



Mefop

Executive Master e  
Corsi professionalizzanti

Alta specializzazione per  
manager e operatori

Formazione per  
operatori del settore

**OFFERTA FORMATIVA  
2026**

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 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



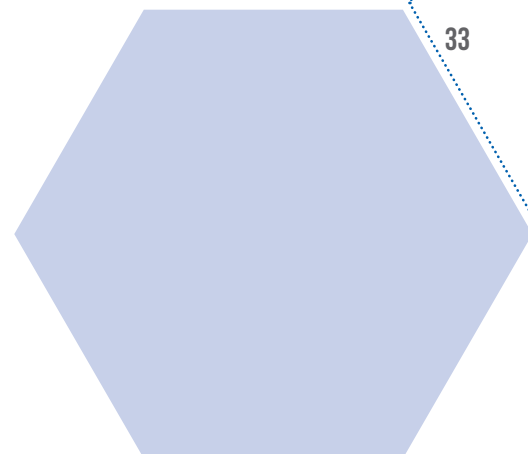
IL WELFARE IN AZIENDA: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 30



WORKSHOP PROCEDURE E VINCOLI: ANALISI DI COMPLIANCE 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

**170**  
ORE

Fad

## Target

► Fondi pensione

## Sede

Online

## Periodo

gennaio / dicembre

## Durata

302 ore

## COSTO

### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 3.000 + iva

### PARTNER

€ 3.500 + iva

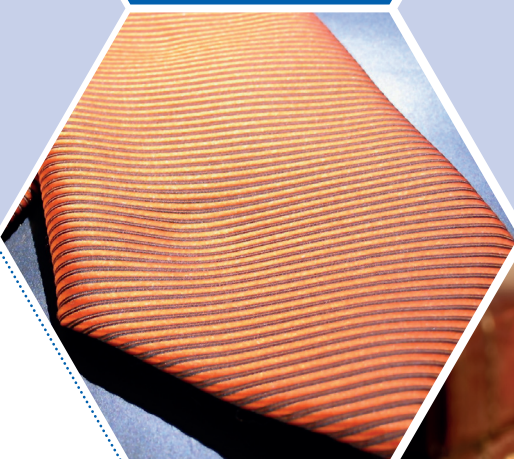
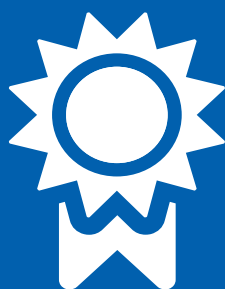
### ALTRO

€ 4.000 + iva

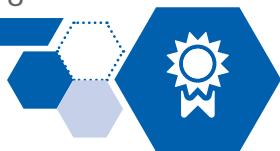


**ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**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:

#### ► Moduli:

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

81 ore

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 2.500 + iva

#### PARTNER

€ 3.000 + iva

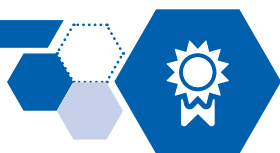
#### ALTRO

€ 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 di 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 le 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 tenendo presenti le evoluzioni continue che la materia registra.

## 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**

€ 900 + iva

**PARTNER**

€ 1.200 + iva

**ALTRO**

€ 1.500 + iva

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**

€ 900 + iva

**PARTNER**

€ 1.200 + iva

**ALTRO**

€ 1.500 + iva



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

€ 900 + iva

#### PARTNER

€ 1.200 + iva

#### ALTRO

€ 1.500 + 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

€ 600 + iva

#### PARTNER

€ 800 + iva

#### ALTRO

€ 1.000 + 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

€ 600 + iva

#### PARTNER

€ 800 + iva

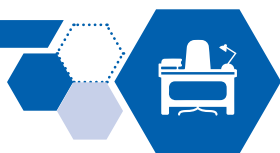
#### ALTRO

€ 1.000 + iva



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

€ 600 + iva

#### PARTNER

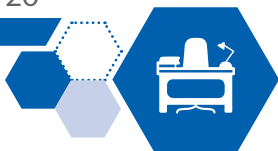
€ 800 + iva

#### ALTRO

€ 1.000 + 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

€ 900 + iva

### PARTNER

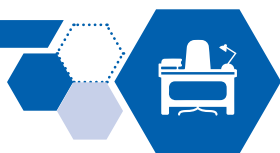
€ 1.200 + iva

### ALTRO

€ 1.500 + iva

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





# PIANIFICAZIONE E PROCESSO DI GESTIONE 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

€ 900 + iva

### PARTNER

€ 1.200 + iva

### ALTRO

€ 1.500 + iva

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





### 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'evitenza 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



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 e compliance, 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 nel settore del welfare.

Particolare attenzione sarà data alle novità di Emir 3 e agli obblighi sul Punto di accesso unico europeo, operativo dal 2027. Inoltre, saranno rassegnate le recenti proposte sugli investimenti sostenibili con particolare riferimento alla SFDR.

### 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:

- ▶ EMIR
- ▶ Punto di accesso unico europeo
- ▶ Sostenibilità
- ▶ DORA

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

### Sede

Online

### Periodo

maggio

### 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)





## 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

€ 800 + iva

#### PARTNER

€ 1.000 + iva

#### ALTRO

€ 1.200 + 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

€ 1.000 + iva

#### PARTNER

€ 1.200 + iva

#### ALTRO

€ 1.500 + 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.

## STRUTTURA E PROGRAMMA

**6** LEZIONI  
IN AULA  
VIRTUALE

di 3  
ore

**18**  
ORE

formazione  
totale

- ▶ Rischi climatici: definizione e metriche di integrazione con il rischio finanziario
- ▶ Contesto normativo, scenario analysis e stress testing
- ▶ Net-zero a livello dell'emittente: piani di transizione e strumenti finanziari a supporto della decarbonizzazione
- ▶ Net-zero investing: introduzione, strategie di investimento
- ▶ Reporting sui rischi climatici, framework di impegno Net-zero
- ▶ Testimonianze

### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

### Sede

Online

### Periodo

ottobre

### Durata

18 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)





# 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 del welfare. 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

**5** LEZIONI  
IN AULA  
VIRTUALE

di 3  
ore

**15**  
ORE

formazione  
totale

- Definizione di una operazione finanziaria aleatoria
- Valore Capitale di un flusso di importi e regimi finanziari
- Equivalenza attuariale: il valore Capitale dipendente dall'esito di eventi
- Basi tecniche demografiche ed economico finanziarie per l'operatività della relazione di equivalenza attuariale
- Sistemi finanziari di gestione delle forme previdenziali
- La valutazione delle passività previdenziali: metodo anni di gestione; metodo valori attuali medi

## Target

- Fondi pensione
- Fondi sanitari
- Casse di previdenza

## Sede

Online

## Periodo

novembre

## Durata

15 ore

## COSTO

### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.000 + iva

### PARTNER

€ 1.200 + iva

### ALTRO

€ 1.500 + 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

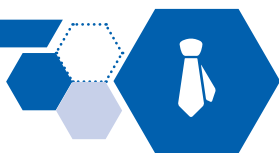
€ 1.400 + iva

#### 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

€ 1.000 + iva

### PARTNER

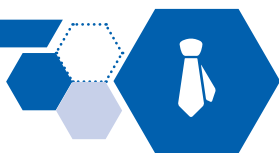
€ 1.200 + iva

### ALTRO

€ 1.500 + 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
  - Ior II e proposte di modifica
  - SDR II
  - SFDR e proposte di revisione
  - 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

### 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.

#### Target

- ▶ Fondi pensione
- ▶ Casse di previdenza

#### Durata

8 ore



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

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

**Mefop con il ruolo di attuatore:**

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

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

**Per informazioni:**

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



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

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

























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

Seguici anche su



---

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

