscale*

Il servizio di consulenza si pone l'obiettivo di analizzare i contenuti dell'offerta di assistenza e *welfare* dell'ente e di valutarne il livello di efficacia e il valore percepito attraverso studi quantitativi e strumenti statistici. L'attività comprende, se richiesto, la stesura di un piano di fattibilità, la consulenza continua, la predisposizione delle modifiche regolamentari e la definizione dei protocolli di gestione delle prestazioni di *welfare* integrato.

Il lavoro di *assessment* offerto da Mefop sarà interdisciplinare e sarà condotto in più fasi attraverso la combinazione di servizi di tipo legale, quantitativo e di comunicazione.

 *Tipologia servizio*

► *Customizzato*



## CONSULENZA IN MATERIA DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

Consulenza legale e fiscale

Al fine di supportare le casse nelle problematiche operative derivanti dalla gestione degli appalti di forniture di beni, di servizi e di lavori, Mefop offre un servizio di consulenza denominato "Sportello evidenza Pubblica - SEP" disponibile in due versioni:

**SEP STANDARD** - Consulenza continua

**SEP CUSTOMIZZATO** - Consulenza su singola gara

### Tipologia servizio

- ▶ Standardizzato
- ▶ Customizzato

#### II SEP STANDARD comprende:

- ✓ Analisi e verifica generale dei modelli di gara, mediante confronto con i referenti dell'ente ed elaborazione di osservazioni generali.
- ✓ Risposta a quesiti complessi, intesi come quesiti che presentano più questioni da risolvere, connesse tra loro, comportanti un'analisi che include anche verifiche di giurisprudenza e pareristica Anac.
- ✓ Assistenza di un consulente dedicato, da tenersi su appuntamento, per un massimo di 3 incontri annui.
- ✓ Messa a disposizione di modelli di regolamento connessi all'evidenza pubblica (es. regolamenti per affidamenti sottosoglia o per la nomina delle commissioni di gara etc.)

#### COSTO

Per un massimo di 10 ore di consulenza da svolgersi nel corso dell'annualità (+ iva)

##### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.500 + Iva

##### PARTNER

€ 3.500 + Iva

##### ALTRI

€ 4.500 + Iva

#### II SEP CUSTOMIZZATO

Consente alle casse di ricevere un'assistenza qualificata in ordine alla componente pratica della progettazione di una specifica gara

- ✓ In particolare, l'Ufficio interessato invia a Mefop la documentazione relativa ad una procedura di gara di prossima indizione. Il consulente dedicato esaminerà la documentazione e concorderà un appuntamento presso la sede del cliente per segnalare le criticità della documentazione di gara e suggerire le modifiche da apportare alla stessa. Il cliente elaborerà la documentazione sulla base delle indicazioni fornite e la invierà al consulente per consentirgli l'ultima revisione prima della pubblicazione definitiva.

#### COSTO

Per singola gara, per un massimo di 15 ore di consulenza (+ iva)

##### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 3.000 + Iva

##### PARTNER

€ 4.000 + Iva

##### ALTRI

€ 5.000 + Iva



## 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, fino ad arrivare ai profili stragiudiziali legati alla necessità di ovviare a rischi connessi a eventuali contenziosi con le aziende datrici di lavoro, istituti di credito ecc.

### Tipologia servizio

▶ Standardizzato

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 8.000 + Iva

PARTNER

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

### Tipologia servizio

▶ Customizzato

### Target

▶ Fondi pensione

▶ Fondi sanitari

▶ Casse di previdenza







## 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 dell'economia, della finanza e della governance del welfare privato.

### STRUTTURA

**400**  
ORE

Aula frontale

**700**  
ORE

Studio  
individuale

**400**  
ORE

Project work

**320**  
ORE

Stage per i  
neolaureati

 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

- \* 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



## 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

**400**  
ORE

Aula frontale

**700**  
ORE

Studio  
individuale

**400**  
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
- ▶ Borse di studio Mefop
- ▶ Premio di Laurea Mefop

 Sede

Roma - online

 Periodo

aprile / gennaio 2023

 Durata aula

400 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

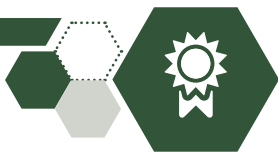
€ 5.000 - Iva esente

PARTNER

€ 7.000 - Iva esente

ALTRO

€ 10.000 - Iva esente



## EXECUTIVE PROGRAM EFGII

*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

aprile / novembre

 Durata aula

200 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

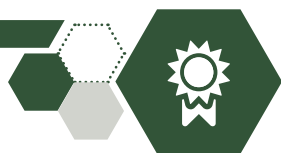
€ 2.500 + Iva

PARTNER

€ 3.000 + Iva

ALTRO

€ 3.500 + Iva



## EXECUTIVE PROGRAM FONDI SANITARI

Management della sanità integrativa

LUISS 

School of Law

### DESTINATARI

Operatori di fondi sanitari, mutue, casse assistenziali e enti bilaterali 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. Una parte del corso sarà dedicata allo studio del segmento socio-sanitario e sarà dedicato un focus alla copertura del rischio non autosufficienza.

### STRUTTURA E PROGRAMMA

Il percorso formativo consta di 56 ore di formazione, suddivise in 12 lezioni di aula sui seguenti argomenti:

- ▶ Il Ssn: finanziamento, lea, governance e possibile evoluzione
- ▶ Il Ssn: regole, stato dell'arte e prospettive
- ▶ Profili giuridici della sanità integrativa
- ▶ Profili organizzativi della sanità integrativa
- ▶ La fiscalità della sanità integrativa e una proposta in materia di bilancio civilistico
- ▶ La gestione del piano sanitario e le esternalizzazioni
- ▶ La gestione del rischio nei fondi sanitari
- ▶ La comunicazione nella sanità integrativa
- ▶ Privacy e cyber security
- ▶ Le società di mutuo soccorso
- ▶ Il piano socio sanitario e la copertura del rischio non autosufficienza

### TITOLI RILASCIATI

Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza

### AGEVOLAZIONI

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

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

giugno / ottobre

 Durata aula

56 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.500 - + Iva

PARTNER

€ 2.000 - + Iva

ALTRO

€ 2.500 - + 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



## 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



## 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



## DISCIPLINA DEGLI APPALTI

### DESTINATARI

Personale degli uffici acquisti e gare degli enti di previdenza dei liberi professionisti.

### OBIETTIVI

Consolidare la preparazione delle figure professionali coinvolte a vario titolo nell'attività negoziale degli enti previdenziali privati 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

 **Sede**

Aula virtuale

 **Periodo**

in via di definizione

 **Durata aula**

12 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER  
€ 600 + iva

PARTNER  
€ 750 + iva

ALTRO  
€ 1.000 + iva



## CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA

### DESTINATARI

Personale degli uffici amministrazione e controllo degli enti di previdenza dei liberi professionisti.

### 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

**3** 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

€ 600 + iva

PARTNER

€ 750 + iva

ALTRO

€ 1.000 + iva



## PERCORSI BASE PER I PROFESSIONISTI DEL WELFARE

### DESTINATARI

Professionisti del welfare – delegati sindacali, promotori, agenti, uffici del personale, consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati – non ancora formati sui temi del welfare privato, che vogliono acquisire una competenza di base sulla materia.

### OBIETTIVI

Offrire le competenze di base sul welfare così da ampliare il bagaglio di competenze e conoscenza utili allo sviluppo della propria attività professionale.

### STRUTTURA

I percorsi formativi sono interamente offerti tramite piattaforma di formazione a distanza e sono strutturati in mini moduli formativi di 40 minuti ciascuno ed esame finale.

Saranno attivati nel 2022 tre percorsi su:

- ▶ Previdenza complementare
- ▶ Sanità integrativa
- ▶ Welfare aziendale

 Sede

Formazione a distanza

 Durata

2 ore

### COSTO

In via di definizione



## 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 DELLE CASSE DI PREVIDENZA

### DESTINATARI

Direttori, dirigenti, consiglieri di amministrazione e, più in generale, chi intende consolidare una competenza sulla gestione dei rischi di una cassa di previdenza.

### OBIETTIVI

Analizzare e approfondire le procedure di controllo del rischio operativo per una cassa di previdenza. Durante il corso si procederà alla costruzione e alla gestione del flusso operativo integrato per le casse di previdenza.

### STRUTTURA

**4 LEZIONI  
IN AULA**

di mezza  
giornata

**16  
ORE**

formazione  
totale

### TEMI TRATTATI

- ▶ Asset allocation e risk budgeting: approccio standard alla individuazione del portafoglio target
- ▶ Il processo di costruzione del portafoglio reale e la gestione del rischio di replica delle classi di attività strategiche
- ▶ Gestione del rischio e selezione dei gestori fondi liquidi e illiquidi: screening di mercato e processo di due diligence
- ▶ Identificazione e gestione dei rischi delle passività: scenario analysis
- ▶ Identificazione e gestione dei rischi delle passività: ottimizzazione di portafoglio con approccio Alm e Ldi
- ▶ Case study invito ad una cassa di previdenza

Sede

Aula virtuale

Periodo

ottobre / novembre

Durata aula

16 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER  
€ 800 + iva

PARTNER  
€ 1.000 + iva

ALTRI SOGGETTI  
€ 1.200 + 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



## 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.

**⚠** Il laboratorio si attiverà con un minimo di iscrizioni pari a 10

### 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:

- ▶ Prestazioni previdenziali ed accessorie
- ▶ Appalti e acquisti
- ▶ Contabilità pubblica
- ▶ Politica degli investimenti
- ▶ Politica di impegno
- ▶ Investimenti sostenibili
- ▶ Assetto statutario, governance e modello 23

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

La relazione da socio non azionista offre alla cassa di previdenza la possibilità 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.



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

Seguici anche su



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

