

# I SERVIZI PER I SOCI MEFOP: I FONDI SANITARI



L'autoregolazione come strumento  
di maggiore efficacia

# I SERVIZI PER I SOCI MEFOP: I FONDI SANITARI

## ALLEGATO A

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

## ALLEGATO B

<b>SERIVIZI DI COMUNICAZIONE</b>	<b>8</b>
SERVIZI WEB	9
PIATTAFORME DI MASS-MAILING, MAIL MARKETING	9
STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE	10
COMUNICAZIONE CARTACEA	10
CHAT BOT	11
<b>CONSULENZA LEGALE E FISCALE</b>	<b>12</b>
ESPERTO RISPONDE	13
PARERI LEGALI PRO VERITATE – ASSISTENZA OPERAZIONI STRAORDINARIE	13
ALERT NORMATIVO	14
<b>FORMAZIONE</b>	<b>15</b>
MASTER EFGII	16
MASTER BIWELF	17
EXECUTIVE PROGRAM EFGII	18
EXECUTIVE PROGRAM FONDI SANITARI	19
CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER OPERATORI E AMMINISTRATORI DELLA BILATERALITÀ “BILA”	20
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI	21
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E I FONDI INTERPROFESSIONALI DI FORMAZIONE CONTINUA	22
WELFARE AZIENDALE E CONCILIAZIONE: DIPENDENTI PRIVATI, PUBBLICI E LIBERI PROFESSIONISTI	23
LA PATENTE DELL’EDUCATORE DI WELFARE	24
CONCETTI BASE DI RISK MANAGEMENT	25
GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO FINANZIARIO	26
GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO DEI FONDI SANITARI	27
LABORATORIO DI ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE	28
LABORATORIO DI SCRITTURA: MODULI, MAIL E CIRCOLARI	29



# **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 sanitari sulle seguenti tematiche:**

- ✓ L'impatto della normativa, primaria e secondaria.
- ✓ Il ruolo dei fondi sanitari nel nuovo contesto del welfare aziendale
- ✓ Le prestazioni sanitarie dei fondi e il raccordo con servizio sanitario nazionale

### TAVOLI TECNICI DI LAVORO

**Mefop sviluppa momenti di incontro e confronto tra i diversi operatori del settore sanitario – fondi, mercato assicurativo, parti sociali e altri providers attraverso l'istituzione di più tavoli tecnici a esito dei quali verranno prodotti documenti, position paper da condividere anche con gli Enti e le Istituzioni coinvolte.**

**Per l'anno 2021 sono previsti i seguenti tavoli tecnici:**

- ✓ Aggiornamento e monitoraggio "Linee Guida per la best-practice della sanità integrativa"
- ✓ Pianificazione sanitaria, sociosanitaria e non autosufficienza; i nomenclatori; la tassonomia delle prestazioni di sanità integrativa.
- ✓ Modelli virtuosi di integrazione pubblico privato (con il coinvolgimento degli erogatori, attraverso le loro associazioni), livelli di servizio e innovazione.
- ✓ Tavolo Agenzia delle Entrate e Anagrafe dei fondi sanitari
- ✓ Modelli efficaci di trasparenza e comunicazione per il sistema della sanità integrativa: il fascicolo informativo

**Per l'anno 2021 verranno presentati dei Focus Group su:**

- ✓ Fondi Doc: analisi e possibili evoluzione del sistema
- ✓ Società di mutuo soccorso: prospettive di sviluppo del modello"

## RICERCA

- ✓ Analisi e utilizzo dei risultati di survey e/o indagini campionarie, relative all'evoluzione delle tendenze di mercato, con particolare riferimento alla percezione dei lavoratori italiani sul sistema di welfare integrativo e il nuovo ruolo che sta rivestendo il fondo sanitario Pianificazione sanitaria, sociosanitaria e non autosufficienza; i nomenclatori; la tassonomia delle prestazioni di sanità integrativa.
- ✓ Progetti di ricerca da svolgere in collaborazione con università e/o centri di ricerca istituzionali sul tema della bilateralità e della non autosufficienza
- ✓ Analisi dei comportamenti degli individui e relativi effetti sulle scelte in termini sanitari
- ✓ Creazione di un "Osservatorio sull'utilizzo dei Social" dei fondi sanitari
- ✓ Ampliamento del progetto di elaborazione dei dati del sistema – cosiddetto Sani|DATA – attraverso i dati raccolti dall' Osservatorio sulla Bilateralità MEFOP - CNEL

## DIFFUSIONE E PROMOZIONE

- ✓ Manutenzione e gestione del portale per il cittadino [www.sonoprevidente.it](http://www.sonoprevidente.it)
- ✓ Partecipazione al mese dell'educazione finanziaria attraverso la predisposizione di articoli divulgativi e di un evento seminariale
- ✓ Sviluppo del progetto di educazione al welfare nelle scuole
- ✓ Monitoraggio e studio di canali e strumenti di comunicazione innovativi

## FORMAZIONE

- ✓ Corso di alta formazione su temi tecnici, organizzativi e normativo-fiscali della sanità integrativa
- ✓ Seminari su temi finanziari, assicurativi, organizzativi e normativo-fiscali della sanità integrativa
- ✓ 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

- ✓ Assessment
  - ✓ *Assessment in ambito di comunicazione, da effettuarsi presso il Fondo, che coinvolgerà gli esperti di Mefop in una valutazione (attraverso colloquio e questionario) dell'attività di comunicazione per quanto attiene sia la strategia sia gli strumenti e i canali utilizzati. L'assessment si concluderà con un report finale, che rappresenterà lo stato dell'arte oltre che l'eventuale percorso di razionalizzazione/valorizzazione dell'attività di comunicazione*
- ✓ Legale e fiscale
  - ✓ *Assistenza su questioni di carattere o interesse generale nel limite di 2 quesiti al mese per Fondo sanitario*
  - ✓ *Aggiornamento in tempo reale circa le novità normative, inviate direttamente alla casella di posta elettronica, attraverso il servizio Mefop-Alert*
- ✓ Comunicazione
  - ✓ *Rassegna stampa quotidiana on-line, su richiesta inviata direttamente alla casella di posta elettronica*
  - ✓ *Pubblicazione dei bandi per la ricerca di fornitori (gestori, compagnie, service, advisor)*
  - ✓ *Invio di comunicazioni, sulla casella di posta elettronica, sui corsi di formazione in partenza nonché sulle attività istituzionali avviate da Mefop*

## PUBBLICAZIONI SPECIFICHE SUL SETTORE



### Prospettive

Il magazine semestrale dedicato all'approfondimento sui temi del welfare che racchiude anche i principali filoni di studio e ricerca seguiti da Mefop



### Welfare on-line

Pubblicazione web nata per approfondire e riflettere in maniera tempestiva sulle tematiche di più stringente attualità riguardanti Fondi pensione, Fondi sanitari e Casse di previdenza



### Quaderni

Collana che offre approfondimenti monografici su temi di rilevanza teorico-empirica (es. la gestione del rischio nei fondi sanitari integrativi) per i quali si propongono possibili soluzioni



### Working Paper

Valido strumento di aggiornamento teorico. I Working Paper ospitano contributi scientifici, studi e ricerche in tema di previdenza elaborati da accademici, esperti italiani e stranieri (in caso di autori stranieri, possono essere pubblicati in lingua originale)

## PUBBLICAZIONI SUL WELFARE



### Osservatorio Giuridico

Periodico quadrimestrale dedicato alla trattazione di temi di carattere giuridico-normativo. Utile strumento per affrontare i problemi specifici dell'operatività del settore dei Fondi pensione e degli investitori previdenziali



### NewsCasse

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



### Bollettino Statistico

Periodico trimestrale rivolto agli aspetti prettamente statistico-quantitativi del settore. Una sintesi sempre aggiornata dell'evoluzione della previdenza complementare che interpreta criticamente i dati, attraverso elaborazioni in grado di descrivere l'andamento attuale e le tendenze evolutive e di mettere in luce fenomeni altrimenti non facilmente osservabili



### MidTerm Report

Pubblicazione orientata ad approfondire alcuni temi specifici della realtà operativa dei Fondi pensione italiani, da un punto di vista statistico-quantitativo. L'obiettivo è quello di fornire un'analisi dettagliata su temi di particolare rilevanza che animano il dibattito tra gli operatori della previdenza complementare, quali costi, rendite, gestione finanziaria, ecc.



### Pillole di PreviDATA

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.

## SERVIZI DI COMUNICAZIONE



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-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 contributo.

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 rieaborati 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

## CONSULENZA LEGALE E FISCALE



Esperto  
risponde

Pareri  
legali pro  
veritate



## ESPERTO RISPONDE

*Consulenza legale e fiscale*

La consulenza legale che Mefop offre ai propri *stakeholder* attraverso il servizio «Esperto risponde» si è rafforzata negli anni con un'attività specifica di pareri di sintesi forniti prontamente in via telematica previa richiesta di risposta a quesito inoltrata dai soggetti interessati.

I giuristi di Mefop, rivolgendo attenzione a ogni tipo di aggiornamento normativo, mettono a disposizione le proprie competenze per offrire un servizio di supporto costante alle attività di gestione, dagli aspetti di *corporate governance* alla gestione delle prestazioni, 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/ EX ABBONATI

€ 10.000 + Iva

#### ALTRI

€ 12.000 + Iva



## PARERI LEGALI PRO VERITATE – ASSISTENZA OPERAZIONI STRAORDINARIE

*Consulenza legale e fiscale*

L'attività consulenziale si estrinseca in tal caso nella redazione di pareri legali.

Qualora il cliente necessitasse di un'elaborazione puntuale, concernente qualsiasi tematica o questione controversa in materia previdenziale ed assistenziale, l'area legale di Mefop è disponibile a produrre pareri pro veritate.

In base ad una ricognizione approfondita ed oggettiva della normativa, della dottrina e della giurisprudenza più recente, il parere prospetta al cliente gli scenari e i chiarimenti giuridici utili per la risoluzione delle fattispecie prospettate.

Mefop è inoltre in grado di fornire supporto a fronte di operazioni straordinarie, quali la fusione tra Fondi pensione, assistenza per modifiche statutarie, per la contrattualistica, oltre che per gli adempimenti tributari, amministrativi e di vigilanza.

### Tipologia servizio

► Customizzato



## 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/ EX ABBONATI

€ 600 + Iva

##### ALTRI

€ 1.000 + Iva

## FORMAZIONE



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 ACCREDITA)



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

### STRUTTURA

<b>400 ORE</b>	Aula frontale	<b>850 ORE</b>	Studio individuale
<b>250 ORE</b>	Project work	<b>320 ORE</b>	Stage per i neolaureati

\* Tutte le lezioni potranno essere seguite in modalità virtuale

\* È obbligatorio frequentare 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 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

 Sede

Roma

 Periodo

aprile / dicembre

 Durata aula

400 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 5.000 - Iva esente

**PARTNER/ EX ABBONATI**

€ 7.000 - Iva esente

**ALTRO**

€ 10.000 - Iva esente





## 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>850 ORE</b>	Studio individuale
<b>250 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.

Sede

Roma

Periodo

giugno / dicembre

Durata aula

400 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

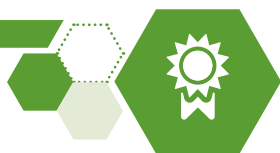
€ 5.000 - Iva esente

**PARTNER/ EX ABBONATI**

€ 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 10 moduli:

- 1 La normativa comunitaria
- 2 ALM e Asset allocation
- 3 Asset allocation e integrazione dei criteri ESG
- 4 Le tipologie di investimenti: mercati pubblici
- 5 Risk management: concetti generali
- 6 Le tipologie di investimenti: mercati privati
- 7 Il controllo della gestione finanziaria
- 8 Gestione e controllo dei fondi pensione
- 9 Gestione e controllo delle casse di previdenza
- 10 Gestione e controllo di un fondo sanitario

### 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

maggio / dicembre

 Durata aula

200 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

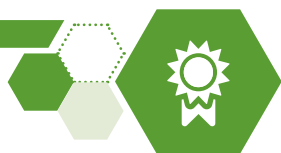
€ 2.500 + Iva

PARTNER/ EX ABBONATI

€ 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 48 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

In via di definizione

 Durata aula

48 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 1.500 - + Iva

**PARTNER/ EX ABBONATI**

€ 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 DM 108/20**

### STRUTTURA

**140  
ORE**

di lezione  
in aula

**160  
ORE**

Fad

*La frequenza minima per il rilascio dell'attestato è di **210 ore** di didattica totale, di cui almeno **70 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.

 **Sede**

Aula virtuale

 **Periodo**

giugno / novembre

 **Durata aula**

300 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 3.000 + iva

**PARTNER/ EX ABBONATI**

€ 3.400 + iva

**ALTRO**

€ 4.000 + 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 sul sostegno del reddito.

### STRUTTURA

**5** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**20**  
ORE

formazione  
totale

Sede

Aula virtuale

Periodo

In via di definizione

Durata aula

20 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 650 + Iva

PARTNER/ EX ABBONATI

€ 800 + Iva

ALTRO

€ 1.100 + 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

Sede

Aula virtuale

Periodo

In via di definizione

Durata aula

20 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 650 + Iva

**PARTNER/ EX ABBONATI**

€ 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

**5** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**20**  
ORE

formazione  
totale

 Sede

Aula virtuale

 Periodo

In via di definizione

 Durata aula

20 ore

### COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 650 + Iva

PARTNER/ EX ABBONATI

€ 800 + Iva

ALTRO

€ 1.100 + Iva



## LA PATENTE DELL'EDUCATORE DI WELFARE

### DESTINATARI

Operatori, stakeholder e professionisti -delegati sindacali, promotori, agenti, uffici del personale, consulenti del lavoro, commercialisti- già adeguatamente formati sui temi del welfare privato, che vogliano 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

Sede

Aula virtuale

Periodo

in via di definizione

Durata aula

16 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 500 + iva

**PARTNER/ EX ABBONATI**

€ 700 + iva

**ALTRO**

€ 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**

in via di definizione

 **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

in via di definizione

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 SANITARI

### DESTINATARI

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

### OBIETTIVI

Analizzare le tematiche più rilevanti sui rischi operativi e attuariali per i fondi sanitari.

### STRUTTURA

**5 LEZIONI  
IN AULA**

di mezza  
giornata

**20  
ORE**

formazione  
totale

### TEMI TRATTATI

- ▶ Le determinanti della scelta del modello di gestione del rischio (assicurato/autoassicurato/misto)
- ▶ L'analisi della platea degli assistiti, la mappatura dei fabbisogni assistenziali e la compatibilità con i vincoli di bilancio
- ▶ I principi e i criteri di base per la selezione del partner assicurativo e gli elementi per la stesura delle convenzioni contrattuali
- ▶ Il pricing dei rischi sanitari
- ▶ Il bilancio tecnico ai fini dell'analisi della sostenibilità di breve/medio termine nei fondi autoassicurati
- ▶ La funzione di risk management e gli strumenti per il controllo della gestione

Sede

Aula virtuale

Periodo

in via di definizione

Durata aula

20 Ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 1.000 + iva

**PARTNER**

€ 1.250 + iva

**ALTRI SOGGETTI**

€ 1.500 + iva



## LABORATORIO DI ARCHITETTURA DELL'INFORMAZIONE

### 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 progettazione della nostra comunicazione.

L'obiettivo sarà fornire ai partecipanti una modalità per rendere funzionale uno strumento di comunicazione e informazione offrendoci una modalità di progettazione più efficace possibile.

### STRUTTURA

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**16**  
ORE

formazione  
totale

 **Sede**

Aula virtuale

 **Periodo**

In via di definizione

 **Durata aula**

16 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

**13**  
ORE

formazione  
totale

 **Sede**

Aula virtuale

 **Periodo**

In via di definizione

 **Durata aula**

13 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 400 + iva

**PARTNER/ EX ABBONATI**

€ 600 + iva

**ALTRO**

€ 800 + iva

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

*I servizi contenuti nell'allegato A del contratto sono offerti a titolo gratuito, mentre quelli dettagliati nell'allegato B sono erogati a condizione agevolate rispetto ai prezzi previsti.*



[www.mefop.it](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)

