

# I SERVIZI MEFOP

Aggiornamenti

Consulenza legale  
e fiscale



Mefop

Motori di  
calcolo e di  
pianificazione  
previdenziale

Comunicazione e  
marketing

Servizi statistici

Servizi professionali  
e personalizzati



# I SERVIZI MEFOP

## COMUNICAZIONE E MARKETING

SERVIZI WEB	6
PIATTAFORME DI MASS-MAILING, MAIL MARKETING	6
COMUNICAZIONE CARTACEA	6
CHAT BOT	7
ADESIONE ON LINE	7
ANALISI DI COMPLIANCE DEL SITO WEB E DELLA DOCUMENTAZIONE PROMOZIONALE	7
FUNZIONE UFFICIO COMUNICAZIONE	8
ASSISTENZA REALIZZAZIONE PIANO/ STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E RICERCA FORNITORI	8
DISCOVERY WORKSHOP	9
LABORATORIO DI COMUNICAZIONE EFFICACE	9

## MOTORI DI CALCOLO E DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE

MOTORE DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE EASYPENS	11
CALCOLA LA RENDITA	11
CONFRONTA I COSTI	12
ANALISI DEL FABBISOGNO PREVIDENZIALE	12

## SERVIZI STATISTICI

PREVI   DATA – LIVELLO MARKET & FUNDS	14
PREVI   DATA – SERVIZIO MARKET REPORT	14
PREVI   DATA PER IL FONDO PENSIONE	14
RICERCA SULLA POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO	15

## CONSULENZA LEGALE E FISCALE

FUNZIONE UFFICIO LEGALE	17
REVISIONE PROCEDURE, DOCUMENTI ISTITUZIONALI, MODULISTICA E SITO WEB: ANALISI DI COMPLIANCE	18
PARERI LEGALI PRO VERITATE – ASSISTENZA OPERAZIONI STRAORDINARIE	18
CONSULENZA SU REGOLAMENTAZIONE WELFARE E ASSISTENZA	19

## AGGIORNAMENTI

ALERT BANDI E MANDATI	21
PILLOLE	21
MEFOP ALERT	21





Siti web,  
app e mail  
massive

Chatbot

Customer  
satisfaction



## SERVIZI WEB

### Comunicazione e Marketing

Il web è uno dei principali canali di comunicazione che consente di fornire informazioni alla platea di riferimento con costi contenuti. È tipicamente uno strumento “one to many” che parte dal cliente e si rivolge a tutti gli utenti della rete. La realizzazione customizzata del servizio offre l'opportunità di avvalersi dell'esperienza maturata nel settore dagli specialisti Mefop e della conoscenza del web e delle sue potenzialità. Dallo sviluppo di un classico sito web, Mefop offre ai propri clienti la possibilità di costruire app, blog, forum e aree riservate.

Ulteriori sviluppi sul web sono la produzione di video promozionali o tutoriali, nonché di quiz che hanno lo scopo di creare interesse e fornire informazioni stimolando l'interazione.

Oltre al servizio di realizzazione del sito web customizzato è previsto un servizio di produzione di un sito web light, che offre l'opportunità al cliente di avvalersi delle competenze di Mefop a costi ridotti. Dati i costi contenuti del servizio, la personalizzazione del sito è minima: layout e mappa sono infatti preconfenzionati ed è possibile personalizzare esclusivamente i colori.



#### Tipologia servizio

▶ Standardizzato



## PIATTAFORME DI MASS-MAILING, MAIL MARKETING

### Comunicazione e Marketing

L'e-mail è uno dei principali canali per trasmettere informazioni. Mefop ha sviluppato una piattaforma di invio massivo che permette di monitorare l'efficacia dell'invio tracciando l'apertura della e-mail e dell'eventuale *link* inserito all'interno.

Oltre all'invio massivo, è stato sviluppato un sistema di invio di messaggi personalizzati adatto per campagne di *mail marketing*. Ulteriore sviluppo è quello relativo all'invio di e-mail personalizzate per informare gli iscritti sull'avanzamento di una pratica (dalla ricezione della pratica, alla richiesta di ulteriori documenti necessari, fino all'informativa sulle tempistiche del pagamento) o sull'effettivo versamento da parte dell'azienda del contributo.

Il sistema può prevedere anche l'utilizzo di ulteriori modalità di comunicazione, come gli Sms.



#### Tipologia servizio

▶ Customizzato



## COMUNICAZIONE CARTACEA

### Comunicazione e Marketing

Mefop propone soluzioni grafiche e contenutistiche capaci di catturare l'attenzione del lettore e stimolare un'adeguata riflessione.

*Flyer, brochure* e *newsletter* possono essere stampati professionalmente o diffusi sul web.



#### Tipologia servizio

▶ Customizzato



## CHAT BOT

Comunicazione e Marketing

La chat-bot è un sistema di intelligenza artificiale per creare un servizio di chat istantaneo all'interno del sito web.

Il sistema prevede una fase preliminare di analisi del materiale del cliente volto a costruire un sistema di contenuti utili al funzionamento della chatbot.

L'analisi preliminare prevede la raccolta materiale informativo grezzo:

- ✓ FAQ
- ✓ richieste ricevute via telefono, via mail
- ✓ search query motore di ricerca del sito
- ✓ interviste con operatori che hanno contatti con l'utenza

I materiali verranno rielaborati e resi funzionali al servizio di chat robotica al fine di rendere possibile all'utente del sito web di relazionarsi con un nuovo canale informativo e poter ricevere in tempo reale molte risposte di primo livello.



Tipologia servizio

► Customizzato



## ADESIONE ON LINE

Comunicazione e Marketing

La procedura web permette all'aderente fiscalmente a carico di aderire al fondo pensione nel rispetto della disciplina attualmente vigente.

Il software avrà l'obiettivo di:

- ✓ permettere al potenziale aderente di svolgere i diversi passaggi obbligatori tramite il web per poi completare l'adesione attraverso la stampa e l'invio cartaceo del modulo di adesione
- ✓ permettere, attraverso un codice univoco presente nel modulo, al fondo pensione di ricondurre con certezza il modulo cartaceo giunto con la procedura on line

Il software permetterà agli uffici del fondo di tracciare i seguenti passaggi presenti - obbligatori per legge:

- ✓ consenso all'adesione via web
- ✓ consenso al diritto di recesso
- ✓ download dei documenti obbligatori previsti
- ✓ download di tutti i dati presenti in formato xls o csv



Tipologia servizio

► Customizzato

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 1.200 + iva

#### PARTNER

€ 1.800 + iva

#### ALTRI

€ 2.500 + iva



## ANALISI DI COMPLIANCE DEL SITO WEB E DELLA DOCUMENTAZIONE PROMOZIONALE

Comunicazione e Marketing

Controllo dei contenuti del sito web (area pubblica e/o area riservata) e della documentazione promozionale del fondo per fornire suggerimenti di revisione in linea con la disciplina vigente in tema di trasparenza.



Tipologia servizio

► Customizzato



## FUNZIONE UFFICIO COMUNICAZIONE

Comunicazione e Marketing

Grazie alle competenze e all'esperienza acquisita negli anni, Mefop è in grado di offrire ai fondi che attivano questo servizio la possibilità di avvalersi di un vero e proprio "ufficio comunicazione a distanza".

Si tratta di un servizio che affianca quotidianamente il fondo nell'efficientamento di tutte le attività di comunicazione:

- ✓ raccoglie le esigenze e gli obiettivi triennali di comunicazione del fondo
- ✓ effettua una mappatura di tutti i canali di comunicazione a disposizione del fondo e suggerisce eventuali integrazioni / modifiche dell'assetto per rendere più efficiente il processo comunicativo
- ✓ redige il piano di comunicazione del fondo
- ✓ assiste e coadiuva il fondo nella realizzazione del piano e nella eventuale gestione del/i fornitore/i per la realizzazione degli strumenti di comunicazione previsti dal piano
- ✓ realizza un report periodico per aggiornare il fondo sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal piano
- ✓ svolge incontri almeno trimestrali con il fondo per meglio coordinare le attività
- ✓ collabora nell'attività di predisposizione dei contenuti grezzi e dei brief da consegnare ai fornitori per la realizzazione di eventuali campagne di comunicazione
- ✓ propone eventuali ulteriori sviluppi e/o migliorie al piano di comunicazione



Tipologia servizio

► Customizzato

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 5.000 annui per 3 anni

#### PARTNER

€ 6.500 annui per 3 anni

#### ALTRI

€ 7.500 annui per 3 anni



## ASSISTENZA REALIZZAZIONE PIANO/ STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E RICERCA FORNITORI

Comunicazione e Marketing

Il servizio può essere attivato dal fondo per avere supporto su specifiche campagne di comunicazione o la progettazione e realizzazione di strumenti di comunicazione.

Si struttura nelle seguenti attività:

- ✓ assessment delle esigenze e degli obiettivi della campagna / strumento di comunicazione
- ✓ progettazione della campagna / dello strumento di comunicazione
- ✓ creazione dell'eventuale brief e bando di gara per la ricerca di uno o più fornitori
- ✓ creazione di capitolato e questionario
- ✓ assistenza alla selezione del/dei fornitore/i



Tipologia servizio

► Customizzato

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 3.500

#### PARTNER

€ 4.500

#### ALTRI

€ 6.000



## DISCOVERY WORKSHOP

Comunicazione e Marketing

Il discovery workshop è una tecnica che si pone l'obiettivo di mappare l'attuale eco-sistema della comunicazione e individuare le opportunità di miglioramento, coinvolgendo direttamente gli stakeholder in attività pratiche.

Il servizio si struttura attraverso le seguenti attività:

- ✓ analisi preparatoria attraverso assessment dell'attuale eco-sistema
- ✓ due/tre mezze giornate di laboratorio
- ✓ documento conclusivo con costruzione delle proto-personas e mappa dei miglioramenti

 Tipologia servizio

▶ Customizzato

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 3.500 + iva

-----  
**PARTNER**

€ 4.500 + iva

-----  
**ALTRI**

€ 6.000 + iva



## LABORATORIO DI COMUNICAZIONE EFFICACE

Comunicazione e Marketing

Il servizio si struttura attraverso le seguenti attività:

- ✓ formazione consulenziale di 8 ore sulle modalità di comunicazione più efficaci per quanto attiene alla comunicazione scritta
- ✓ rivisitazione dei contenuti
  - del sito web
  - delle comunicazioni mezzo mail standardizzate
  - della modulistica e delle relative istruzioni di compilazione
  - dei comunicati/comunicazioni vs iscritti

 Tipologia servizio

▶ Customizzato

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 5.000 + iva

-----  
**PARTNER**

€ 7.000 + iva

-----  
**ALTRI**

€ 9.000 + iva

## MOTORI DI CALCOLO E DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE

La mia  
pensione  
complementare

Calcolatrici  
previdenziali



Calcola la  
rendita



## MOTORE DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE EASYPENS

*Motori di calcolo e di pianificazione previdenziale*

EasyPENS ha l'obiettivo di supportare l'aderente (potenziale o effettivo) nella valutazione della propria capacità di mantenere un tenore di vita ritenuto soddisfacente anche dopo il pensionamento.

Partendo da una stima della data di pensionamento di primo pilastro e del livello di copertura raggiungibile, il sistema consente di valutare quanto la contribuzione a un fondo pensione o un'integrazione alla contribuzione alle casse di previdenza sarà utile ad aumentare la copertura totale del sistema previdenziale.

Il motore ha una struttura modulare e il cliente ha la possibilità di attivare solo una parte delle funzioni (per esempio solo il calcolo di primo pilastro o solo la previdenza complementare) e impostare un livello di dettaglio definito in base alle conoscenze dell'utente destinatario del motore. Lo strumento può quindi essere configurato come un motore di calcolo molto semplice, destinato al largo pubblico, o rappresentare un sistema di calcolo avanzato utile agli utenti più esperti.

EasyPENS risponde inoltre all'esigenza dell'aderente di valutare l'evoluzione della propria posizione presso il fondo pensione e le prestazioni finali in base a regole definite dall'Autorità di Vigilanza. Output diretto del programma è una proiezione pensionistica della prestazione futura del fondo pensione, ottenuta a seguito di una simulazione effettuata on line dal singolo utente, oppure una serie di proiezioni prodotte in massa dal fondo pensione per l'invio annuale della documentazione secondo gli obblighi previsti dalla normativa.



Tipologia servizio

► Customizzato



## CALCOLA LA RENDITA

*Motori di calcolo e di pianificazione previdenziale*

Attraverso un percorso guidato e sulla base delle sue esigenze, il motore aiuta l'aderente in procinto di andare in pensione nella scelta della percentuale di montante da richiedere sotto forma di capitale e sulla valutazione delle diverse opzioni di conversione in rendita offerte dal fondo pensione.

Il percorso è personalizzabile dal cliente, in base alla specifica offerta di rendita, allo stile grafico del sito internet e a eventuali esigenze fuori standard.



Tipologia servizio

► Customizzato

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 2.500 + iva

**PARTNER**

€ 3.500 + iva

**ALTRI**

€ 4.500 + iva



## CONFRONTA I COSTI

### *Motori di calcolo e di pianificazione previdenziale*

Il motore di confronto ha l'obiettivo di rappresentare in maniera molto semplice e diretta l'impatto sul montante finale dei costi applicati da uno specifico fondo pensione rispetto a tutte le altre forme pensionistiche. Le ipotesi di calcolo sono basate sull'indicatore sintetico di costo (Isc), che impone a tutte le forme pensionistiche di ipotizzare un versamento annuo di 2.500 euro e un tasso di rendimento annuo del 4% per tutti i comparti.

La differenza dei risultati a fine periodo è dunque determinata esclusivamente dall'incidenza dei costi applicati.

#### Tipologia servizio

► Customizzato

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 700 + iva

#### PARTNER

€ 1.000 + iva

#### ALTRI

€ 1.200 + iva



## ANALISI DEL FABBISOGNO PREVIDENZIALE

### *Motori di calcolo e di pianificazione previdenziale*

Mefop può aiutare il fondo nella definizione degli obiettivi previdenziali da raggiungere con la politica di investimento (tasso di sostituzione atteso ottimale).

Sulla base di ipotesi di proiezione concordate con il committente, saranno calcolati l'anno e l'età di presunto pensionamento nonché il livello di tasso di sostituzione atteso raggiunto. Tali informazioni saranno utilizzate per calcolare i rendimenti obiettivo necessari per ottenere una prestazione pensionistica complementare sufficiente a coprire il fabbisogno (differenza tra tasso di sostituzione atteso e tasso di sostituzione obiettivo) nell'orizzonte temporale di riferimento. I risultati di tale stima saranno analizzati per valutare l'eventuale presenza di soggetti per cui non è possibile perseguire l'obiettivo in modo realistico.

L'aggregazione dei dati individuali stimati sarà quindi utile per comprendere l'adeguatezza degli attuali profili offerti dal Fondo, al fine di rivedere la politica di investimento. Inoltre, il confronto tra fabbisogno individuale (e relativo profilo di rischio/rendimento necessario), scelte effettive del comparto di investimento e livello di tolleranza al rischio può essere utilizzata per valutare il grado di compatibilità tra necessità, scelte e preferenze degli aderenti, punto di partenza per impostare anche una adeguata campagna di informazione.

#### Tipologia servizio

► Customizzato



Previ|DATA

Previ|DATA  
per le  
Casse

Previ|DATA  
per il Fondo  
pensione



## PREVI | DATA – LIVELLO MARKET & FUNDS

Servizi statistici

Il database Previ|DATA censisce i dati dei fondi pensione e delle casse di previdenza.

Il database semplifica l'accesso alle informazioni e fornisce elaborazioni utili a fotografare l'andamento del sistema.

I dati contenuti coprono cinque aree tematiche: costi, gestione finanziaria, rendite, performance, soggetti coinvolti nella gestione. Il database contiene la documentazione del Fp, inclusi i documenti previsti dalla SFDR e dalle direttive IORP 2 e SRD 2.

Previ|DATA consente inoltre di effettuare l'analisi di posizionamento relativo dei fondi pensione e casse, di accedere alle schede di dettaglio di ciascun ente e di scaricare tutte le informazioni presenti nel database in formato Excel.

*\*Oltre all'accesso a Previ|DATA, è prevista l'attivazione del servizio di alert bandi e mandati.*



Tipologia servizio

► Standardizzato

### COSTO

SOCI / PARTNER

€ 1.500 + iva

ALTRI\*

€ 4.500 + iva



## PREVI | DATA – SERVIZIO MARKET REPORT

Servizi statistici

Il servizio si rivolge agli utenti che necessitano di un report statistico finalizzato alla rappresentazione del mercato dei fondi pensione negoziali, aperti, preesistenti e piani individuali di previdenza.

Il report può essere personalizzato sulla base delle esigenze del cliente a partire dai dati censiti da Mefop e contenuti all'interno del database Previ|DATA.



Tipologia servizio

► Customizzato



## PREVI | DATA PER IL FONDO PENSIONE

Servizi statistici

Il servizio consiste in una piattaforma web dalla quale il fondo pensione potrà autonomamente scaricare report, grafici e tabelle sui comportamenti dei propri iscritti (es. trasferimenti, richieste anticipazione, riscatti, switch...).

L'analisi delle scelte degli aderenti consente di monitorarne i comportamenti e di valutare una revisione delle strategie attraverso le quali il fondo cura il rapporto con gli associati.

La piattaforma costituisce altresì un utile supporto per le reti di promozione utilizzate dal fondo pensione per gestire le relazioni con gli associati nelle singole realtà aziendali.

L'utilizzo della piattaforma richiede l'importazione di un dataset, già oggi predisposto dai fondi, senza alcun onere aggiuntivo.



Tipologia servizio

► Customizzato



## RICERCA SULLA POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

*Servizi statistici*

Dal 2006 Mefop conduce periodicamente un'indagine campionaria sui lavoratori italiani e sulla popolazione al fine di analizzare la conoscenza del sistema di welfare pubblico e privato, le opinioni e le percezioni sulla propria situazione pensionistica e le motivazioni che hanno spinto o meno ad attivare forme di risparmio privato dirette a coprire un eventuale fabbisogno non coperto dallo Stato. Mefop si candida pertanto per supportare Fondi pensione, Casse e Fondi sanitari nel condurre un progetto di ricerca nei confronti della popolazione di riferimento al fine di analizzarne le caratteristiche, le preferenze, il livello di soddisfazione e le intenzioni future.

La metodologia impiegata per rilevare la soddisfazione è progettata specificatamente per gli investitori previdenziali e sanitari.

I risultati dell'indagine forniscono ai clienti informazioni essenziali per individuare le aree di attività e di servizio considerate critiche, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione e rendere più efficiente il servizio.

 *Tipologia servizio*

▶ *Customizzato*



Funzione  
ufficio  
legale

Pareri  
legali pro  
veritate



## FUNZIONE UFFICIO LEGALE

Consulenza legale e fiscale

Grazie alle competenze e all'esperienza acquisita negli anni, Mefop è in grado di offrire ai fondi che attivano questo servizio la possibilità di avvalersi di un vero e proprio "ufficio legale a distanza".

Il servizio si sostanzia in un'attività ulteriore rispetto alla consulenza che Mefop effettua in favore dei fondi soci (risposte a due quesiti mese previsti nel contratto dei servizi base) fornendo un'illimitata assistenza stragiudiziale, sia sotto il profilo civilistico che fiscale.

La consulenza potrà svolgersi esaminando gli allegati inviati telematicamente o con visite presso la struttura del fondo pensione.

Gli esperti Mefop procederanno alla predisposizione di comunicazioni ad hoc, consentendo all'ente di fornire un corretto riscontro agli iscritti, ai loro legali, al CdA, agli organi delle procedure concorsuali o ai creditori.

La funzione ufficio legale di Mefop è volta a garantire la massima aderenza agli indirizzi delle Autorità di vigilanza minimizzando il più possibile il rischio sanzioni e di contenziosi.

Per i fondi pensione, in particolare, l'assistenza in commento potrà riguardare le tematiche più svariate, ad esempio:

- ✓ esame degli assetti organizzativi e documentali post Ior2 e DORA
- ✓ contestazioni Covip
- ✓ pignoramento presso terzi (creditori ordinari e Agenzia delle Entrate riscossione)
- ✓ pratiche Cessione del V
- ✓ documentazione a sostegno di richieste di anticipazioni/riscatti/prestazioni (preliminari di acquisto, atti notarili, testamenti, certificazione centro per l'impiego, Ecocert, modulistica Inps per recupero omissioni contributive ecc...)
- ✓ valutazione dei requisiti di professionalità
- ✓ procedure concorsuali

### Tipologia servizio

▶ Standardizzato

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 8.000 + iva

#### PARTNER

€ 10.000 + iva

#### ALTRI

€ 12.000 + iva



## REVISIONE PROCEDURE, DOCUMENTI ISTITUZIONALI, MODULISTICA E SITO WEB: ANALISI DI COMPLIANCE

*Consulenza legale e fiscale*

Oggetto di questa attività è l'analisi delle procedure, dei moduli e della documentazione informativa/promozionale del sito web; in tal modo sono garantite sia la conformità dell'attività del fondo al quadro normativo vigente che l'efficacia comunicativa dei documenti revisionati.

Il servizio potrà riguardare:

- ✓ il riesame di tutte le procedure messe in atto dal fondo, inclusi gli aspetti relativi alla gestione finanziaria, al fine di revisionare o predisporre ex novo il testo costituente il manuale operativo delle procedure (Mop)
- ✓ la revisione di tutta la modulistica in uso e della correlata documentazione informativa
- ✓ l'analisi delle comunicazioni standard utilizzate e l'elaborazione di eventuali ulteriori contenuti, ad esempio avvisi che l'ente invia ai propri interlocutori
- ✓ la verifica dei requisiti necessari per l'avvio del procedimento di acquisizione della personalità giuridica dell'ente e, agli stessi fini, l'eventuale predisposizione della documentazione da inoltrare agli uffici competenti



Tipologia servizio

► Customizzato



## PARERI LEGALI PRO VERITATE – ASSISTENZA OPERAZIONI STRAORDINARIE

*Consulenza legale e fiscale*

L'attività consulenziale si estrinseca in tal caso nella redazione di pareri legali.

Qualora il cliente necessitasse di un'elaborazione puntuale, concernente qualsiasi tematica o questione controversa in materia previdenziale ed assistenziale, l'area legale di Mefop è disponibile a produrre pareri pro veritate.

In base ad una ricognizione approfondita ed oggettiva della normativa, della dottrina e della giurisprudenza più recente, il parere prospetta al cliente gli scenari e i chiarimenti giuridici utili per la risoluzione delle fattispecie prospettate.

Mefop è inoltre in grado di fornire supporto a fronte di operazioni straordinarie, quali la fusione tra fondi pensione, assistenza per modifiche statutarie, per la contrattualistica, oltre che per gli adempimenti tributari, amministrativi e di vigilanza.



Tipologia servizio

► Customizzato



## CONSULENZA SU REGOLAMENTAZIONE WELFARE E ASSISTENZA

*Consulenza legale e fiscale*

 *Tipologia servizio*

▶ Customizzato

Il servizio di consulenza si pone l'obiettivo di analizzare i contenuti dell'offerta di assistenza e welfare dell' Ente e di valutarne il livello di efficacia e il valore percepito attraverso studi quantitativi e strumenti statistici. L'attività comprende, se richiesto, la stesura di un piano di fattibilità, la consulenza continua, la predisposizione delle modifiche regolamentari e la definizione dei protocolli di gestione delle prestazioni di welfare.

Il lavoro di assessment offerto da Mefop sarà interdisciplinare e sarà condotto in più fasi attraverso la combinazione di servizi di tipo legale, quantitativo e di comunicazione.

# AGGIORNAMENTI





## ALERT BANDI E MANDATI

### Aggiornamenti

Il servizio offre al cliente, mediante l'invio di e-mail dedicata, la possibilità di essere tempestivamente informato sulle scadenze dei mandati di gestione e sulla pubblicazione dei bandi di gara.

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

#### Tipologia servizio

▶ Standardizzato

#### COSTO

##### PARTNER

€ 600 + iva

##### ALTRI

€ 900 + iva



## PILLOLE

### Aggiornamenti

Il servizio prevede la possibilità di accedere ad una sezione riservata del sito in cui sono disponibili efficaci documenti di sintesi che affrontano una moltitudine di questioni legate al sistema di previdenza complementare.

Nell'elaborazione della scheda Mefop fornisce, oltre ai riferimenti teorici e alle soluzioni giuridiche del tema oggetto della "pillola", anche indispensabili spunti operativi.

Il servizio si compone di un minimo di 12 nuove pillole annue; oltre a quelle sviluppate in corso d'anno il cliente dispone di un archivio comprendente tutte le pillole elaborate da Mefop negli anni, costantemente aggiornate in base alle novità che si susseguono nel tempo, con possibilità di scaricarle in formato pdf.



#### Tipologia servizio

▶ Standardizzato

#### COSTO

##### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 5.000 + iva

##### PARTNER

€ 8.000 + iva

##### ALTRI

€ 10.000 + iva



## MEFOP ALERT

### Aggiornamenti

La conoscenza tempestiva delle novità che impattano sugli operatori è cruciale per non commettere errori nell'operatività quotidiana.

Il servizio Alert consente di ricevere rapidamente, nella propria casella di posta elettronica, brevi informazioni relative alle novità legislative, regolamentari o di prassi che vengono via via approvate da Parlamento e Governo, dai Ministeri, da Covip, dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate.



#### Tipologia servizio

▶ Standardizzato

#### COSTO

##### SOCIO/ MAIN PARTNER

Gratuito

##### PARTNER

€ 600 + iva

##### ALTRI

€ 1.000 + iva





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

