

# OFFERTA FORMATIVA

Master e Corsi  
professionalizzanti

  
Mefop

Formazione  
per fondi  
pensione, casse  
di previdenza e  
fondi sanitari

Aggiornamento  
e laboratori per  
esperti del settore

2022

## Mefop vi forma a tutti i livelli

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



Main partner

---



Partner Premium

---



Partner Professional

---



Patrocini

---



Forum per la  
Finanza Sostenibile



SOCIAL IMPACT  
AGENDA PER L'ITALIA

Sponsor

---



# L'OFFERTA FORMATIVA MEFOP

## MASTER

### MASTER DI SECONDO LIVELLO

#### MASTER EFGII

*In collaborazione con LUISS School of European Political Economy*

6

#### MASTER BI.WEL.F.

*In collaborazione con LUISS School of Law*

7

### EXECUTIVE PROGRAM

#### RISK MANAGEMENT & GOVERNANCE DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI

9

#### MANAGEMENT DELLA SANITÀ INTEGRATIVA

10

## CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE

### PROFESSIONALIZZANTI

#### CORSO PROFESSIONALIZZANTE MEFOP - SAPIENZA "PREVCOMP" (EX D.M. 108/20)

*In collaborazione con Università "Sapienza" di Roma*

12

#### CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER OPERATORI E AMMINISTRATORI DELLA BILATERALITÀ "BILA"

*In collaborazione con LUISS School of Law*

13

### EXECUTIVE

#### NORMATIVA BASE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

15

#### FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

16

#### GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI

17

#### GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP 2

18

#### COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

19

#### AMMORTIZZATORI SOCIALI E FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

20

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

21

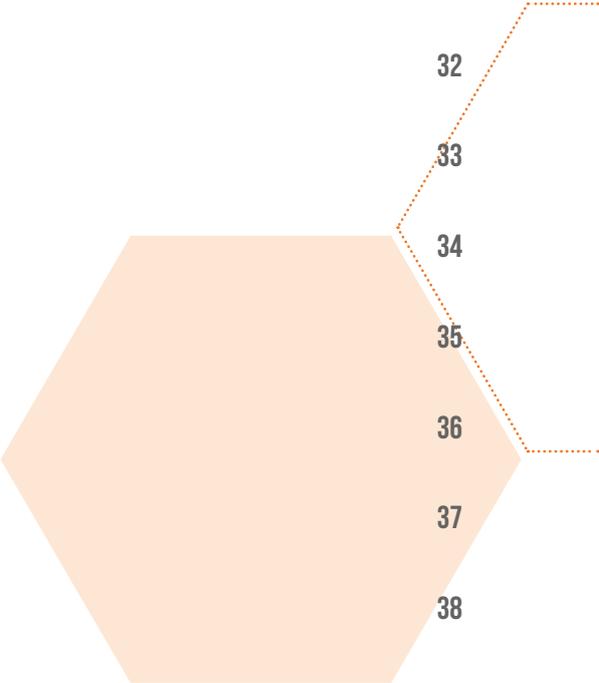
#### WELFARE AZIENDALE E CONCILIAZIONE: DIPENDENTI PRIVATI, PUBBLICI E LIBERI PROFESSIONISTI

22

DISCIPLINA DEGLI APPALTI	23
CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA	24
PERCORSI BASE PER I PROFESSIONISTI DEL WELFARE	25

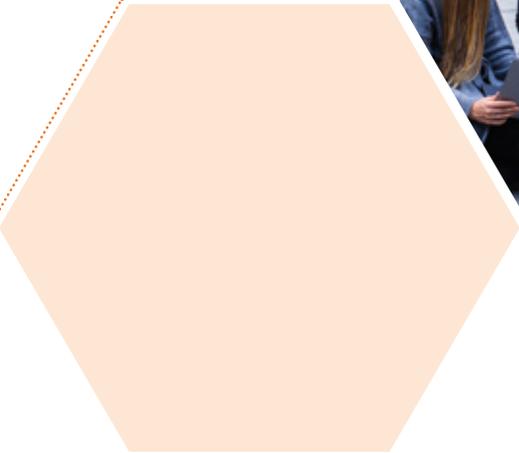
## ADVANCED

NORMATIVA COMUNITARIA	27
ALM E ASSET ALLOCATION	28
ASSET ALLOCATION E INTEGRAZIONE DEI CRITERI ESG	29
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI: MERCATI PUBBLICI	30
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI: MERCATI PRIVATI	31
CONCETTI BASE DI RISK MANAGEMENT	32
GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO FINANZIARIO	33
GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO DEI FONDI PENSIONE	34
GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA	35
GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO DEI FONDI SANITARI	36
ENGAGEMENT ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO	37
WORKSHOP PROCEDURE, MODULISTICA E VINCOLI PER I FONDI PENSIONE	38
LABORATORIO DI SCRITTURA: MODULI, MAIL E CIRCOLARI	39
FORMAZIONE ON DEMAND CONSULENZIALE	40



**MASTER**

**MASTER DI SECONDO LIVELLO**





## MASTER EFGII

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

LUISS 

School of European  
Political Economy

### DESTINATARI

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

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

### OBIETTIVI

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

### STRUTTURA

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

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

### AGEVOLAZIONI

È possibile accedere al Master utilizzando diverse forme di finanziamento:

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

### Target

- ▶ Neolaureati
- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

### Sede

Roma - online

### Periodo

aprile / dicembre

### Durata aula

400 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 5.000 - Iva esente

#### PARTNER

€ 7.000 - Iva esente

#### ALTRO

€ 10.000 - Iva esente



## MASTER BIWELF

Master di II livello in Bilateralità, Welfare e fondi sanitari

LUISS 

School of Law

### DESTINATARI

Laureati e neolaureati in possesso di laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale, con preferenza per le seguenti classi di laurea:

- Scienze Politiche;
- Giurisprudenza;
- Economia;
- Scienze statistiche ed Attuariali;
- Sociologia.

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

### OBIETTIVI

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

### STRUTTURA

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

### AGEVOLAZIONI

È possibile accedere al Master utilizzando diverse forme di finanziamento:

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

### Target

- ▶ Neolaureati
- ▶ Fondi sanitari
- ▶ Enti bilaterali

### Sede

Roma - online

### Periodo

aprile / gennaio 2023

### Durata aula

400 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 5.000 - Iva esente

#### PARTNER

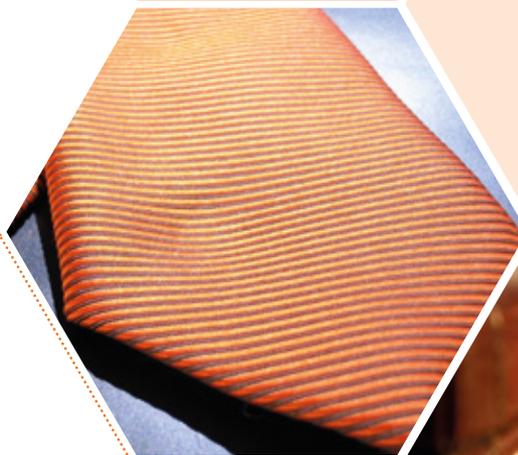
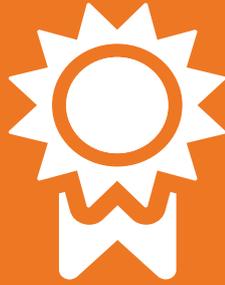
€ 7.000 - Iva esente

#### ALTRO

€ 10.000 - Iva esente

**MASTER**

**EXECUTIVE PROGRAM**





## 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 232 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.

### Target

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

### Sede

Aula virtuale

### Periodo

aprile / novembre

### Durata aula

232 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.500 + Iva

#### PARTNER

€ 3.000 + Iva

#### ALTRO

€ 3.500 + Iva



### 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.

### Target

- ▶ Casse di previdenza
- ▶ Fondi sanitari
- ▶ Operatori di mercato

### 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

# CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE

PROFESSIONALIZZANTI





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



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

### DESTINATARI

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

### OBIETTIVI

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

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

### STRUTTURA

**100  
ORE**

di lezione  
in aula

**200  
ORE**

Fad

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

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

### Target

► Fondi pensione

### Sede

Aula virtuale

### Periodo

dicembre (2021) / giugno

### Durata aula

300 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.500 + Iva

#### PARTNER

€ 3.000 + Iva

#### ALTRO

€ 3.500 + Iva



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

LUISS 

School of Law

### DESTINATARI

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

### OBIETTIVI

Formare e aggiornare le competenze di giovani leve per la bilateralità e dei futuri amministratori e divulgatori del welfare integrato, fornendo le competenze specifiche per la gestione della contrattazione del cosiddetto “pacchetto welfare” in ambito sia contrattuale collettivo sia aziendale.

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

Il corso consente ai partecipanti di conseguire l’attestazione conforme a quanto stabilisce il d.m. 108/2020.

### STRUTTURA

**200**  
ORE

di lezione  
in aula

**100**  
ORE

Fad

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

### Target

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

### 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

# CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE

EXECUTIVE





## NORMATIVA BASE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

### DESTINATARI

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

### OBIETTIVI

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

**5** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**20**  
ORE

formazione  
totale

### Target

► Fondi pensione

### Sede

Aula virtuale

### Periodo

febbraio / marzo

### Durata aula

28 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 650 + Iva

#### PARTNER

€ 800 + Iva

#### ALTRO

€ 1.100 + Iva



## FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

### DESTINATARI

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

### OBIETTIVI

Analizzare la disciplina fiscale della previdenza complementare, in particolare le implicazioni della disciplina transitoria dovuta al succedersi, nel corso degli anni, di diversi regimi fiscali. Gli incentivi fiscali rappresentano, infatti, un efficace stimolo per la crescita della previdenza complementare. La conoscenza approfondita della disciplina tributaria rappresenta un aspetto essenziale per lo sviluppo del risparmio pensionistico.

### STRUTTURA

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**16**  
ORE

formazione  
totale

#### Target

► Fondi pensione

#### Sede

Aula virtuale

#### Periodo

marzo

#### Durata aula

16 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 500 + Iva

#### PARTNER

€ 700 + Iva

#### ALTRO

€ 900 + Iva



## GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI

### DESTINATARI

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

### OBIETTIVI

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

### STRUTTURA

**5** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**20**  
ORE

formazione  
totale

#### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

#### Sede

Aula virtuale

#### Periodo

marzo / aprile

#### Durata aula

20 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 650 + Iva

#### PARTNER

€ 800 + Iva

#### ALTRO

€ 1.100 + Iva



## GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP2

### DESTINATARI

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

### OBIETTIVI

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

In particolare, il corso ripercorre le caratteristiche strutturali dei diversi fondi pensione, i controlli interni, i controlli pubblici ivi inclusi i poteri sanzionatori della Covip, la responsabilità dei diversi attori, il bilancio, il ruolo delle funzioni fondamentali introdotte dalla direttiva lorp2 (gestione dei rischi, revisione interna e attuariale), i requisiti di professionalità, gli adempimenti amministrativi e di vigilanza.

### STRUTTURA

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**16**  
ORE

formazione  
totale

#### Target

► Fondi pensione

#### Sede

Aula virtuale

#### Periodo

maggio

#### Durata aula

16 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 500 + Iva

#### PARTNER

€ 700 + Iva

#### ALTRO

€ 900 + Iva



## COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

### DESTINATARI

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

### OBIETTIVI

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

### STRUTTURA

**3** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**12**  
ORE

formazione  
totale

#### Target

► Fondi pensione

#### Sede

Aula virtuale

#### Periodo

maggio

#### Durata aula

12 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 400 + Iva

#### PARTNER

€ 600 + Iva

#### ALTRO

€ 800 + Iva



## AMMORTIZZATORI SOCIALI E 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 I e di II 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

#### Target

▶ Enti bilaterali

#### Sede

Aula virtuale

#### Periodo

ottobre

#### 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

### Target

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

### 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

### Target

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

### 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

### Target

▶ Casse di previdenza

### 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

#### Target

▶ Casse di previdenza

#### 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

### Target

▶ Professionisti del welfare

### Sede

Formazione a distanza

### Durata

2 ore

### COSTO

In via di definizione

# CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE

ADVANCED





## 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

### Target

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

### 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

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

### 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

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

### 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

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

### 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

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

### 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

### Target

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

### 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

### Target

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

### Sede

Aula virtuale

### Periodo

ottobre

### Durata aula

16 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.000 + iva

#### PARTNER

€ 1.250 + iva

#### ALTRI SOGGETTI

€ 1.500 + iva



## GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO DEI FONDI PENSIONE

### DESTINATARI

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

### OBIETTIVI

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

### STRUTTURA

**5** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**20**  
ORE

formazione  
totale

#### Target

▸ Fondi pensione

#### Sede

Aula virtuale

#### Periodo

ottobre / novembre

#### Durata aula

20 Ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.000 + iva

#### PARTNER

€ 1.250 + iva

#### ALTRI SOGGETTI

€ 1.500 + iva



## 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

**Target**

▶ Casse 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



## 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

### Target

▶ Fondi sanitari

### Sede

Aula virtuale

### Periodo

ottobre / novembre

### Durata aula

20 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.000 + iva

#### PARTNER

€ 1.250 + iva

#### ALTRI SOGGETTI

€ 1.500 + iva



## ENGAGEMENT ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

### DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, a chi intende consolidare una competenza a tutto tondo sulle tematiche dello shareholder engagement e politiche di voto, acquisendo una prospettiva strategica e trasversale ai diversi aspetti coinvolti.

### OBIETTIVI

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

### STRUTTURA

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**16**  
ORE

formazione  
totale

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

### Sede

Aula virtuale

### Periodo

maggio / giugno

### Durata aula

16 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.200 + iva

#### PARTNER

€ 1.500 + iva

#### ALTRO

€ 2.000 + iva



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

### DESTINATARI

Operatori di forme pensionistiche complementari, soggetti demandati a ricoprire ruoli strategici nella definizione delle procedure e intermediari creditizi che erogano prestiti contro cessione del V dello stipendio.

### OBIETTIVI

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

L'obiettivo sarà fornire ai partecipanti indirizzi utili per la gestione delle posizioni previdenziali mettendo a fattor comune esperienze procedurali e prassi efficaci, in vista di una eventuale rielaborazione e aggiornamento della modulistica e delle procedure in uso presso il fondo. Si procederà pertanto all'analisi del sistema di gestione della posizione previdenziale divisa in 4 fasi: adesione, contribuzione, prestazioni e vincoli (cessione del V, pignoramento).

### STRUTTURA

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**12**  
ORE

formazione  
totale

### Target

▶ Fondi pensione

### Sede

Aula virtuale

### Periodo

in via di definizione

### Durata aula

12 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 400 + iva

#### PARTNER

€ 650 + iva

#### ALTRO

€ 800 + iva



## LABORATORIO DI SCRITTURA: MODULI, MAIL E CIRCOLARI

### DESTINATARI

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

### OBIETTIVI

Suggerire spunti di riflessione sulle modalità di comunicazione più efficaci per quanto attiene alla comunicazione scritta.

L'obiettivo sarà fornire ai partecipanti indirizzi utili per stesura di moduli, mail e circolari attraverso dei laboratori pratici. L'elaborazione di contenuti più chiari è il primo obiettivo da raggiungere per migliorare la consapevolezza e la soddisfazione dei propri iscritti.

### Target

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

### Sede

Aula virtuale

### Periodo

in via di definizione

### Durata aula

13 ore

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

### STRUTTURA

**4** LEZIONI  
IN AULA

di mezza  
giornata

**13**  
ORE

formazione  
totale

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 400 + iva

**PARTNER**

€ 600 + iva

**ALTRO**

€ 800 + iva



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:

### Fondi sanitari

- ▶ Pianificazione sanitaria
- ▶ Fragilità e non autosufficienza
- ▶ Processi di comunicazione interna ed esterna
- ▶ Governance e compliance

### Fondi pensione

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

### Casse

- ▶ 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.

## FORMAZIONE FINANZIATA MEFOP

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

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

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

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

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

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

#### **Per informazioni:**

Tel. **06-48073545**

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



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

Mefop è un'organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento UKAS) e per i servizi di consulenza (accreditamento UKAS e ACCREDIA) e può assistere il cliente per ottenere il finanziamento dai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.



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

Seguici anche su



---

**MEFOP**  
Via Aniene, 14  
00198 Roma  
Tel. 06 480 735 43  
email: [formazione@mefop.it](mailto:formazione@mefop.it)

