

2009

PREVILAB

**Laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare
(ex Master Breve) - III edizione**



MEFOP

Sviluppo Mercato Fondi Pensione



MASTER PREVCOMP

CORSO PROFESSIONALIZZANTE
MEFOP - UNITUS

CORSO PROFESSIONALIZZANTE
FORMAPREV

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
PREVICOMP

CORSI DI ALTA FORMAZIONE
ASSFIN
PREVILAB
CORSI FAD



MEFOP

Sviluppo Mercato Fondi Pensione

PREVILAB **Laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare (ex Master Breve)** **III edizione**

Nel 2004 e nel 2005 si svolsero le prime due edizioni del Master Breve della Previdenza Complementare che coinvolsero un significativo numero di partecipanti in un mini-percorso strutturato di apprendimento legato a temi operativi del settore della previdenza complementare.

Da quell'esperienza nasce oggi ***Previlab, Laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare***, percorso condiviso di riflessioni e esperienze operative, rivolto principalmente a chi lavora nelle strutture che si occupano di previdenza complementare. Il percorso sarà differenziato e customizzato sulle diverse tipologie di Fondo Pensione.

In questa edizione per privilegiare l'interazione fra i partecipanti si è posto un limite al numero di iscritti alle singole sessioni formative (max 25 partecipanti). Tutto il percorso sarà affiancato da una piattaforma di apprendimento a distanza innovativa, che consentirà di preparare al meglio la partecipazione alle singole sessioni.



PREVILAB

Laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare (ex Master Breve) – III edizione

Destinatari

Il corso si rivolge a coloro che nei fondi pensione assumono ruoli operativi.

Il corso sarà strutturato in due sessioni: una mattutina (dedicata ai Fondi Pensione negoziali) e una pomeridiana (dedicata ai Fondi Pensione aperti e Pip).

Obiettivi del laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare

Il laboratorio è diretto alla struttura dei fondi pensione al fine di aggiornare gli operatori del fondo sulle novità normative, ripercorrere le tematiche principali affrontate quotidianamente nella gestione dell'iscritto, analizzare, attraverso un approccio semplice e fruibile, gli elementi di criticità riscontrati nella operatività quotidiana e fornire supporto pratico alla soluzione di problemi riscontrati nella gestione del fondo.

Sede

Roma - Milano*

* I corsi saranno tenuti in entrambe le sedi al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.

Durata

20 ore (5 moduli da 4 ore)

sessione mattutina

I MODULO FPC

Roma - 4 maggio 2009
Milano - 7 maggio 2009

II MODULO FPC

Roma - 8 giugno 2009
Milano - 11 giugno 2009

III MODULO FPC

Roma - 6 luglio 2009
Milano - 9 luglio 2009

IV MODULO FPC

Roma - 21 settembre 2009
Milano - 24 settembre 2009

V MODULO FPC

Roma - 12 ottobre 2009
Milano - 15 ottobre 2009

sessione pomeridiana

I MODULO FPA-PIP

Roma - 4 maggio 2009
Milano - 7 maggio 2009

II MODULO FPA-PIP

Roma - 8 giugno 2009
Milano - 11 giugno 2009

III MODULO FPA-PIP

Roma - 6 luglio 2009
Milano - 9 luglio 2009

IV MODULO FPA-PIP

Roma - 21 settembre 2009
Milano - 24 settembre 2009

V MODULO FPA-PIP

Roma - 12 ottobre 2009
Milano - 15 ottobre 2009



MEFOP

Sviluppo Mercato Fondi Pensione

Moduli

Il Laboratorio prevede 5 moduli di 4 ore

FPC

1 La fase di promozione e di collocamento:
la relazione tra fondo e fonti istitutive: dalla fase della promozione a quella dell'operatività;
profili giuridici (analisi dei ruoli e dei rapporti tra fonti e fondi);
la fase del collocamento: analisi della documentazione standard e focus sui casi peculiari

2 La gestione dell'iscritto nella fase di accumulo:
gli aspetti normativi relativi all'adesione e alle diverse tipologie di finanziamento (informativa precontrattuale e modulistica);
gli aspetti di marketing e comunicazione: Customer Relationship Management per una più efficace gestione della relazione fondo-cliente

3 La relazione tra fondo pensione e outsourcers:
analisi dei profili giuridici dei rapporti con i diversi outsourcers: le diverse tipologie di esternalizzazione, analisi dei ruoli e delle responsabilità del fondo e studio delle convenzioni-tipo;
analisi dell'organizzazione interna del fondo e relazione tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione

4 La gestione delle uscite anticipate:
anticipazioni, trasferimenti, riscatto della posizione (gli aspetti normativi, la fiscalità);
la comunicazione del fondo finalizzata al rafforzamento dell'obiettivo previdenziale

5 La liquidazione della prestazione:
gli aspetti normativi: la modulistica del fondo, gli aspetti fiscali;
approfondimento tecnico sulle tipologie di rendite offerte;
la comunicazione in fase di rendita

FPA E PIP

1 La fase di promozione e di collocamento:
la fase di promozione e le strategie di promozione: segmentazione dei potenziali iscritti, focus su adesioni collettive e convenzionate;
la fase del collocamento: analisi della documentazione standard e focus sui casi peculiari

2 La gestione dell'iscritto nella fase di accumulo:
gli aspetti normativi relativi all'adesione e alle diverse tipologie di finanziamento (informativa precontrattuale e modulistica);
gli aspetti di marketing e comunicazione: Customer Relationship Management per una più efficace gestione della relazione fondo-cliente

3 La relazione tra fondo pensione e outsourcers:
analisi dei profili giuridici dei rapporti con i diversi outsourcers: le diverse tipologie di esternalizzazione, analisi dei ruoli e delle responsabilità del fondo e studio delle convenzioni-tipo;
analisi dell'organizzazione interna del fondo e relazione tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione

4 La gestione delle uscite anticipate:
anticipazioni, trasferimenti, riscatto della posizione (gli aspetti normativi, la fiscalità);
la comunicazione del fondo finalizzata al rafforzamento dell'obiettivo previdenziale

5 La liquidazione della prestazione:
gli aspetti normativi: la modulistica del fondo, gli aspetti fiscali;
approfondimento tecnico sulle tipologie di rendite offerte;
la comunicazione in fase di rendita

Costi

Il costi del Laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare

Tipologia di partecipante

SOCIO MEFOP

Costo I partecipante	- 2.000 € + iva
Costo II partecipante	- 1.600 € + iva
Costo III partecipante e seguenti	- 1.200 € + iva

ABBONATO

Costo I partecipante	- 2.500 € + iva
Costo II partecipante	- 2.100 € + iva
Costo III partecipante e seguenti	- 1.700 € + iva

NON SOCIO

Costo I partecipante	- 3.000 € + iva
Costo II partecipante	- 2.600 € + iva
Costo III partecipante e seguenti	- 2.200 € + iva

Agevolazioni

I fondi pensione soci possono utilizzare un ticket per ogni partecipante al fine di ottenere uno sconto di 400 €.



MEFOP
Sviluppo Mercato Fondi Pensione

PREVILAB – Laboratorio di formazione sulla Previdenza Complementare

Modulo di registrazione e dati per la fatturazione

Da restituirsi via fax al n. 06.48073548

Nome: _____
Cognome: _____
Fondo/società: _____
Indirizzo: _____
Città: _____
Cap: _____
P.I. / C.F.: _____
Tel: _____
Fax: _____
e-mail: _____

Barrare Tipologia partecipante - Indicare se Primo, Secondo o Terzo/Successivo Partecipante

- Fondo pensione socio: _____
 Abbonato: _____
 Altro: _____

Utilizzo il ticket (indicare SÌ o NO): _____

Sede scelta Roma [] Milano []

Scelta sessione Mattutina "Fpc" (9,30-13,30) [] Pomeridiana "Fpa e Pip"(14,30-18,30) []

Tipologia di partecipante	Costo I partecipante	Costo II partecipante	Costo III partecipante e seguenti
Socio Mefop	2.000 € + iva	1.600 € + iva	1.200 € + iva
Abbonato	2.500 € + iva	2.100 € + iva	1.700 € + iva
Non socio	3.000 € + iva	2.600 € + iva	2.200 € + iva

L'importo dovuto dovrà essere bonificato sul c/c N°: 000004934473 intestato a MEFOP S.p.A. c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. via del Corso, 232 00186 Roma - ABI 01030 - CAB 03200 - CIN D; BANK ACCOUNT (IBAN): IT15D0103003200000004934473 entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare

Marianna Pascuzzo

Tel. 06.48073530 - Fax 06.48073548

e-mail: pascuzzo@mefop.it

Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione, inviandoci il modulo di registrazione via fax entro e non oltre 31 marzo 2009

Do il consenso al trattamento dei dati personali []

Info privacy su www.mefop.it

Firma: _____



MEFOP

Sviluppo Mercato Fondi Pensione

MEFOP

Via Milano, 58 - 00184 Roma

TEL: (+39). 06.48073501

FAX: (+39). 06.48073548

EMAIL: mefop@mefop.it

WEB: www.mefop.it