

RIUNIONE PARTNER MEFOP

29 gennaio 2025



Chi siamo



LE ATTIVITA'

- Studio
- Tavoli tecnici
- Supporto
- Analisi
- Consulenza
- Servizi
- Formazione
- Assistenza
- Pubblicazioni

GLI STAKEHOLDER

- Fondi pensione
- Casse di previdenza per i liberi professionisti
- Fondi sanitari
- Enti bilaterali
- Enti coinvolti nel sistema di welfare pubblico e privato



Mefop SpA (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi pensione) è stata fondata nel 1999.

Al suo interno raccoglie un ampio panorama di Fondi pensione (oltre 90 soci) e la partecipazione del MEF, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni.

Nel corso degli anni, Mefop ha incluso nel panorama dei propri stakeholder altri soggetti istituzionali, quali Casse di Previdenza e Fondi sanitari, e soggetti di mercato.

Il network Mefop

93 FONDI PENSIONE SOCI

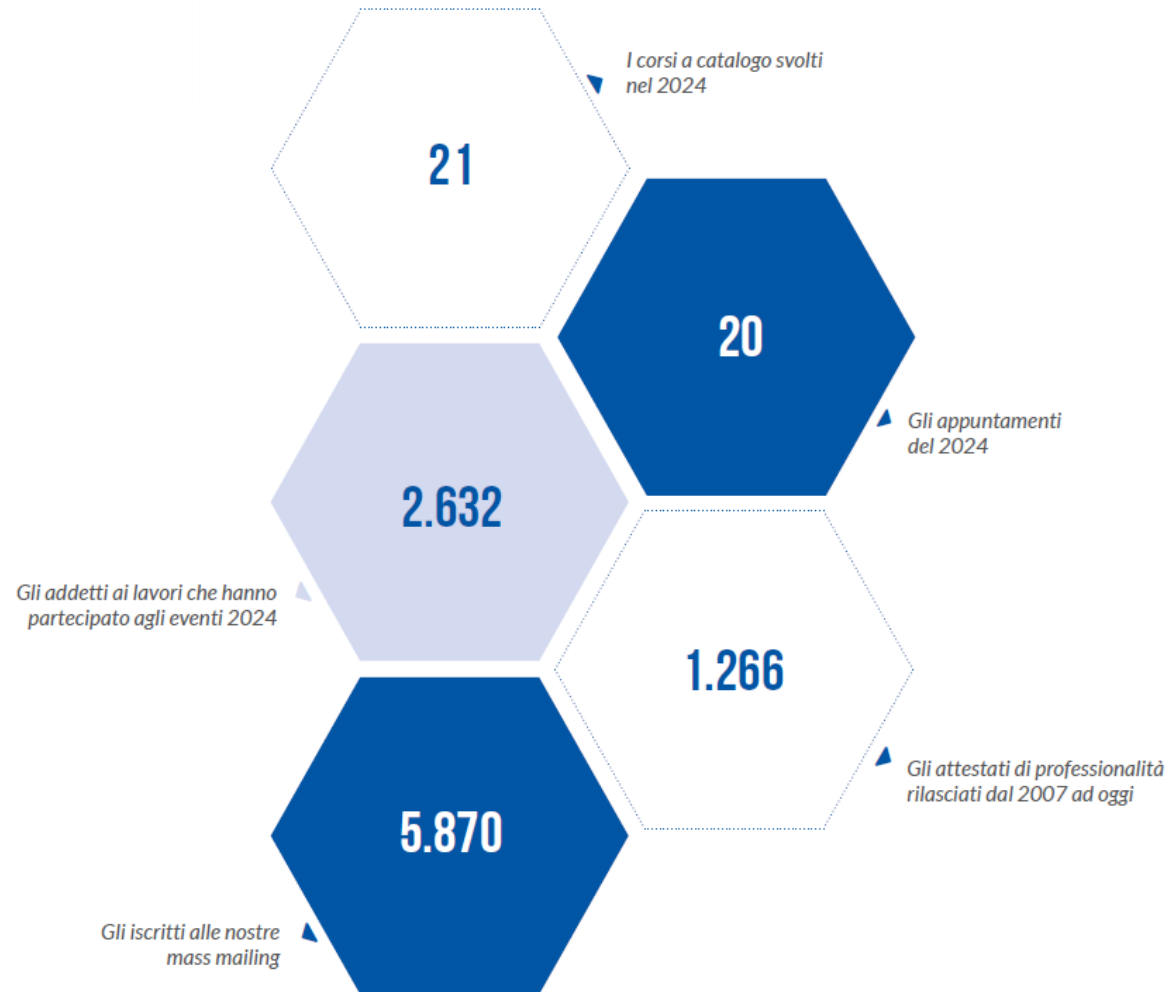
53 FONDI SANITARI SOCI NON
AZIONISTI

12 CASSE DI PREVIDENZA SOCI NON
AZIONISTI

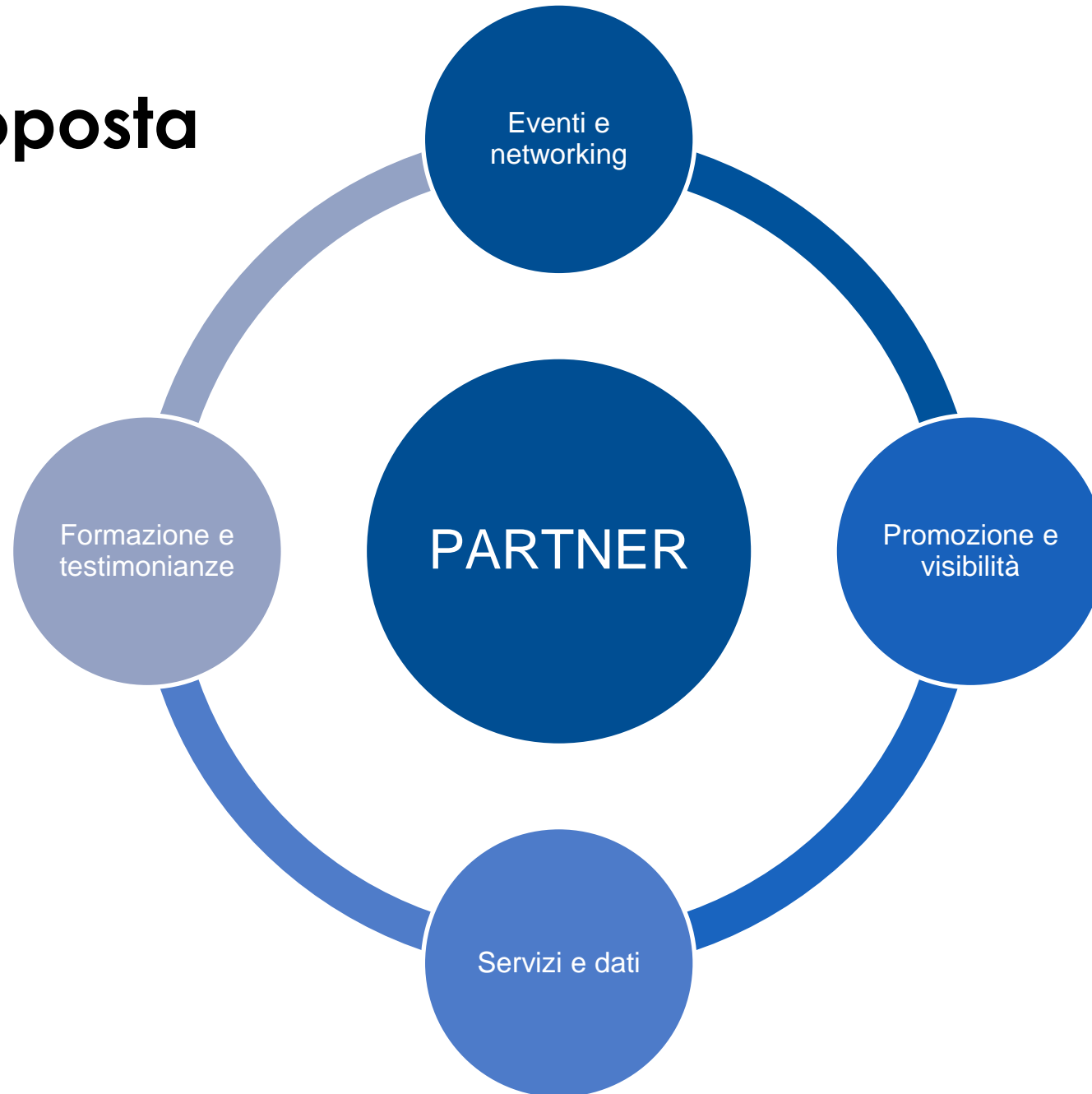
44 PARTNER

(gestori finanziari, service amministrativi, banche depositarie, società di consulenza, studi legali,...)

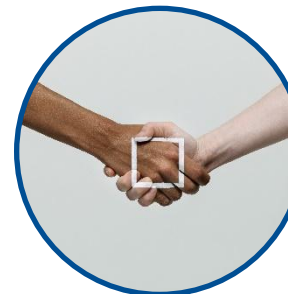
Le nostre attività in numeri



La nostra proposta

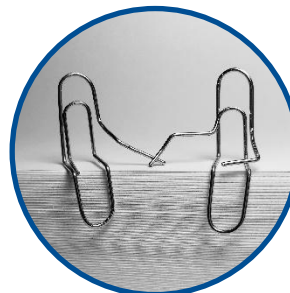


4 tipologie di partnership



Main

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



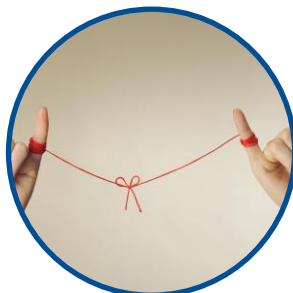
Premium

La soluzione che combina visibilità e partecipazione



Stats

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



Light

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

Le partnership Premium e Main

PREMIUM La soluzione che combina visibilità e partecipazione <hr/> 10.000,00 + IVA/ anno	MAIN La soluzione completa per i partner che vogliono avvantaggiarsi con tutti i nostri servizi <hr/> 20.000,00 + IVA/ anno
Eventi e formazione <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sponsorizzazione in co-branding agli eventi dell'Agorà Mefop ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici ▶ Testimonianza a corsi organizzati da Mefop ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione Promozione e visibilità <ul style="list-style-type: none"> ▶ Logo su homepage ▶ Pagina web dedicata ▶ Logo su attività promozionali degli eventi dell'Agorà e dei corsi ▶ Pubblicazione su richiesta di notizie nella sezione "News dai soci e dai partners" ▶ Partecipazione su richiesta di personale Mefop a propri eventi Servizi e dati <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sconti su tutti i progetti e servizi on demand ▶ Rassegna stampa ▶ Pubblicazioni WEB 	Eventi e formazione <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sponsorizzazione in co-branding agli eventi dell'Agorà Mefop ▶ Partecipazione agli eventi dell'Agorà Mefop con intervento ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici ▶ Testimonianza a corsi organizzati da Mefop ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione Promozione e visibilità <ul style="list-style-type: none"> ▶ Logo su homepage ▶ Pagina web dedicata ▶ Logo su attività promozionali degli eventi dell'Agorà e dei corsi ▶ Pubblicazione su richiesta di notizie nella sezione "News dai soci e dai partners" ▶ Partecipazione su richiesta di personale Mefop a propri eventi Servizi e dati <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sconti su tutti i progetti e servizi on demand ▶ Rassegna stampa ▶ Pubblicazioni WEB ▶ Previ DATA ▶ Alert bandi e mandati

Agorà Mefop

- Dalla costante vicinanza con i nostri partner e stakeholders è emersa una forte richiesta di incontri e relazioni volti a realizzare un ponte verso il futuro, attraverso la conoscenza, il confronto e la sperimentazione.
- Agora Mefop welfare vuole creare uno spazio fisico e di pensiero dove i protagonisti del welfare si ritrovano per approfondire la conoscenza e stimolare linee di azione.
- Agora, nell'antichità, era il cuore della polis; per noi rappresenta il territorio materiale e virtuale di una comunità aperta alla contaminazione e uno spazio in cui tutti gli attori e le Istituzioni del welfare, si incontrano per fare cultura, divulgare conoscenza, stimolare piani di azione, progettare la previdenza del futuro.
- Nell'Agorà, il confronto tra fondi integrativi, casse di previdenza, operatori di mercato e istituzioni diventa motore di progettualità, progresso, creazione di valore, costruiti intorno alle persone e ai loro bisogni.

Eventi seminariali per il 2025

- **Evento previdenza**

Confronto sul futuro della previdenza complementare e del welfare dei liberi professionisti

- **Evento sanità integrativa**

Luogo di incontro ed esperienze sul ruolo della sanità integrativa, rispetto al Servizio Sanitario Nazionale, in merito ai crescenti bisogni di assistenza dei cittadini

Il logo sul progetto, la partecipazione e lo speech all'evento



IL NETWORK

MAIN PARTNER



PARTNER PREMIUM



I temi di approfondimento delle attività 2025

- Investimenti in economia reale
- Venture capital
- Mercati secondari
- Finanza sostenibile
- Intelligenza artificiale
- Risk management
- Governance
- Pianificazione sanitaria, sociosanitaria e non autosufficienza
- L'integrazione sanità pubblica e privata
- L'outsourcing dei servizi amministrativi e gestionali
- Il welfare aziendale e contrattuale
- Il longevity risk
- Le prestazioni dei fondi e il raccordo con il SSN
- Il ruolo della bilateralità nel welfare privato
- Innovazione tecnologica e

I tavoli di lavoro

Fondi pensione:

- Governance (Iorp2, Modello 231 e Whistleblowing)
- Regolamento DORA
- Innovazione finanziaria e life cycle
- La normativa comunitaria
- L'erogazione diretta delle rendite
- Networking per la condivisione di esperienze, l'individuazione di soluzioni comuni e l'elaborazione di best practice attraverso il Comitato Funzioni Fondamentali e il Comitato Funzioni Compliance

Fondi sanitari:

- Aggiornamento e monitoraggio “Linee Guida per la best-practice dei fondi sanitari”, con particolare riferimento a: modelli di governance, responsabilità e trasparenza nella gestione; modelli organizzativi e gestione del rischio; pianificazione sanitaria, sociosanitaria e non autosufficienza
- D.lgs. 231/2001 e whistleblowing
- Tavolo permanente di monitoraggio normativo e fiscale

Casse di previdenza:

- Contratti pubblici
- Modello 231 e whistleblowing
- Prestazioni pensionistiche, rivalutazione dei montanti contributivi e adeguatezza
- Contabilità e bilancio

Le partnership Light e Stats

LIGHT

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

3.000,00 + IVA/anno

Eventi e formazione

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

Servizi e dati

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

STATS

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

4.500,00 + IVA/anno

Eventi e formazione

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

Servizi e dati

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

Le pubblicazioni



Le pubblicazioni



Prospettive

Il magazine semestrale dedicato all'approfondimento sui temi del welfare che racchiude i principali filoni di studio e ricerca seguiti da Mefop



Welfare on line

Pubblicazione web nata per approfondire e riflettere in maniera tempestiva sulle tematiche di più stringente attualità riguardanti Fondi pensione, Fondi sanitari e Casse di previdenza



Osservatorio Giuridico

Periodico semestrale dedicato alla trattazione di temi di carattere giuridico-normativo. Utile strumento per affrontare i problemi specifici dell'operatività del settore dei Fondi pensione e degli investitori previdenziali



NewsCasse

Rivista di informazione, dibattito e approfondimento sulle principali tematiche riguardanti il settore della previdenza dei professionisti



Bollettino Statistico

Periodico trimestrale rivolto agli aspetti prettamente statistico-quantitativi del settore. Una sintesi sempre aggiornata dell'evoluzione della previdenza complementare che interpreta criticamente i dati, attraverso elaborazioni in grado di descrivere l'andamento attuale e le tendenze evolutive e di mettere in luce fenomeni altrimenti non facilmente osservabili

Le pubblicazioni



MidTerm Report

Pubblicazione orientata ad approfondire alcuni temi specifici della realtà operativa dei Fondi pensione italiani, da un punto di vista statistico-quantitativo. L'obiettivo è quello di fornire un'analisi dettagliata su temi di particolare rilevanza che animano il dibattito tra gli operatori della previdenza complementare, quali costi, rendite, gestione finanziaria, ecc.



Quaderni

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



Working Paper

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



Pillole di PREVI|DATA

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

Previ | DATA e Alert Bandi e Mandati



Previ | DATA



- **+200 forme** (Fp negoziali, Fp aperti Fp preesistenti e PIP)
- **5 aree tematiche** (Costi, Gestione finanziaria, Prestazioni, Andamento della gestione e Soggetti)
- **Documenti del fondo**
- **Consultazione on line e scarico Excel** dei dati

- **Tutte le Casse di Previdenza monitorate**
- **5 aree tematiche** (Gestione finanziaria, Andamento della gestione, Dati di bilancio, Soggetti e Accesso alle Offerte di welfare)
- **Documenti della cassa**
- **Consultazione on line e scarico Excel** dei dati

Previ | DATA Fondi pensione: Aree tematiche



Costi

Costi per fondo/comparto, costi diretti e per l'esercizio di prerogative individuali, indicatore sintetico di costo (ISC)



Gestione finanziaria

Garanzie e benchmark dei comparti, profilo di sostenibilità, presenza di meccanismi life cycle, gestori finanziari e mandati di gestione, investimenti alternativi



Prestazioni

Prestazioni accessorie offerte, tipologie di rendite erogabili (basi tecniche, caricamenti, rivalutazione e frequenza dei pagamenti)



Andamento della gestione

Serie storiche su iscritti e patrimonio di fondi e comparti, contributi e uscite previdenziali, valori quota, risultati finanziari e total expense ratio.



Soggetti

Nominativi dei Presidenti e degli altri componenti di Cda e Collegio Sindacale, Direttori Generali, fornitori (es. depositari, service amministrativi e advisor finanziari), funzioni fondamentali, funzione di gestione dei rischi ICT e soggetti a cui tali funzioni sono state esternalizzate.

Previ | DATA Fondi pensione: Gestori e mandati

Bilanciato											
G	D	Nome gestore	Percentuale dell'attività gestita	Mandato attivo/passivo	Mandato specialista/generalista	Scadenza mandato (anno - mese)	Tipologia mandato	Commissione di gestione	Commissione di garanzia	Commissione di incentivo	Note mandato
→		Anima SGR	11.50 %	Attivo	generalista	2028 - 07	Bilanciato				Mandato bilanciato globale a rischio controllato
											Il mandato tiene conto dei Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (PRI)
→		Neuberger Berman	1.16 %	Attivo	specialista	2032 - 02	Private equity				
→		StepStone	0.35 %	Attivo	specialista	2031 - 06	Private debt				
→		Nome Fondo	10.00 %								Gestione diretta - E' previsto l'investimento nel Fondo di Fondi private equity Italia con un peso pari al 7% del patrimonio del comparto e nel Fondo di Fondi private debt Italia con un peso pari al 3% del comparto. I fondi sono gestiti da Fondo d'Investimento italiano SGR (Progetto Economia Reale Assofondipensione-Cassa Depositi e Prestiti). L'investimento avrà durata decennale

MANDATI TRADIZIONALI

MANDATI ALTERNATIVI

INVESTIMENTI DIRETTI

Previ | DATA Fondi pensione: Soggetti

Presidente	Mario Vincenzo Cribari
Vice presidente	Roberto Arioli
Membro consiglio amministrazione	Bruno Quadrelli
	Giacomo Berni
	Daniele Evaristo
	Paolo Fumagalli
	Claudia Vignati
	Filippo Nisi
	Andrea Fiordelmondo
	Maurizio Bertona
	Maurizio Antonelli
	Francesco Giuseppe Parisi
	Maurizio Cicia
Presidente collegio sindacale	Monica Vecchiati
Membro collegio sindacale	Mariano Ceccarelli

ORGANI

Depositario	BNP Paribas
Service amministrativo	Previnet
Revisione contabile	KPMG
Advisor definizione AAS	European Investment Consulting
Advisor selezione gestori	European Investment Consulting
Advisor controllo gestione finanziaria	European Investment Consulting
Controllo interno	Mauro Messina

FORNITORI

Tipo funzione	Interna/Esternalizzata	Nome società
Funzione di gestione dei rischi	esternalizzata	Deloitte
Funzione di revisione interna	esternalizzata	Bruni, Marino & C

FUNZIONI FONDAMENTALI

Previ | DATA Fondi pensione: Sostenibilità e Documenti

Sostenibilità della politica di Investimento a livello del fondo

Politica d'impegno	Sì
Considerazione dei PAI	Sì

Sostenibilità della politica di Investimento a livello dei comparti

Crescita	
Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?	
<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Effettuerà una quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale pari al(lo): :__% <input type="checkbox"/> in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) 27.00% di investimenti sostenibili <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> con un obiettivo sociale <input type="checkbox"/> Promuove caratteristiche A/S, ma non effettuerà alcun investimento sostenibile
Integrazione dei rischi di sostenibilità	Sì
Considerazione dei PAI	Sì
Benchmark etico	

Sostenibilità

Documenti del fondo

Documentazione istituzionale

Documentazione sulla governance

Altri documenti

Documenti sulla sostenibilità

Documenti

Previ | DATA Casse di Previdenza: Aree tematiche



Gestione finanziaria

Gestori finanziari, valore percentuale e assoluto delle attività in gestione



Soggetti

Nominativi dei Presidenti e degli altri componenti di Cda e Collegio Sindacale, Direttori Generali, **Fornitori**



Andamento della gestione

Iscritti e pensionati, importo dei contributi e delle prestazioni, tipologia di contributi e delle prestazioni



Offerta di welfare

Tipologia e descrizione delle prestazioni di welfare delle casse



Dati di bilancio

Stato patrimoniale (voci di attivo e passivo)

Previ | DATA Casse di Previdenza: Gestori e Attività in gestione

Nome gestore	Percentuale dell'attività gestita	Valore assoluto dell'attività gestita (Mln. di €)
Eurizon Capital	49.25 %	140,66
Amundi	50.75 %	144,92
Totale attivo gestione patrimoniale	100.00 %	285,59

MANDATI DI GESTIONE

2023		
Classi di attivo	Valore percentuale (%)	Valore assoluto (Mln. di €)
Liquidità	3.10 %	32,05
Titoli di stato	33.10 %	342,25
Altri titoli di debito	7.80 %	80,65
Titoli di capitale	7.40 %	76,52
OICVM	3.30 %	34,12
Fondi immobiliari	0.00 %	0,00
Altri OICR	1.50 %	15,51
Immobili	38.50 %	398,09
Polizze assicurative	5.30 %	54,80
Totale	100.00 %	1.034,00

ATTIVITÀ IN GESTIONE

Previ | DATA Casse di Previdenza: Soggetti e Documenti

Presidente	Claudio Claudiani
Vice presidente	Alessandro Pitto
Membri consiglio amministrazione	Stefano Brambilla
	Andrea Cappa
	Alfredo D'Ascoli
	Michele De Rose
	Orazio Diamante
	Enore Facchini
	Fabio Marrocco
	Francesco Nasso
	Marco Odone
	Massimiliano Pischetta
	Alessandro Santi
	Maurizio Vellisco
Presidente collegio sindacale	Matteo Stasolla
Membri collegio sindacale	Enrico Bauzulli
	Adolfo Multari

Organi

Tipo documento	File
<i>Bilanci consuntivi</i>	2023-bilancio-fasc.pdf
<i>Bilanci tecnici</i>	fasc-bilancio-tecnico-triennal...
<i>Statuto</i>	statuto-fasc.pdf

Documenti

Alert bandi e mandati



1 avviso 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



1 alert a ogni avvio di una procedura di selezione di gestori finanziari o assicurativi, depositario, service amministrativo, advisor e compagnia per l'erogazione delle rendite

Info e Contatti



database@mefop.it



www.mefop.it/site/servizi/previdata



LA FORMAZIONE

2025

I CORSI A CATALOGO E I TARGET

- **Tante iniziative:** 24 percorsi
- **Progetti differenziati** per livelli di approfondimento e stakeholders
- **Nuovi percorsi formativi**



IL SUPPORTO DI TUTTI I PARTNER

- Visibilità sulle brochure e sul sito
- Partner legati a tutti i settori del Welfare
- Importanza del sostegno per tutte le attività formative anche istituzionali di Mefop
- Partecipazione sempre più importante anche nei progetti «on-demand» sui temi di frontiera

MAIN PARTNER



PARTNER PREMIUM



PARTNER PROFESSIONAL



PATROCINI



SPONSOR



Immagine esemplificativa (partner 2024)



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Corso professionalizzante ex D.M. 108/20

DESTINATARI

Rappresentanti dei lavoratori e delle imprese e soggetti che vogliono acquisire i concetti di base sulla previdenza complementare.

Il Corso è aperto anche a giovani neolaureati che intendono intraprendere una carriera all'interno del mondo della previdenza complementare. **Sono sempre di più infatti i Fondi pensione alla ricerca di giovani risorse da inserire all'interno del proprio staff.**

OBIETTIVI

Formare specialisti sul welfare integrato, con particolare riferimento alla previdenza complementare.


Consentire l'acquisizione della Certificazione prevista dal d.m. 108/20 a chi voglia assumere incarichi negli organi di controllo e amministrazione dei fondi pensione.

STRUTTURA

Il corso si tiene interamente online, per un totale di 304 ore di formazione così strutturate:

132 ORE DI AULA VIRTUALE

- ▶ Previdenza obbligatoria e sistema di welfare in Italia
- ▶ Disciplina della previdenza complementare
- ▶ Fiscalità della previdenza complementare
- ▶ Profili economico-aziendali della previdenza complementare
- ▶ Finanza della previdenza complementare
- ▶ Governance e aggiornamento alla IORP2
- ▶ Comunicazione e trasparenza

 Tutte le lezioni di aula virtuale saranno registrate e fruibili anche in differita.

172 ORE DI FORMAZIONE A DISTANZA

- ▶ Sistema sanitario pubblico
- ▶ Normativa e governance dei fondi sanitari
- ▶ Pianificazione sanitaria e prospettive delle coperture di sanità integrativa
- ▶ Gestione del rischio nei fondi sanitari
- ▶ Evoluzioni della normativa comunitaria
- ▶ ALM e Asset allocation
- ▶ Tipologie di investimenti: mercati pubblici e privati
- ▶ Asset allocation e integrazione dei criteri ESG
- ▶ Politiche di welfare aziendale

CERTIFICATO RILASCIATO

Il corso rilascia l'attestazione conforme a quanto stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 giugno 2020, n. 108.



Executive Master FINANZA

Gestione finanziaria degli Investitori Istituzionali

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

76 ore

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

ALTA SPECIALIZZAZIONE

Digital Skill

PREVIFIN

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 sia 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 modulo 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
<ul style="list-style-type: none">▶ Fondi pensione▶ Casse di previdenza
Sede
Online
Periodo
in via di definizione

PREVIA

Intelligenza artificiale per operatori del welfare privato

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 modulo 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
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fondi pensione ▶ Fondi sanitari ▶ Casse di previdenza
Sede
Online
Periodo
in via di definizione
Durata
in via di definizione

FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE

EXECUTIVE

DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

FINANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IORP 2

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

SISTEMA SANITARIO PUBBLICO



NORMATIVA, GOVERNANCE E COMPLIANCE DEI FONDI SANITARI



PIANIFICAZIONE SANITARIA E PROCESSO DI GESTIONE DI UN FONDO SANITARIO INTEGRATIVO



DISCIPLINA DEGLI APPALTI

CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA

ADVANCED

EVOLUZIONI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

L'INVESTIMENTO IN DERIVATI



GLI INVESTIMENTI NEI MERCATI PRIVATI



POLITICHE DI INVESTIMENTO NET-ZERO E GESTIONE DEI RISCHI CLIMATICI



BILANCIO TECNICO E VALUTAZIONI TECNICO ATTUARIALI



IL WELFARE IN AZIENDA: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

WORKSHOP PROCEDURE, MODULISTICA E VINCOLI PER I FONDI PENSIONE

REGOLAMENTO DORA

INVESTITORI PREVIDENZIALI E SOSTENIBILITÀ

LE NOVITÀ PER IL 2025



PREVIA



SISTEMA SANITARIO PUBBLICO



L'INVESTIMENTO IN DERIVATI



POLITICHE DI INVESTIMENTO NET-ZERO E GESTIONE DEI RISCHI CLIMATICI



BILANCIO TECNICO E VALUTAZIONI TECNICO ATTUARIALI



Formazione finanziata

FORMAZIONE FINANZIATA MEFOP

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEI FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI

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

Per dettagli sui fondi vedi
sito www.fondinterprofessionali.it

Mefop con il ruolo di attuatore:

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

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

Per informazioni:

E-mail: formazione@mefop.it

