

OFFERTA FORMATIVA



Executive Master e
Corsi
professionalizzanti



Mefop



Formazione
per operatori
del settore



Alta
specializzazione
per manager e
operatori del
welfare integrativo

2025

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

CORSI PROFESSIONALIZZANTI

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

In collaborazione con Università "Sapienza" di Roma

6

ALTA SPECIALIZZAZIONE

EXECUTIVE MASTER

GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI



8

DISCIPLINA E GESTIONE DELLA SANITÀ INTEGRATIVA



9

DIGITAL SKILL

PREVIFIN



11

PREVIA



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

SISTEMA SANITARIO PUBBLICO



19

NORMATIVA, GOVERNANCE E COMPLIANCE DEI FONDI SANITARI



20

PIANIFICAZIONE SANITARIA E PROCESSO DI GESTIONE DI UN FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

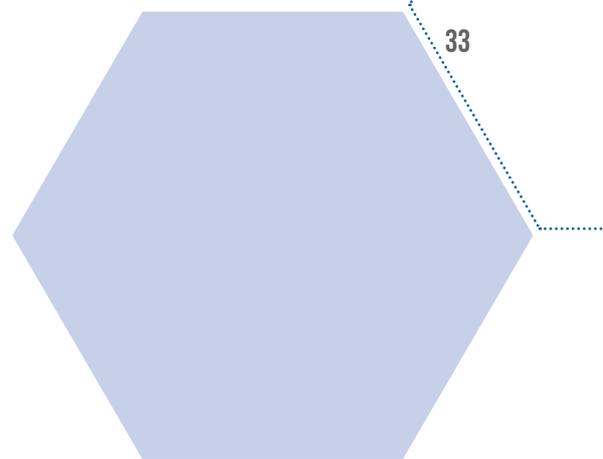


21

DISCIPLINA DEGLI APPALTI	22
CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA	23

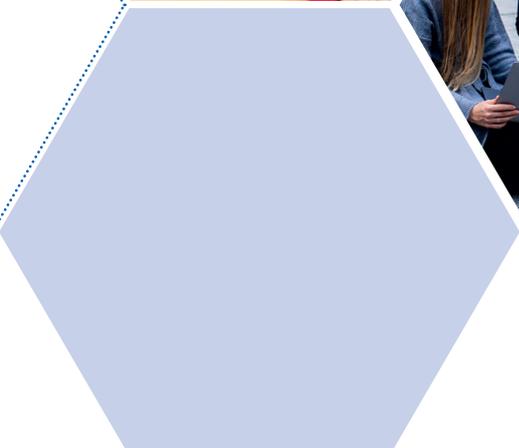
ADVANCED 

EVOLUZIONI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA	25
L'INVESTIMENTO IN DERIVATI 	26
GLI INVESTIMENTI NEI MERCATI PRIVATI 	27
POLITICHE DI INVESTIMENTO NET-ZERO E GESTIONE DEI RISCHI CLIMATICI 	28
BILANCIO TECNICO E VALUTAZIONI TECNICO ATTUARIALI 	29
IL WELFARE IN AZIENDA: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	30
WORKSHOP PROCEDURE, MODULISTICA E VINCOLI PER I FONDI PENSIONE	31
REGOLAMENTO DORA	32
INVESTITORI PREVIDENZIALI E SOSTENIBILITÀ	33



FORMAZIONE UNIVERSITARIA

CORSI 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 amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti.

STRUTTURA

132
ORE

di lezioni
in aula virtuale

172
ORE

Fad

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

gennaio / dicembre

Durata

304 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 3.000 + iva

PARTNER

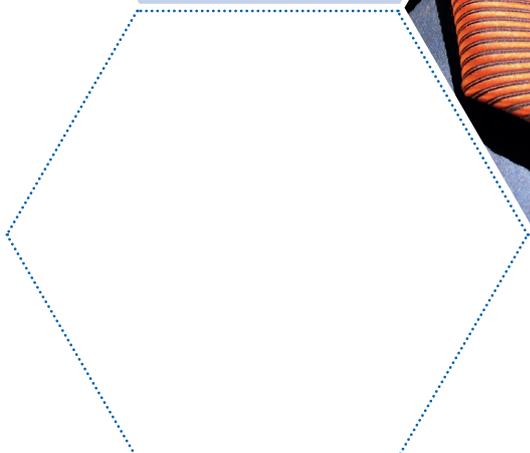
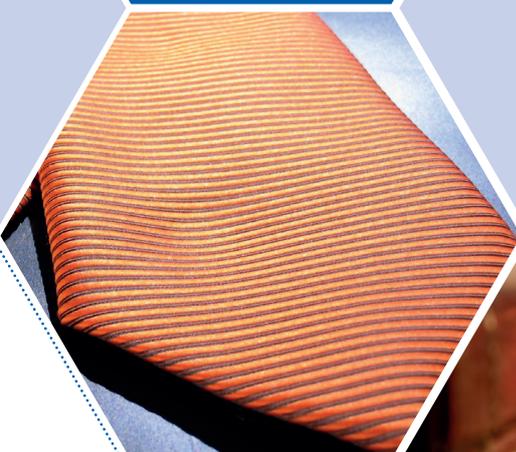
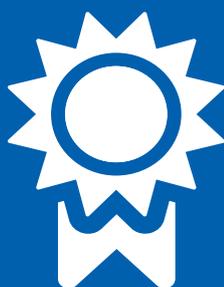
€ 3.500 + iva

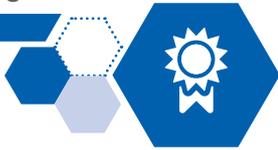
ALTRO

€ 4.000 + iva

ALTA SPECIALIZZAZIONE

EXECUTIVE MASTER





DESTINATARI

Il corso si rivolge ai soggetti e agli organi coinvolti nel processo di investimento e controllo degli investitori previdenziali: membri del collegio dei sindaci, consiglieri di amministrazione, direttori generali, responsabili delle funzioni finanza, risk manager, attuari e professionisti che operano nell'ambito della gestione finanziaria di fondi pensione e casse di previdenza. Il percorso è particolarmente indicato per chi necessita di una visione completa e integrata delle tematiche finanziarie, attuariali e di risk management.

OBIETTIVI

Fornire una formazione completa e approfondita sulla gestione finanziaria degli investitori istituzionali, dalla normativa agli aspetti tecnici degli investimenti, con particolare attenzione alle nuove sfide del mercato e alla sostenibilità.

STRUTTURA E PROGRAMMA

Il corso si terrà indicativamente in giornate consecutive per due incontri settimanali della durata di 4 ore ciascuno.

Le lezioni saranno erogate in modalità virtuale e registrate per essere fruibili anche in differita.

Il percorso formativo si articola in:

- ▶ **Pre-assessment:** lezioni registrate sui seguenti argomenti
 - ALM e Asset allocation
 - Gli investimenti nei mercati pubblici
- ▶ **Moduli di approfondimento**
 1. Evoluzioni della normativa comunitaria
 2. L'investimento in derivati
 3. Gli investimenti nei mercati privati
 4. Politiche di investimento net-zero e gestione dei rischi climatici
 5. Bilancio tecnico e valutazioni tecnico attuariali

TITOLI RILASCIATI

Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

maggio / novembre

Durata

82 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.500 + iva

PARTNER

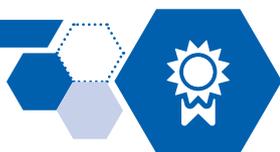
€ 3.000 + iva

ALTRO

€ 3.500 + iva



Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti



EXECUTIVE MASTER FONDI SANITARI

Disciplina e gestione della sanità integrativa



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 specifica parte del corso sarà dedicata al tema del Cruscotto delle prestazioni erogate dai fondi sanitari integrativi e alle principali iniziative in essere in materia di sanità integrativa.

STRUTTURA E PROGRAMMA

Il percorso formativo consta di 68 ore di formazione, suddivise in 17 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
- ▶ La fiscalità della sanità integrativa e una proposta in materia di bilancio civilistico
- ▶ La comunicazione nella sanità integrativa
- ▶ Privacy e cyber security
- ▶ La pianificazione sanitaria e socio sanitaria e la copertura del rischio non autosufficienza
- ▶ Profili organizzativi della sanità integrativa
- ▶ La gestione del rischio nei fondi sanitari
- ▶ Il cruscotto di analisi delle prestazioni erogate dai fondi sanitari integrativi e alle principali iniziative in essere in materia di sanità integrativa

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

maggio / ottobre

Durata

68 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.500 + iva

PARTNER

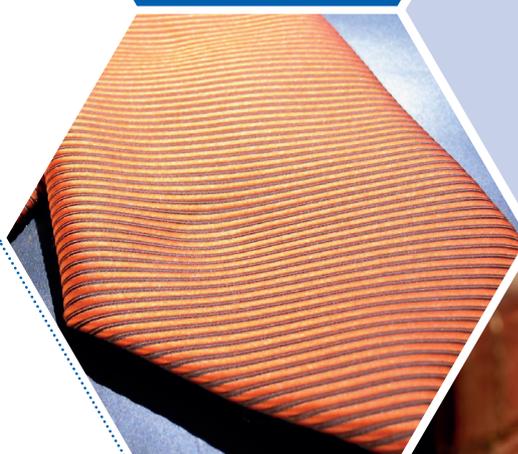
€ 3.000 + iva

ALTRO

€ 3.500 + iva

ALTA SPECIALIZZAZIONE

DIGITAL SKILL





DESTINATARI

Il corso si rivolge agli operatori del welfare privato interessati a innovare e automatizzare i processi di gestione degli investimenti e dell'operatività dell'ente. In particolare, è indicato per gli addetti alla funzione finanza e i soggetti coinvolti negli organi di controllo della gestione finanziaria. Il percorso formativo è strutturato per fornire competenze tecniche avanzate nell'ambito degli strumenti di analisi finanziaria.

OBIETTIVI

Fornire competenze avanzate per lo sviluppo di applicazioni e strumenti di analisi attraverso Excel e software di Business Intelligence. Il corso si concentra sulla costruzione in-house di strumenti 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 prevede in generale la partecipazione in aula a Roma per due incontri al mese, con possibilità di frequentare anche da remoto e di accedere alla registrazione delle lezioni. Ogni incontro avrà la durata di sei ore con alternanza di teoria ed esercitazioni pratiche.

- ▶ **Pre-assessment** FAD per i fondamenti di programmazione
- ▶ Excel avanzato e strumenti di Business Intelligence
- ▶ **Applicazioni pratiche per**
 - Asset allocation e risk management
 - Analisi demografica e finanziaria
 - Reporting e monitoraggio

Al termine di ogni modulo saranno forniti file, pacchetti di codice e template che i partecipanti potranno personalizzare e adattare alle esigenze del proprio ente.

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Roma e online

Periodo

in via di definizione

Durata

in via di definizione

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 3.000 + iva

PARTNER

€ 4.000 + iva

ALTRO

€ 5.000 + iva

i Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti



DESTINATARI

Il corso si rivolge agli operatori del welfare privato interessati a implementare soluzioni innovative basate su intelligenza artificiale.

OBIETTIVI

Fornire competenze pratiche sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale sia nel contesto della gestione finanziaria che in quello operativo dell'ente, con focus su strumenti immediatamente applicabili. Il corso affronta l'implementazione di soluzioni AI per l'analisi dei dati, il supporto alle decisioni di investimento, l'automazione dei processi e il miglioramento dell'efficienza operativa.

STRUTTURA E PROGRAMMA

- ▶ Introduzione all'intelligenza artificiale
- ▶ Responsabilità dell'ente che utilizza l'AI
- ▶ Introduzione agli strumenti di AI per il settore welfare
- ▶ Large Language Models e loro applicazioni pratiche
- ▶ Implementazione di soluzioni AI per:
 - Analisi dei dati di mercato e finanziari
 - Automazione dei processi di reporting
 - Analisi documentale
 - Gestione delle comunicazioni con gli iscritti
 - Ottimizzazione dei processi operativi
 - Supporto alle attività di compliance e risk management
- ▶ Workshop pratici con casi d'uso reali

Target

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

Sede

Online

Periodo

in via di definizione

Durata

in via di definizione

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 3.000 + iva

PARTNER

€ 4.000 + iva

ALTRO

€ 5.000 + 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

7 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

28
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

febbraio

Durata

28 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 840 + iva

PARTNER

€ 1.120 + iva

ALTRO

€ 1.400 + 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

5 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

20
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

marzo

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)



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

novembre

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)



SISTEMA SANITARIO PUBBLICO

Il Servizio sanitario nazionale: stato dell'arte e prospettive alla luce delle recenti novità normative e dei bisogni emergenti



DESTINATARI

Operatori di fondi sanitari, mutue, casse assistenziali ed enti bilaterali interessati ad acquisire e aggiornare le proprie competenze in materia di sanità pubblica e Servizio sanitario nazionale.

OBIETTIVI

Acquisire ed aggiornare le proprie conoscenze in materia di normativa, prassi e pianificazione nel sistema di assistenza sanitaria di primo pilastro. Nel corso verranno analizzati gli ultimi provvedimenti che hanno interessato il sistema, con focus specifici su impatto delle missioni 5 e 6 del PNRR, digitalizzazione del dato sanitario e fascicolo sanitario elettronico, integrazione tra assistenza ospedaliera e territorio.

STRUTTURA

4 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

16
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi sanitari

Sede

Online

Periodo

maggio

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)



NORMATIVA, GOVERNANCE E COMPLIANCE DEI FONDI SANITARI



DESTINATARI

Operatori di fondi sanitari, mutue, casse assistenziali ed enti bilaterali interessati ad acquisire competenze in materia di normativa e governance dei fondi sanitari.

OBIETTIVI

Acquisire ed aggiornare le proprie conoscenze in materia di normativa e governance dei fondi sanitari. Il corso affronterà le tematiche legate all'evoluzione della sanità integrativa tra normativa e prassi. Nel corso sarà dedicato un focus all'evoluzione giuridica della sanità integrativa, al bilancio, alla fiscalità, alla privacy e a tutti i temi che direttamente o trasversalmente riguardano la disciplina di un fondo sanitario.

STRUTTURA

7 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

28
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi sanitari

Sede

Online

Periodo

giugno / ottobre

Durata

28 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER
€ 840 + iva

PARTNER
€ 1.120 + iva

ALTRO
€ 1.400 + iva

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



PIANIFICAZIONE SANITARIA E PROCESSO DI UN FONDO SANITARIO INTEGRATIVO



DESTINATARI

Direttori, funzioni sanitarie e attuariali e consiglieri di amministrazione di fondi sanitari, mutue ed enti bilaterali a finalità assistenziali.

OBIETTIVI

Approfondire le conoscenze di processo legate alla pianificazione sanitaria del Fondo con particolare riferimento alla scrittura, gestione e comunicazione del piano sanitario e del nomenclatore. Nel corso saranno affrontate le tematiche di pianificazione sanitaria che rappresentano un tema centrale dal quale derivano tutte le scelte del fondo. L'obiettivo è analizzare le fasi del processo di gestione, dalla costruzione del piano sanitario, alla scelta dei modelli gestionali, all'implementazione di tali modelli, ai presidi di controllo necessari per garantire una corretta amministrazione del fondo.

STRUTTURA

7 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

28
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi sanitari

Sede

Online

Periodo

settembre / ottobre

Durata

28 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 840 + iva

PARTNER

€ 1.120 + iva

ALTRO

€ 1.400 + 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. 36/2023 e s.m.i.

STRUTTURA

3 LEZIONI

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

Target

▸ Casse di previdenza

Sede

Roma

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

di mezza giornata

12 ORE

formazione totale

Target

► Casse di previdenza

Sede

Roma

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





EVOLUZIONI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

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:

- ▶ Regolamentazioni sulla sostenibilità (SFDR, Tassonomia, SRD, Corporate Sustainability Reporting, Corporate Sustainability Due Diligence, altre regolamentazioni di rilievo)
- ▶ DORA (resilienza operatività digitale)
- ▶ PEPP
- ▶ EMIR
- ▶ MiFID2 e AIFM: focus sui profili di sostenibilità
- ▶ Strumenti di investimento illiquidi (ELTIF, EuVECA, EuSEF, PIR)
- ▶ Altre normative di rilievo per gli operatori del welfare

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

maggio

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)



L'INVESTIMENTO IN DERIVATI



DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende acquisire una competenza approfondita sugli strumenti derivati e sul loro utilizzo all'interno di una gestione finanziaria efficiente.

OBIETTIVI

Fornire le competenze necessarie per comprendere e gestire gli strumenti derivati nel contesto degli investimenti istituzionali. Il corso affronta sia gli aspetti teorici sia le applicazioni pratiche, con particolare attenzione alle strategie di copertura e gestione efficiente del portafoglio.

STRUTTURA

3 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

- ▶ Introduzione agli strumenti derivati: futures, forward, opzioni e swap
- ▶ Strategie di copertura dei rischi mediante strumenti derivati
- ▶ Derivati per la gestione efficiente del portafoglio
- ▶ Valutazione e pricing degli strumenti derivati
- ▶ Risk management e monitoraggio delle posizioni in derivati
- ▶ Casi studio e applicazioni pratiche

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

giugno

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)



GLI INVESTIMENTI NEI MERCATI 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 specifica sugli investimenti nei mercati privati, con particolare attenzione alle opportunità e ai rischi di queste asset class.

OBIETTIVI

Fornire una formazione specialistica sugli investimenti nei mercati privati, analizzandone le caratteristiche distintive, le modalità di accesso, il profilo di rischio-rendimento e il ruolo all'interno del portafoglio istituzionale. Il corso si concentra sugli aspetti operativi e sulle best practice di mercato.

STRUTTURA

4 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

16
ORE

formazione
totale

- ▶ Caratteristiche e tendenze dei mercati privati
- ▶ Private equity: strategie, strutture e modalità di investimento
- ▶ Private debt e direct lending
- ▶ Investimenti in infrastrutture
- ▶ Real estate: strategie core, value-add e opportunistic
- ▶ Venture capital
- ▶ Mercati secondari
- ▶ Processo di due diligence e selezione dei gestori
- ▶ Asset allocation strategica e ruolo dei private markets
- ▶ Misurazione e gestione del rischio
- ▶ Aspetti operativi e di governance
- ▶ Monitoraggio e valutazione delle performance
- ▶ ESG e mercati privati

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

luglio

Durata

16 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 960 + iva

PARTNER

€ 1.120 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 1.280 + iva

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



POLITICHE DI INVESTIMENTO NET-ZERO E GESTIONE DEI RISCHI CLIMATICI



DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende consolidare una conoscenza sul tema delle politiche di investimento net zero e della gestione dei rischi associati al cambiamento climatico.

OBIETTIVI

Formare specialisti sulle politiche net zero e sulla gestione dei rischi climatici.

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Sede

Online

Periodo

ottobre

Durata

18 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.080 + iva

PARTNER

€ 1.260 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 1.440 + iva

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



BILANCIO TECNICO E VALUTAZIONI TECNICO ATTUARIALI



DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione e personale di fondi pensione, casse di previdenza e fondi sanitari coinvolti nei processi di valutazione attuariale. Il corso è particolarmente indicato per chi necessita di comprendere e analizzare criticamente le valutazioni tecnico attuariali e il bilancio tecnico.

OBIETTIVI

Fornire gli strumenti per comprendere e analizzare le valutazioni tecnico attuariali e il bilancio tecnico degli enti previdenziali. Il corso si concentra sugli aspetti metodologici e sulle implicazioni pratiche, con particolare attenzione all'interpretazione dei risultati e al loro utilizzo nei processi decisionali.

STRUTTURA E PROGRAMMA

4 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

16
ORE

formazione
totale

- ▶ Fondamenti di matematica attuariale per la previdenza
- ▶ Metodologie di valutazione delle passività
- ▶ Il bilancio tecnico: struttura e finalità
- ▶ Analisi delle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie
- ▶ Asset Liability Management in ottica attuariale
- ▶ Valutazione della sostenibilità di lungo periodo
- ▶ Stress test e analisi di sensitività
- ▶ Monitoraggio degli equilibri tecnici
- ▶ Interpretazione e utilizzo dei risultati per la governance dell'ente
- ▶ Normativa di riferimento e aspetti regolamentari

Target

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

Sede

Online

Periodo

novembre

Durata

16 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 960 + iva

PARTNER

€ 1.120 + iva

ALTRI SOGGETTI

€ 1.280 + iva

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



IL WELFARE IN AZIENDA: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DESTINATARI

Operatori coinvolti a vario titolo nella contrattazione aziendale del pacchetto welfare.

OBIETTIVI

Analizzare i principi giuridici, il sistema fiscale degli strumenti di welfare aziendale, le politiche di welfare e l'attività di pianificazione da porre in essere.

Saranno esaminati gli strumenti di conciliazione vita-lavoro alla luce del rinnovato quadro normativo. Il percorso offre al partecipante una visione di insieme del sistema di welfare aziendale.

STRUTTURA

5 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

20
ORE

formazione
totale

Target

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

Sede

Online

Periodo

novembre

Durata

20 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.200 + iva

PARTNER

€ 1.400 + iva

ALTRO

€ 1.600 + 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

16
ORE

formazione
totale

Target

► Fondi pensione

Sede

Online

Periodo

novembre

Durata

16 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 500 + iva

PARTNER

€ 650 + iva

ALTRO

€ 800 + iva

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



DESTINATARI

La rivoluzione digitale sta interessando con sempre maggior forza anche il settore del welfare. L'operatività delle strutture non può prescindere dall'utilizzo delle tecnologie informatiche; la comunicazione con gli iscritti sta diventando sempre più orientata al digitale. Un numero crescente di enti ricorre all'ausilio degli strumenti di intelligenza artificiale per comunicare con gli iscritti.

L'applicazione del Regolamento sulla resilienza operativa digitale dal 17 gennaio 2025, imponendo agli operatori di adeguare la governance e il sistema di risk management al nuovo contesto, rappresenta una pietra miliare in tale percorso di modernizzazione. Il regolamento richiede di sviluppare una cultura della sicurezza digitale, che fa perno anche sullo sviluppo di percorsi formativi permanenti dedicati alle strutture apicali, al personale e ai fornitori di servizi ICT.

OBIETTIVI

Il percorso dedicato alla resilienza operativa digitale per gli operatori del welfare intende offrire gli strumenti per gestire al meglio le opportunità e i rischi connessi alla rivoluzione digitale. Dopo aver esaminato il contesto normativo di riferimento (Regolamento DORA) il corso si soffermerà sui rischi dell'ambiente digitale per gli operatori del welfare al fine di individuare gli strumenti più adeguati alla loro mitigazione.

STRUTTURA

3 LEZIONI
IN AULA
VIRTUALE

di mezza
giornata

12
ORE

formazione
totale

Target

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

Sede

Online

Periodo

settembre

Durata

12 ore

COSTO

SOCIO/MAIN PARTNER

€ 720 + iva

PARTNER

€ 840 + iva

ALTRO

€ 960 + iva

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



INVESTITORI PREVIDENZIALI E SOSTENIBILITÀ

Corso attivabile su richiesta per uno specifico ente

DESTINATARI

Consiglieri di amministrazione dell'ente previdenziale.

OBIETTIVI

Rappresentare il contesto normativo entro il quale si inserisce la finanza sostenibile, rassegnare gli adempimenti che ne derivano e a cui sono chiamati gli investitori previdenziali; favorire l'acquisizione delle conoscenze necessarie per la gestione delle tematiche della sostenibilità in chiave strategica e integrata.

PROGRAMMA

- ▶ Il quadro normativo di riferimento e le possibili evoluzioni in ambito di sostenibilità
 - Iorp II
 - Consultazione Eiopa su revisione Iorp II e Advice Eiopa
 - SDR II
 - SFDR
 - Tassonomia
 - Cluster bombs
 - Stress test Eiopa
- ▶ Le scelte degli enti in relazione alle previsioni della SRD II e della SFDR e analisi di benchmark
- ▶ Le strategie di sostenibilità e l'implementazione dei criteri nella gestione dei portafogli

Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

Durata

8 ore

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso potrà essere attivato su richiesta dell'Ente e personalizzato in termini di modalità di svolgimento e durata in base alle sue preferenze.

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

