

# PARTNER MEFOP



Entra nel network Mefop



Mefop SpA (Società per lo sviluppo del Mercato dei fondi pensione) è stata fondata nel 1999. Al suo interno raccoglie un ampio panorama di fondi pensione (circa 90 soci) e la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni.

La società, al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici e delle altre forme di previdenza, ha per oggetto sociale l'attività di formazione, studio, assistenza e promozione, in materie attinenti alla previdenza complementare, di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, e a settori affini, incluse le altre forme di previdenza.

Nel corso degli anni, alla luce dell'evoluzione dei sistemi di welfare, Mefop ha incluso nel panorama dei propri stakeholder soggetti istituzionali, quali casse di previdenza e fondi sanitari, e operatori di mercato.

Oggi svolge attività di studio, supporto, consulenza, servizi e formazione a favore di tutti gli attori che, a vario titolo, operano nel sistema di welfare pubblico e privato.



### LE ATTIVITÀ

- ◆ Studio
- ◆ Consulenza
- ◆ Formazione
- ◆ Pubblicazioni
- ◆ Tavoli tecnici
- ◆ Analisi
- ◆ Servizi

## IL NETWORK MEFOP

95

FONDI PENSIONE SOCI

46

FONDI SANITARI  
SOCI NON AZIONISTI

14

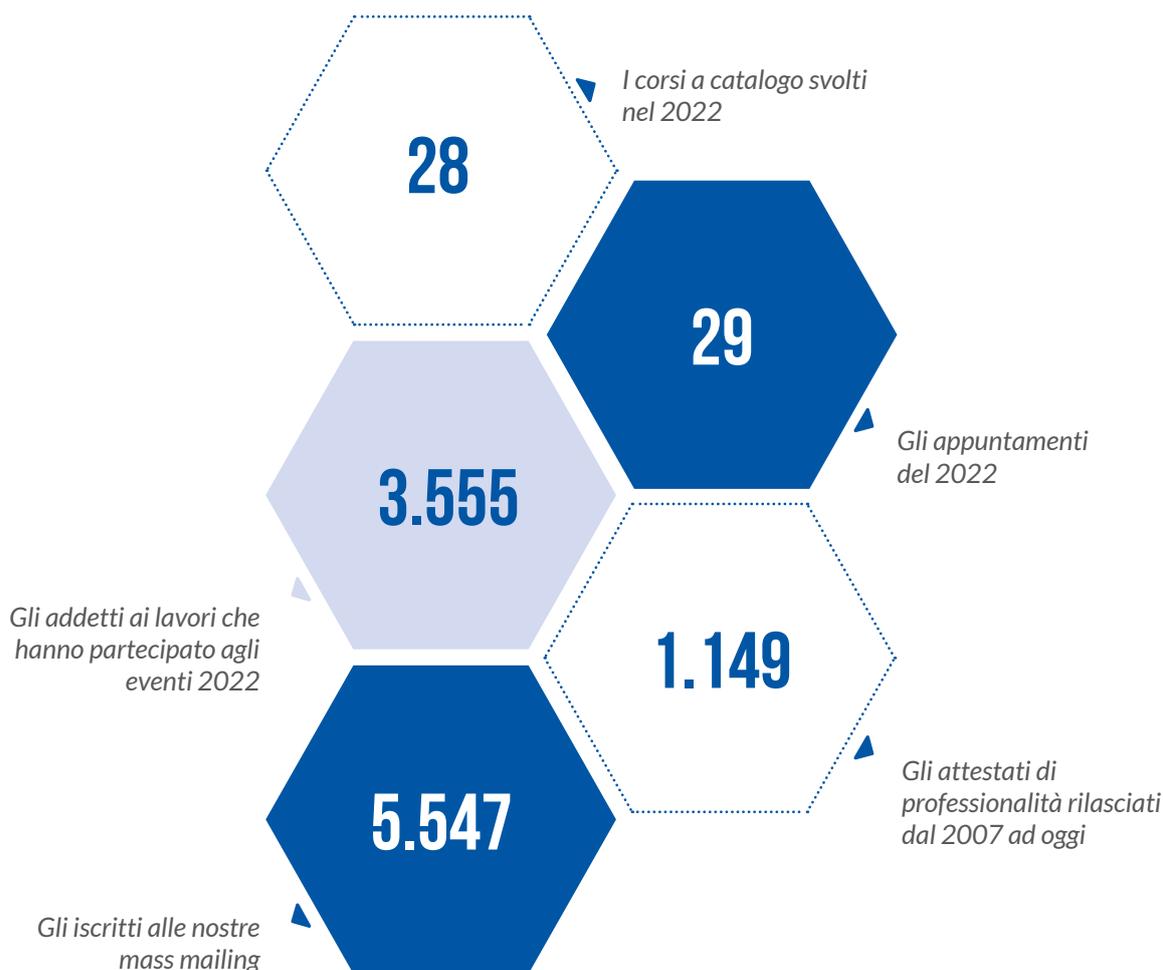
CASSE DI PREVIDENZA  
SOCI NON AZIONISTI

54

PARTNER

gestori finanziari, gestori amministrativi, banche depositarie, società di consulenza e studi legali

## LE ATTIVITÀ DI MEFOP IN NUMERI



## LE ATTIVITÀ DI MEFOP PER IL 2023

*I partner saranno coinvolti in eventi, tavoli e attività formative su diverse aree tematiche di interesse per il welfare:*

- ▶ Pianificazione sanitaria, sociosanitaria e non autosufficienza
- ▶ L'integrazione sanità pubblica e privata
- ▶ L'outsourcing dei servizi amministrativi e gestionali
- ▶ Il welfare aziendale e contrattuale
- ▶ Il longevity risk
- ▶ Le prestazioni dei fondi e il raccordo con servizio sanitario nazionale
- ▶ Gli investimenti in economia reale
- ▶ Il ruolo della bilateralità nel welfare privato
- ▶ La finanza sostenibile
- ▶ La governance degli investitori istituzionali
- ▶ Risk management
- ▶ L'innovazione tecnologica e la telemedicina nella sanità



Fin dalla nascita, Mefop ha favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta nel mercato del welfare anche attraverso eventi, seminari e convegni. Per il 2023 abbiamo deciso di rivedere i format dei nostri eventi al fine di coniugare l'obiettivo della divulgazione istituzionale con quello dello sviluppo di un mercato virtuoso del welfare.

L'attività seminariale sarà concentrata in due Convention annuali: una sulla previdenza e l'altra sulla sanità integrativa. Nella restante parte dell'anno saranno, inoltre, organizzati diversi incontri in cui i nostri partner potranno svolgere attività di networking e confronto con i nostri stakeholders della previdenza e della sanità integrativa.

Di seguito si illustrano i principali eventi Mefop :

 Il salone della sanità integrativa

 Il salone della previdenza

 Convegni

 Tavoli di lavoro

 Altri eventi e aperitivi

## IL SALONE DELLA PREVIDENZA

**Progetto** istituzionale, **a cadenza annuale**, dedicato a fondi pensione e casse di previdenza dei liberi professionisti soci di Mefop nonché ai provider di sistema, in cui Mefop presenta i dati della indagine campionaria condotta annualmente e un rapporto sullo stato dell'arte e delle prospettive di sistema, in un momento di alto confronto e con la **partecipazione delle istituzioni**.

- ▶ Il progetto è valorizzato e diffuso tra tutti gli stakeholders, attraverso una sezione dedicata sul sito Mefop e riportante i loghi di tutti i partner main e premium. Ha come momento topico la **presentazione del rapporto** in un evento convegnistico-fieristico.
- ▶ L'evento è residenziale, ha la durata di 2 giorni e si svolge fuori Roma; sono invitati a partecipare presidenti e direttori dei fondi e delle casse e i rappresentanti dei main partner che sosterranno l'iniziativa. Questi avranno la possibilità di contribuire al dibattito attraverso un proprio intervento in uno dei panel che seguiranno la presentazione ufficiale del Salone.
- ▶ I partner potranno presentare al mercato la loro offerta, condividere esperienze e idee, stabilire nuove collaborazioni e valorizzare il proprio know-how.
- ▶ La partecipazione è su invito.



## IL SALONE DELLA SANITÀ

**Progetto** istituzionale, **a cadenza annuale**, dedicato ai fondi sanitari, alle casse, alle società di mutuo soccorso soci di Mefop nonché ai provider di sistema. Il salone rappresenta un progetto di divulgazione e di networking finalizzato ad innalzare il livello di conoscenza e presentare i principali studi e i dati che Mefop raccoglie sul sistema della sanità integrativa, in un momento di alto confronto istituzionale e con la **partecipazione delle istituzioni**.

- ▶ Il progetto è valorizzato e diffuso tra tutti gli stakeholders, attraverso una sezione dedicata sul sito Mefop e riportante i loghi di tutti i partner main e premium. Ha come momento topico la **presentazione del rapporto** in un evento convegnistico-fieristico.
- ▶ L'evento è residenziale e, per la fase pilota del 2023, ha la durata di 1 giorno e si svolge a Roma; sono invitati a partecipare presidenti e direttori dei fondi e delle casse e i rappresentanti dei main partner Mefop che sosterranno l'iniziativa. Questi avranno la possibilità di contribuire al dibattito attraverso un proprio intervento in uno dei panel che seguiranno la presentazione ufficiale del Salone.
- ▶ I partner potranno presentare al mercato la loro offerta, condividere esperienze e idee, stabilire nuove collaborazioni e valorizzare il proprio know-how.
- ▶ La partecipazione è su invito.





## CONVEGNI

*L'attività convegnoistica che ha sempre caratterizzato il profilo istituzionale viene mantenuta e verrà riproposta nel 2023 per accogliere i temi più politici e istituzionali. I convegni sono eventi gratuiti ed aperti a tutti.*



## TAVOLI

*Continua per il 2023 l'attività che Mefop svolge con i tavoli di lavoro. Questi incontri hanno ad oggetto le tematiche più attuali per i nostri stakeholders e verranno organizzati con una nuova formula, in grado di affiancare un'attività conviviale, tendenzialmente in orario preserale, al momento di formazione, con l'obiettivo di elevare la qualità della condivisione.*

*Tra gli obiettivi dei tavoli, vi è quello di creare delle community che dialogano e si confrontano in una logica «peer to peer». La partecipazione ai tavoli è aperta a soci e partner ed è particolarmente utile per sviluppare il confronto tra le funzioni apicali, le funzioni fondamentali e i middle manager di fondi e casse.*



## ALTRI EVENTI E APERITIVI

*Nel corso del 2023, anche attraverso il confronto continuo con tutti gli stakeholders, potranno essere organizzati uno o più eventi su specifiche tematiche. Tali eventi saranno legati a momenti di networking e laddove possibile saranno invitati a contribuire al dibattito i partner interessati.*



## LE PROPOSTE DI PARTNERSHIP

Offriamo a tutti gli stakeholder del settore (gestori finanziari, gestori amministrativi, banche depositarie, società di consulenza e studi legali) la possibilità di far parte del nostro network, attraverso la stipula di diverse convenzioni.

Ogni proposta si differenzia per i servizi inclusi e il grado di coinvolgimento nelle attività di Mefop.

### PARTNER LIGHT

La soluzione base che permette di acquistare i nostri servizi a prezzi scontati e partecipare ai nostri eventi

**3.000,00 + IVA/anno**

#### Eventi e formazione

- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione
- ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici

#### Servizi e dati

- ▶ Sconti su tutti i progetti e servizi on demand
- ▶ Rassegna stampa
- ▶ Pubblicazioni WEB

### PARTNER STATS

La soluzione pensata per coloro che vogliono conoscere e analizzare il mercato e partecipare ai nostri eventi

**4.500,00 + IVA/anno**

#### Eventi e formazione

- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione
- ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici

#### Servizi e dati

- ▶ Sconti su tutti i progetti e servizi on demand
- ▶ Rassegna stampa
- ▶ Pubblicazioni WEB
- ▶ Previ|DATA
- ▶ Alert bandi e mandati

### PARTNER PREMIUM

La soluzione che combina visibilità e partecipazione

**10.000,00 + IVA/ anno**

#### Eventi e formazione

- ▶ Sponsorizzazione in co-branding delle convention Mefop
- ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici
- ▶ Testimonianza a eventi o corsi organizzati da Mefop
- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione

#### Promozione e visibilità

- ▶ Logo su homepage
- ▶ Pagina web dedicata
- ▶ Logo su attività promozionali degli eventi e della convention

#### Servizi e dati

- ▶ Sconti su tutti i progetti e servizi on demand
- ▶ Rassegna stampa
- ▶ Pubblicazioni WEB

### MAIN PARTNER

La soluzione completa per i partner che vogliono avvantaggiarsi con tutti i nostri servizi

**20.000,00 + IVA/ anno**

#### Eventi e formazione

- ▶ Sponsorizzazione in co-branding delle convention Mefop
- ▶ Partecipazione alle convention Mefop con intervento e distribuzione gadget
- ▶ Testimonianza a eventi o corsi organizzati da Mefop
- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione
- ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici
- ▶ Stage per studente Master

#### Promozione e visibilità

- ▶ Logo su homepage
- ▶ Pagina web dedicata
- ▶ Logo su attività promozionali degli eventi e della convention

#### Servizi e dati

- ▶ Sconti su tutti i progetti e servizi on demand
- ▶ Rassegna stampa
- ▶ Pubblicazioni WEB
- ▶ Previ|DATA
- ▶ Alert bandi e mandati





# LA FORMAZIONE PER IL 2023

Per l'anno 2023 Mefop, in collaborazione con la Luiss e l'Università La Sapienza di Roma, organizza:



## MASTER UNIVERSITARI

### Master di I livello in Economia, finanza e governance degli investitori istituzionali - EFGII

In collaborazione con la Luiss «Think Tank Europe»



#### 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



#### Argomenti

- ▶ Diritto ed economia degli intermediari finanziari
- ▶ Diritto ed economia degli investitori istituzionali di welfare
- ▶ Normativa e governance dei fondi pensione
- ▶ Normativa e governance delle casse di previdenza
- ▶ Normativa e governance dei fondi sanitari
- ▶ Politiche di welfare aziendale
- ▶ Evoluzioni della normativa comunitaria
- ▶ ALM e Asset allocation
- ▶ Asset allocation e integrazione dei criteri ESG
- ▶ Tipologie di investimenti: mercati pubblici e privati



#### Obiettivi

Formare specialisti in materia di gestione finanziaria, governance e controllo con particolare attenzione agli investitori istituzionali che operano nel welfare, fornendo conoscenze interdisciplinari.

### Master di I livello in Bilateralità, Welfare e Fondi sanitari

In collaborazione con la 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 lauree in Scienze politiche, Giurisprudenza, Economia, Scienze statistiche ed attuariali, Sociologia



#### Argomenti

- ▶ Gestione dei rischi sociali e sanitari in Italia tra primo e secondo pilastro
- ▶ Diritto ed economia degli investitori istituzionali di welfare
- ▶ Sistema sanitario pubblico
- ▶ Normativa e governance dei fondi sanitari
- ▶ Pianificazione sanitaria e prospettive delle coperture di sanità integrativa
- ▶ Gestione del rischio nei fondi sanitari
- ▶ Politiche di welfare aziendale



#### 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.

## CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE



### Executive master

- ▶ Economia, Finanza e Governance degli Investitori Istituzionali
- ▶ Disciplina e gestione della sanità integrativa



### Corsi professionalizzanti

- ▶ Corso professionalizzante ex d.m. 108/2020  
In collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma



### Corsi executive

- ▶ Disciplina della previdenza complementare
- ▶ Fiscalità della previdenza complementare
- ▶ Finanza della previdenza complementare
- ▶ Governance e aggiornamento alla lorp2
- ▶ Comunicazione e trasparenza
- ▶ Disciplina degli appalti
- ▶ Contabilità pubblica e bilancio delle casse di previdenza



### Corsi avanzati

- ▶ Evoluzioni della normativa comunitaria
- ▶ ALM e Asset allocation
- ▶ Asset allocation e integrazione dei criteri ESG
- ▶ Tipologie di investimenti: mercati pubblici e privati
- ▶ Politiche di welfare aziendale
- ▶ Workshop procedure, modulistica e vincoli per i fondi pensione



## I TARGET DELLA FORMAZIONE

- ◎ Rappresentanti sindacali
- ◎ Consiglieri di amministrazione enti bilaterali
- ◎ Dirigenti pubblica amministrazione
- ◎ Rappresentanti associazioni datoriali
- ◎ Studenti neo laureati
- ◎ Componenti degli organi di governo e delle strutture di fondi pensione, fondi sanitari e casse di previdenza

# LE PUBBLICAZIONI MEFOP

ADTERM REPORT

videnza complement  
pensano i lavorator

Magazine

Pubblicazioni  
web

NewsCASSE

PROSPET

L'approfondimento sta **e le possibili declinazioni  
flessibilità in uscita**

Aut. Tribunale di Roma n.198 del 9/05/2000 Poste  
Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale  
- 70% Roma Aut. N° 69/2009



Si parla di  
Me e Francesca Corezzi

isiti stringenti di accesso al pensionamento hanno  
talia, il tema della flessibilità in uscita dal mercato

welfare privato e i cittadini  
noscenze e percezioni

Approfondimenti  
tecnici

sociale», al posto  
assistenziale specit  
pazione, diffusi nelle  
mie. Dopo le Riforme  
processo di graduale au  
quisiti e di armonizzazione  
diverse subì un'accelerazione  
intervento Prodi (L. 449/1997)  
Riforma Maroni con il c.d.S.  
la Legge sul welfare (L. 24/07/2003)  
più graduale, introduce  
delle quote (somma  
tà). Per quanto rigu  
vecchiaia, fu la Rif  
vare in modo gra  
bile (da 55 a 60  
rispettivamente  
i successivi  
differenz  
pension  
parar  
Alli-  
4-

SUPPLEMENTO  
POSTE ITALIANE  
POSTALE AUT.  
N. 198 DEL 9 MARZO

Il

EDITO

Pag. 2

Il welfare tra  
di Pasquale Sai

APPROFONDIMENTI

Pag. 4

Come car  
di Loree

Pa

P

## PUBBLICAZIONI



### 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.



### 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.



### Quaderni

Collana che offre approfondimenti monografici su temi di rilevanza teorico-empirica (es. previdenza comportamentale) per i quali si propongono possibili soluzioni.



### Working Paper

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



### Pillole di Previ | DATA

Periodico mensile contenente approfondimenti di carattere statistico-quantitativo sul mercato del welfare.



### Pillole dall'Europa e dal Mondo

La Newsletter sui temi europei e internazionali con tutti gli aggiornamenti sugli aspetti comunitari e internazionali riguardanti il settore previdenziale.

Previ|DATA  
livello  
Market &  
Funds





I servizi di Previ|DATA consentono di accedere a informazioni che coprono:

- ✓ circa 200 forme di previdenza complementare: sono monitorati tutti i fondi pensione negoziali, aperti e pip e i principali fondi preesistenti
- ✓ 6 aree tematiche: costi (costi diretti, indiretti, Isc); gestione finanziaria (garanzie, *benchmark*, responsabilità sociale, strategie predefinite di allocazione, gestori); prestazioni (prestazioni accessorie, tipi di rendite offerte, basi demografiche e finanziarie, costi della rendita, frequenze di pagamento); andamento della gestione (iscritti, raccolta, patrimonio, rendimenti e ter); soggetti coinvolti nella gestione (composizione degli organi, fornitori di servizi); dati di bilancio
- ✓ tutta la documentazione contrattuale a partire dal 2007: il *database* contiene un archivio documentale di note informative, regolamenti, statuti, condizioni generali di contratto e bilanci dei fondi pensione, oltre che i nuovi documenti previste dalle direttive Iorp2 e Srd 2.

Il livello Market&Funds offre la possibilità di visualizzare e scaricare in formato Excel tutte le informazioni di dettaglio contenute nel *database*. L'utente potrà selezionare i dati di proprio interesse filtrando i fondi e i comparti sulla base di una serie di variabili generali (tipologia, classificazione dei comparti, presenza di garanzie) o di dettaglio (range di variazione del dato richiesto, presenza o meno di specifiche caratteristiche).

Previ|DATA consente la consultazione e il download dei dati relativi alle seguenti aree tematiche:

#### **COSTI**

- ✓ Costi diretti (di adesione e annuali)
- ✓ Costi per l'esercizio di prerogative individuali
- ✓ Costi per comparto
- ✓ Isc

#### **GESTIONE FINANZIARIA**

- ✓ Classificazione e tipologia gestionale
- ✓ Garanzie (eventi coperti e prestazione garantita)
- ✓ *Benchmark* dichiarati
- ✓ Responsabilità sociale (criteri applicati e percentuale del patrimonio allocata)
- ✓ Strategie predefinite di allocazione offerte agli iscritti
- ✓ Gestori finanziari (anche delegati)

#### **PRESTAZIONI**

- ✓ Prestazioni accessorie
- ✓ Tipologie di rendite (basi demografiche e finanziarie utilizzate, costi applicati alla rendita, frequenze di pagamento)

#### ANDAMENTO DELLA GESTIONE (DATI STORICIZZATI)

- ✓ Iscritti per i fondi negoziali
- ✓ Patrimonio
- ✓ Raccolta dei fondi pensione negoziali e aperti
- ✓ Rendimenti
- ✓ Ter

#### SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE

- ✓ Composizione degli organi
- ✓ Fornitori di servizi (banca depositaria, erogatore delle rendite, *service* amministrativo, revisore contabile)

#### DATI DI BILANCIO

- ✓ Per i fondi negoziali, compresi i rendiconti dei singoli comparti dal 2005



### **ALERT BANDI E MANDATI**

*Servizi statistici*

Il servizio informa tempestivamente sulle scadenze dei mandati di gestione e sulla pubblicazione di bandi di gara mediante l'invio di e-mail dedicate.

Il servizio prevede:

- ✓ un avviso, inviato all'inizio di ogni trimestre (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre), riguardo i mandati che giungeranno a scadenza nel corso del trimestre di riferimento;
- ✓ l'invio di un alert riguardo l'avvio delle procedure di selezione di gestori finanziari o assicurativi, banca depositaria, *service* amministrativo, advisor e compagnia per l'erogazione delle rendite.

[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)

