

OFFERTA FORMATIVA

Master e Corsi
professionalizzanti


Mefop

Formazione
per operatori
del settore

Alta
specializzazione
per manager e
operatori del
welfare integrativo

2023

Mefop vi forma a tutti i livelli

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



L'OFFERTA FORMATIVA MEFOP

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

MASTER DI PRIMO LIVELLO



MASTER EFGII

In collaborazione con Luiss Think Tank Europe (ex Luiss School of European Political Economy)

6

MASTER BIWELF

In collaborazione con Luiss School of Law

7

EXECUTIVE MASTER



ECONOMIA, FINANZA E GOVERNANCE DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

9

DISCIPLINA E GESTIONE DELLA SANITÀ INTEGRATIVA

10

CORSI PROFESSIONALIZZANTI



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

In collaborazione con Università "Sapienza" di Roma

12

FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE

EXECUTIVE



DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

14

FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

15

FINANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

16

GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP 2

17

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

18

DISCIPLINA DEGLI APPALTI

19

CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA

20

ADVANCED



EVOLUZIONI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

22

ALM E ASSET ALLOCATION	23
ASSET ALLOCATION E INTEGRAZIONE DEI CRITERI ESG	24
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI: MERCATI PUBBLICI E PRIVATI	25
POLITICHE DI WELFARE AZIENDALE	26
WORKSHOP PROCEDURE, MODULISTICA E VINCOLI PER I FONDI PENSIONE	27

ALTA SPECIALIZZAZIONE

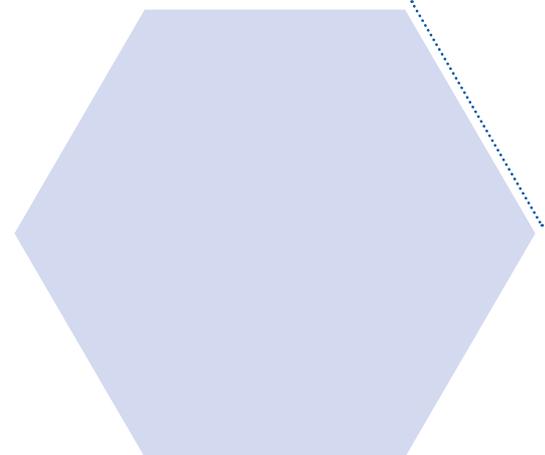
MANAGEMENT

MANAGEMENT DELLA SANITÀ INTEGRATIVA	29
-------------------------------------	----

MANAGEMENT DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	30
---	----

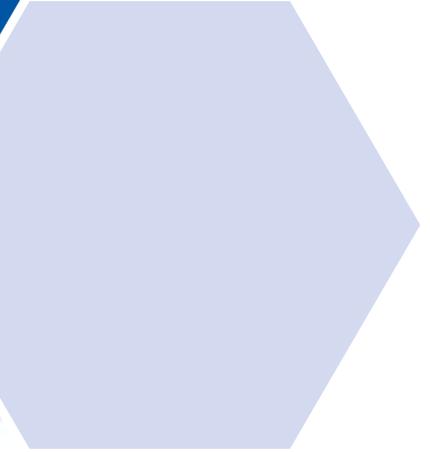
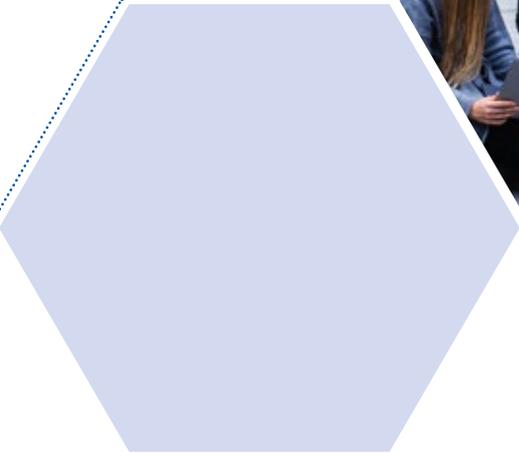
FUNZIONI FINANZA

PREVIFIN	32
----------	----



FORMAZIONE UNIVERSITARIA

MASTER DI PRIMO LIVELLO





MASTER EFGII

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

LUISS



School of Government

DESTINATARI

Laureati e neolaureati in possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale, magistrale a ciclo unico o di vecchio ordinamento, 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

250
ORE

Aula virtuale

750
ORE

Studio
individuale

500
ORE

Project work

320
ORE

Stage per i
neolaureati
(non obbligatorio e
non garantito)

- * Tutte le lezioni saranno erogate in modalità virtuale
- * È obbligatorio frequentare almeno l'80% delle lezioni

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

Online

Periodo

maggio / dicembre

Durata

250 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 3.000 - Iva esente

PARTNER

€ 4.000 - Iva esente

ALTRO

€ 5.000 - Iva esente



MASTER BIWELF

Master di I livello in Bilateralità, Welfare e fondi sanitari

LUISS 

School of Law

DESTINATARI

Laureati e neolaureati in possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale, magistrale a ciclo unico o di vecchio ordinamento, 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, negli enti e nelle società che operano nel settore del welfare, della bilateralità e della sanità integrativa.

OBIETTIVI

Creare nuove professionalità e innalzare le competenze nel settore del diritto, dell'economia e dell'amministrazione del welfare, con particolare riferimento alle forme di assistenza sanitaria integrativa e ai soggetti che operano nell'ambito del welfare integrato.

Il master investe diversi settori del diritto sanitario, del lavoro e delle relazioni sociali, del diritto tributario con approfondimenti in materia di corporate governance e processi organizzativi.

Nel corso del master verranno approfonditi gli aspetti di governo e management della sanità integrativa.

STRUTTURA

300 ORE	Aula virtuale	680 ORE	Studio individuale
520 ORE	Project work	320 ORE	Stage per i neolaureati (non obbligatorio e non garantito)

- * Tutte le lezioni saranno erogate in modalità virtuale
- * È obbligatorio frequentare almeno l'80% delle lezioni

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

Online

Periodo

maggio / novembre

Durata

300 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 3.000 - Iva esente

PARTNER

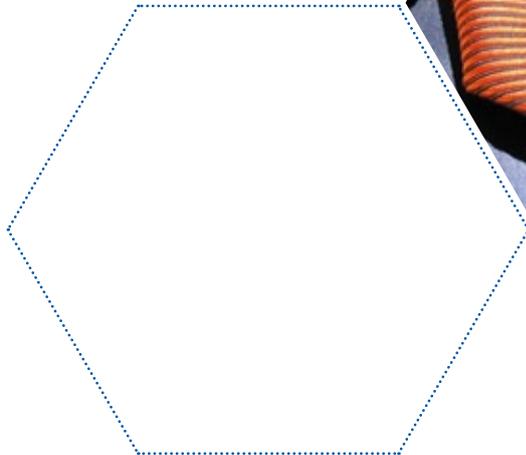
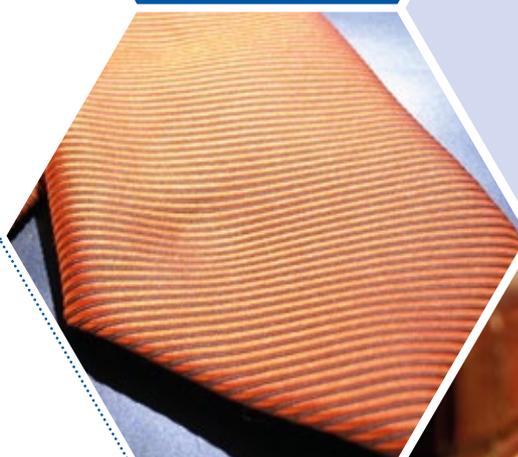
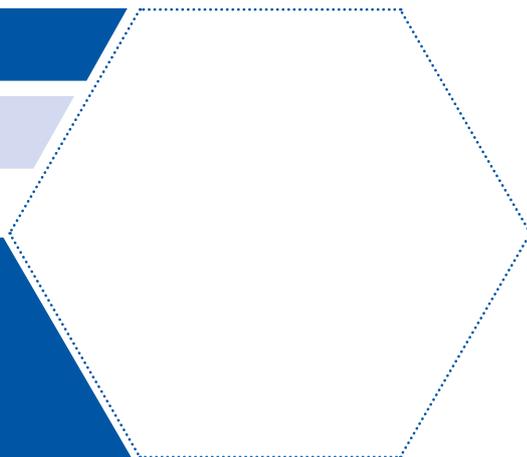
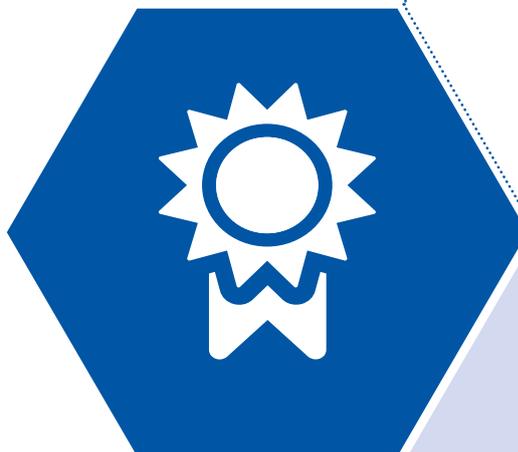
€ 4.000 - Iva esente

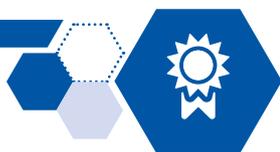
ALTRO

€ 5.000 - Iva esente

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

EXECUTIVE MASTER





EXECUTIVE MASTER EFGII

Economia, Finanza e Governance degli Investitori Istituzionali

LUISS 

School of Government

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 erogate in modalità virtuale e registrate quindi fruibili anche in differita.

Il percorso formativo consta di 168 ore di formazione, suddivise in 10 moduli:

- 1 Diritto ed economia degli intermediari finanziari
- 2 Diritto ed economia degli investitori istituzionali di welfare
- 3 Normativa e governance dei fondi pensione
- 4 Normativa e governance delle casse di previdenza
- 5 Normativa e governance dei fondi sanitari
- 6 Politiche di welfare aziendale
- 7 Evoluzioni della normativa comunitaria
- 8 ALM e Asset allocation
- 9 Asset allocation e integrazione dei criteri ESG
- 10 Tipologie di investimenti: mercati pubblici e privati

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

Online

Periodo

maggio / novembre

Durata

168 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.500 + Iva

PARTNER

€ 3.000 + Iva

ALTRO

€ 3.500 + Iva



EXECUTIVE MASTER FONDI SANITARI

Disciplina e gestione 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 72 ore di formazione, suddivise in 18 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

Online

Periodo

giugno / ottobre

Durata

72 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.000 + Iva

PARTNER

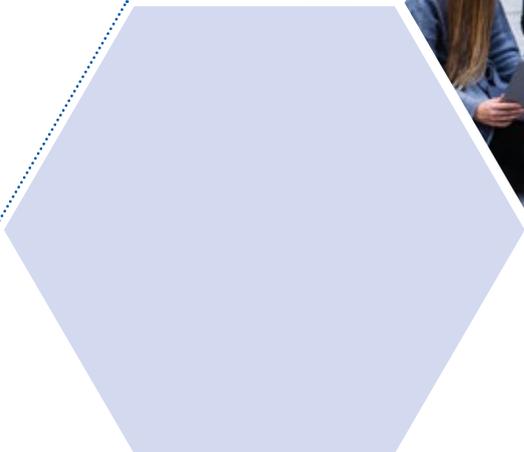
€ 2.500 + Iva

ALTRO

€ 3.000 + Iva

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

CORSI PROFESSIONALIZZANTI





CORSO PROFESSIONALIZZANTE MEFOP – SAPIENZA (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 amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti.

STRUTTURA

104
ORE

di lezioni
in aula virtuale

200
ORE

Fad

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

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

gennaio / dicembre

Durata

304 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.500 + Iva

PARTNER

€ 3.000 + Iva

ALTRO

€ 3.500 + Iva

FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE

EXECUTIVE





DISCIPLINA DELLA 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 dalla 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
VIRTUALE

di mezza
giornata

20
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

In via di definizione

Durata

20 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 600 + Iva

PARTNER

€ 800 + Iva

ALTRO

€ 1.000 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



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 costituisce un aspetto essenziale per lo sviluppo del risparmio pensionistico.

STRUTTURA

4 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

16
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

In via di definizione

Durata

16 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 480 + Iva

PARTNER

€ 640 + Iva

ALTRO

€ 800 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



FINANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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

6 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

24
ORE

formazione
totale

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

ottobre

Durata

24 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 720 + Iva

PARTNER

€ 960 + Iva

ALTRO

€ 1.200 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP2

DESTINATARI

Componenti degli organi di indirizzo e controllo del sistema di governo dei fondi pensione (in particolare direttori generali, responsabili della funzione finanza e di gestione del rischio, revisione interna e compliance) 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 IORP2.

OBIETTIVI

Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze sull'organizzazione del fondo pensione alla luce del recepimento della direttiva IORP2.

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 IORP2 (gestione dei rischi, revisione interna e attuariale), i requisiti di professionalità, gli adempimenti amministrativi e di vigilanza.

STRUTTURA

4 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

16
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

novembre

Durata

16 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 480 + Iva

PARTNER

€ 640 + Iva

ALTRO

€ 800 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



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 sulla 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
VIRTUALE

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

dicembre

Durata

12 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 360 + Iva

PARTNER

€ 480 + Iva

ALTRO

€ 600 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



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
VIRTUALE

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

Target

▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

In via di definizione

Durata

12 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 600 + iva

PARTNER

€ 750 + iva

ALTRO

€ 1.000 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



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
VIRTUALE

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

Target

► Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

In via di definizione

Durata

12 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 600 + iva

PARTNER

€ 750 + iva

ALTRO

€ 1.000 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)

FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE

ADVANCED





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 sulle tematiche comunitarie, acquisendo una prospettiva strategica e trasversale sui 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

5 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

20
ORE

formazione
totale

TEMI TRATTATI

Il corso tratterà le novità derivanti dalla seguente normativa comunitaria:

- ▶ SFDR e Tassonomia, regolamentazione delegata e Circolare Covip
- ▶ DORA (resilienza operatività digitale)
- ▶ Direttiva sulla trasparenza in materia di sostenibilità delle imprese
- ▶ PEPP
- ▶ EMIR
- ▶ Shareholder Rights Directive
- ▶ MiFID2 e AIFM: focus sui profili di sostenibilità
- ▶ Strumenti di investimento illiquidi (ELTIF, EuVECA, EuSEF, PIR)
- ▶ Cartolarizzazioni
- ▶ Regolamentazione in materia di benchmark e benchmark climatici allineati all'accordo di Parigi sul clima
- ▶ Trasparenza e segnalazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli e riutilizzo

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

settembre / ottobre

Durata

20 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.200 + iva

PARTNER

€ 1.400 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 1.600 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



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
VIRTUALE

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

Online

Periodo

ottobre

Durata

24 Ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.440 + iva

PARTNER

€ 1.680 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 1.920 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



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
VIRTUALE

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

Online

Periodo

novembre

Durata

12 Ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 720 + iva

PARTNER

€ 840 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 960 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI: MERCATI PUBBLICI E PRIVATI

DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende approfondire e consolidare una competenza a tutto tondo sugli investimenti azionari e obbligazionari e sugli investimenti nei mercati privati.

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
VIRTUALE

di mezza
giornata

24
ORE

formazione
totale

TEMI TRATTATI

Mercati pubblici

- ▶ 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

Mercati privati

- ▶ 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

Online

Periodo

novembre

Durata

24 Ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.440 + iva

PARTNER

€ 1.680 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 1.920 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



POLITICHE DI WELFARE AZIENDALE

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
VIRTUALE

di mezza
giornata

24
ORE

formazione
totale

Target

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

Sede

Online

Periodo

ottobre / novembre

Durata

24 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.440 + Iva

PARTNER

€ 1.680 + Iva

ALTRO

€ 1.920 + Iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



WORKSHOP PROCEDURE E VINCOLI: ANALISI DI COMPLIANCE PER I FONDI PENSIONE

DESTINATARI

Funzione compliance e altre risorse con funzioni di controllo nella governance dei fondi pensione.

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
VIRTUALE

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

ottobre / novembre

Durata

12 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 400 + iva

PARTNER

€ 650 + iva

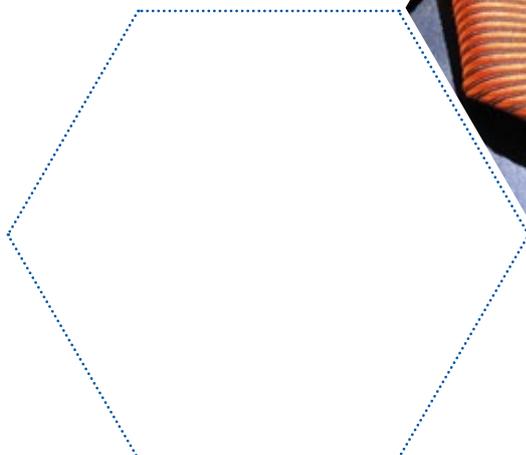
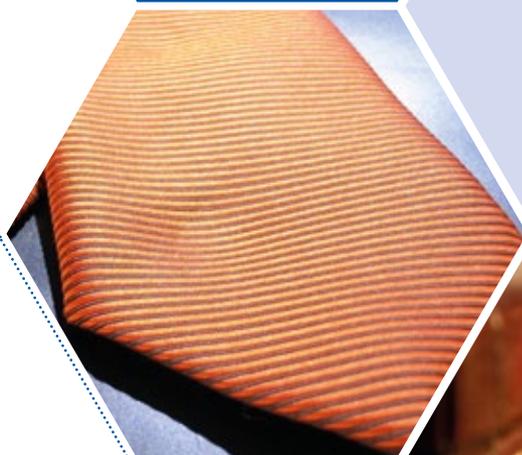
ALTRO

€ 800 + iva

i Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)

ALTA SPECIALIZZAZIONE

MANAGEMENT





MANAGEMENT DELLA SANITÀ INTEGRATIVA

DESTINATARI

Direttori, consiglieri di amministrazione o di direttivi di fondi sanitari, casse e società di mutuo soccorso.

OBIETTIVI

Dirigere un fondo sanitario richiede sempre di più competenze eterogenee e tipiche del settore sanitario. Con questo corso intendiamo offrire ai direttori e responsabili degli enti competenze – soft e hard – per poter guidare al meglio i processi di pianificazione sanitaria e i connessi processi di cambiamento organizzativo e culturale.

Mefop avvia questo percorso unico nel suo genere che coniuga temi di hard skill, come quello della gestione economica, sanitaria e organizzativa dei fondi sanitari, a competenze soft che si rivelano cruciali per un approccio manageriale efficace e innovativo.

STRUTTURA

**4 LEZIONI
IN AULA**

di mezza
giornata

**16
ORE**

formazione
totale

TEMI TRATTATI

1. Creare l'identità del fondo sanitario:

- ▶ Analisi di contesto: il sistema sanitario italiano
- ▶ Saper guardare alla prospettiva. Costruire i valori condivisi
- ▶ Lavoro di squadra e innovazione

2. Pianificare; gestire e controllare: processi di project management

- ▶ Programmazione sanitaria tra rischi economici e sanitari
- ▶ Governance e processi di gestione
- ▶ Modelli di programmazione sanitaria e socio sanitaria orientati alla centralità del paziente e alla innovazione degli interventi
- ▶ Gestione del cambiamento. Affrontare la complessità con un'organizzazione agile

3. Prestazioni; bilancio e indicatori: dalla compliance al marketing strategico

- ▶ Le prestazioni dei Fondi sanitari e i bisogni dell'iscritto. Il piano sanitario da documento di programmazione a strumento di comunicazione
- ▶ Il ruolo dei dati e degli indicatori in un Fondo sanitario
- ▶ Il bilancio del FS tra compliance, marketing strategico ed engagement
- ▶ Il ruolo della comunicazione sociale e del bilancio sociale per i Fondi sanitari

4. I dati e i processi data driven

Target

▶ Fondi sanitari

Sede

Roma

Periodo

ottobre / dicembre

Durata

16 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.000 + iva

PARTNER

€ 2.500 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 3.000 + iva

AGEVOLAZIONI

Il corso è interamente finanziabile attraverso la bacheca Fondir.



MANAGEMENT DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DESTINATARI

Direttori e consiglieri di amministrazione di fondi pensione.

OBIETTIVI

L'adeguamento alla lorp2 ha impegnato i fondi sia in chiave organizzativa che strategica. Oggi la grande sfida è quella di stabilizzare i cambiamenti, allineando le strutture. Il ruolo del manager diventa sempre più complesso e aumenta l'esigenza di innovare e accrescere le competenze non solo tecniche confrontandosi con soggetti con funzioni e responsabilità analoghe.

Mefop avvia per la prima volta un corso che tende a far confrontare le direzioni e le funzioni apicali dei fondi su temi strategici come quelli dell'innovazione di processo e di change management nella gestione aziendale e umana delle strutture.

STRUTTURA

3 LEZIONI
IN AULA

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

TEMI TRATTATI

1. Creare l'identità del fondo pensione:

- ▶ Prospettive e sviluppo del sistema previdenziale italiano
- ▶ Saper guardare alla prospettiva
- ▶ Costruire i valori condivisi
- ▶ Lavoro di squadra e innovazione

2. Pianificare; gestire e controllare: processi di project management

- ▶ Programmazione previdenziale tra rischi economici e politici
- ▶ Governance e processi di gestione
- ▶ Modelli di programmazione orientati alla centralità del cliente e alla innovazione degli interventi
- ▶ Trasformazione digitale, tecnologie abilitanti. Gestione del cambiamento
- ▶ Affrontare la complessità con un'organizzazione agile
- ▶ Laboratorio esperienziale di Project management

3. I dati e i processi data driven

Target

▶ Fondi pensione

Sede

Roma

Periodo

ottobre /dicembre

Durata

12 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.500 + iva

PARTNER

€ 2.000 + iva

ALTRI SOGGETTI

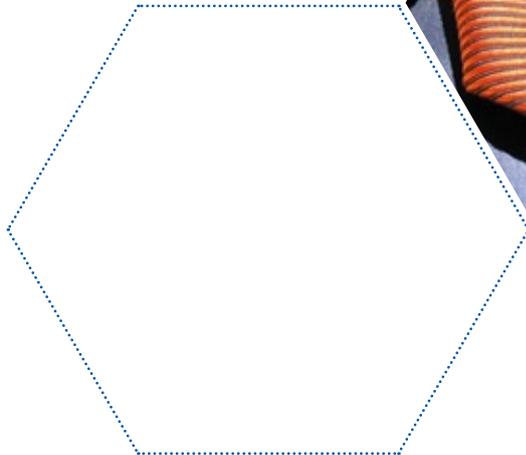
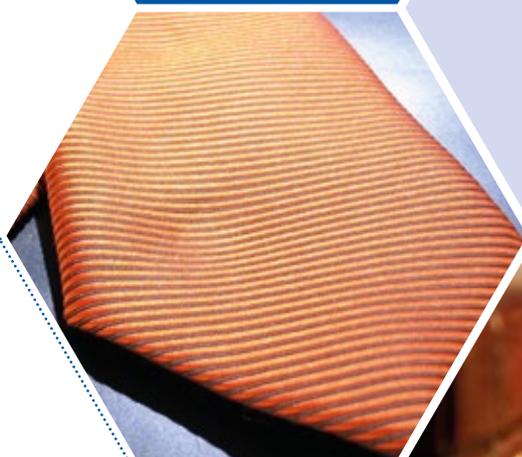
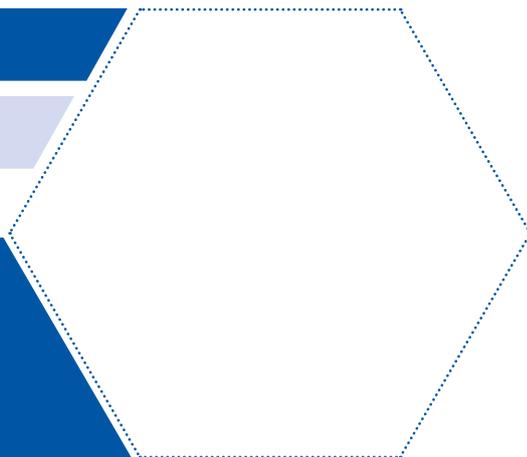
€ 2.500 + iva

AGEVOLAZIONI

Il corso è interamente finanziabile attraverso la bacheca Fondir.

ALTA SPECIALIZZAZIONE

FUNZIONI FINANZA





DESTINATARI

Il corso si rivolge agli addetti alla funzione finanza dei Fondi pensione e delle Casse di previdenza o ai soggetti coinvolti negli organi deputati al controllo della gestione finanziaria.

OBIETTIVI

Il corso consentirà ai partecipanti di acquisire le competenze fondamentali per lo sviluppo di applicazioni tramite il linguaggio gratuito di programmazione Python per la costruzione in-house di strumenti utili per l'asset allocation strategica, l'analisi e la gestione dei rischi finanziari, demografici ed ESG, nonché per la costruzione di una efficace attività di reporting.

STRUTTURA E PROGRAMMA

Il corso si terrà indicativamente nel periodo maggio 2023 - gennaio 2024, prevedendo la partecipazione in aula per due incontri al mese. Ogni incontro avrà la durata approssimativa di sei ore durante le quali i docenti affiancheranno all'attività di formazione anche esercitazioni per mettere in pratica quanto appreso. Al termine di ogni modulo saranno forniti pacchetti di codice che i partecipanti potranno personalizzare e adattare alle esigenze del proprio ente.

Accanto agli incontri in aula saranno previsti appuntamenti online per consentire ai partecipanti di condividere quanto appreso durante le lezioni e ottenere supporto da parte dei docenti.

Il percorso formativo prevede una prima fase di preparazione autonoma tramite materiale fornito da Mefop per i partecipanti che affrontano per la prima volta il tema della programmazione.

Successivamente è previsto un primo modulo introduttivo di sei incontri su Python per la Finanza (maggio-giugno 2023).

Sono quindi previsti cinque moduli di approfondimento tematici, ognuno di due incontri:

- ▶ Asset Allocation, DPI, misure e manutenzione (settembre 2023)
- ▶ Risk Management "ex ante" - "ex post" (ottobre 2023)
- ▶ Analisi demografica e reddituale (novembre 2023)
- ▶ ESG Analysis, analisi del rischio e attività per SFDR (dicembre 2023)
- ▶ Attività di reporting, costruire una propria architettura informatica (gennaio 2023)

Gli incontri in aula saranno intervallati da momenti di condivisione online. I partecipanti al corso avranno accesso a una piattaforma di networking per condividere e mettere a fattor comune quanto appreso.

Target

▶ Fondi pensione

Sede

Roma

Periodo

maggio 2023 / gennaio 2024

Durata

in via di definizione

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

in via di definizione

PARTNER

in via di definizione

ALTRO

in via di definizione

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

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:

E-mail: 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 può assistere il cliente per ottenere il finanziamento dai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.



www.mefop.it

Seguici anche su



MEFOP
Via Aniene, 14
00198 Roma
email: formazione@mefop.it

