
















Alta formazione per amministratori di fondi pensione

Fondamentale | Certificazioni

Presentazione	■	<p>Corso di Alta formazione universitaria finalizzato al rilascio della certificazione di professionalità ai sensi del decreto Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 15 maggio 2007 n. 79.</p>															
Obiettivi	■	<p>Il corso ha l'obiettivo di formare specialisti della previdenza complementare fornendo al partecipante le conoscenze, le competenze e gli strumenti per una efficace gestione di un fondo pensione con particolare riferimento agli aspetti normativo-istituzionali, economico-finanziari, fiscali, contabili, organizzativi e gestionali.</p>															
Target di riferimento	■	<p>Il corso si rivolge a tutti coloro che saranno designati a esercitare funzioni di governance di un fondo previdenziale: il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione e controllo, il responsabile delle forme pensionistiche complementari. È inoltre destinato a coloro che già svolgono le predette funzioni e ritengono di dover aggiornare le proprie competenze sulla complessa tematica.</p>															
Prerequisiti	■	<p>Nessuno.</p>															
Metodologia didattica	■	<table border="0"> <tr> <td>FORMAZIONE ON LINE</td> <td></td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>ESPOSIZIONE DEL DOCENTE</td> <td></td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>TESTIMONIANZE OPERATIVE</td> <td></td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>ESERCITAZIONE E STUDIO DI CASI</td> <td></td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>SCAMBIO DI ESPERIENZE</td> <td></td> <td>5%</td> </tr> </table>	FORMAZIONE ON LINE		5%	ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		50%	TESTIMONIANZE OPERATIVE		32%	ESERCITAZIONE E STUDIO DI CASI		8%	SCAMBIO DI ESPERIENZE		5%
FORMAZIONE ON LINE		5%															
ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		50%															
TESTIMONIANZE OPERATIVE		32%															
ESERCITAZIONE E STUDIO DI CASI		8%															
SCAMBIO DI ESPERIENZE		5%															
Risorse a disposizione	■	<p>La metodologia blended caratterizza il corso, integrando attività d'aula e a distanza con l'utilizzo di wbt e lezioni erogate da aula remota. Le risorse di apprendimento disponibili sono scaricabili dall'area materiali dell'apposito portale dove è possibile fruire anche del wbt. Il test iniziale e quello finale si svolgono in aula e sono presidiati da specialisti di ABIFormazione: prevedono un set di domande a scelta multipla con soglia di superamento fissata al 60% per il test finale. I partecipanti sono seguiti e supportati per l'intero percorso dal tutoraggio in aula a cura di ABI (sui contenuti) e di ABIFormazione (sul processo).</p>															
Durata e date	■	<p>Il corso si sviluppa nell'arco di un semestre con una frequenza di 2 giorni a settimana con cadenza quindicinale. Le giornate d'aula sono complessivamente 23 con orario dalle 9,00 alle 17,30.</p>															
Sedi	■	<p>Il corso viene erogato, in funzione del raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti, secondo il calendario allegato.</p>															
Prezzo	■	<p>€ 3.000,00 + IVA</p>															

Alta formazione per amministratori di fondi pensione

Certificazioni

23 giornate

Modulo 1

Aspetti giuridici della previdenza complementare

- ◆ Principi nazionali e comunitari della previdenza complementare: libertà e funzionalizzazione
- ◆ Fonti istitutive e tipologie delle forme pensionistiche
- ◆ Costituzione e disciplina interna (statuti, regolamenti)
- ◆ Destinatari e modalità di adesione
- ◆ Trasparenza e informazione
- ◆ Mobilità fra forme pensionistiche

Modulo 2

I profili economici della previdenza complementare

- ◆ Ripartizione e capitalizzazione
- ◆ Ripartizione e metodi di calcolo delle pensioni pubbliche
- ◆ La previdenza complementare come sistema a capitalizzazione
- ◆ Forme pensionistiche a contribuzione definita e a prestazione definita

Modulo 3

Aspetti finanziari e attuariali della previdenza complementare

- ◆ Contribuzione e conferimento del TFR
- ◆ Convenzioni di gestione
- ◆ Tipologie di modelli gestionali di cui all'art. 6 d.lgs. 252/2005
- ◆ Criteri di gestione finanziaria e normative sull'investimento delle risorse
- ◆ Forme di garanzia nella gestione delle risorse
- ◆ Criteri di ricerca e selezione dei gestori
- ◆ Metodologie di analisi delle esigenze di investimento e strutturazione multi comparto
- ◆ Criteri di valutazione e controllo delle attività gestionali
- ◆ Gestione diretta delle rendite
- ◆ Gestione delle rendite mediante convenzioni assicurative

Modulo 4

Le erogazioni della previdenza complementare: aspetti previdenziali e fiscali

- ◆ Le regole applicabili nella fase di accumulo delle risorse e relativi plafond di deducibilità
- ◆ Tassazione dei rendimenti finanziari
- ◆ Anticipazioni, trasferimenti e riscatti: aspetti previdenziali e fiscali
- ◆ Prestazioni pensionistiche: aspetti previdenziali e fiscali
- ◆ La gestione delle richieste di erogazione delle prestazioni

Modulo 5

Aspetti organizzativi della previdenza complementare

- ◆ Modelli organizzativi e funzioni interne alle forme pensionistiche complementari
- ◆ Ruolo degli organi di amministrazione e controllo e dei dirigenti responsabili delle forme pensionistiche complementari e loro interazioni
- ◆ Rapporto con la banca depositaria e relative convenzioni
- ◆ La gestione delle modifiche statutarie e regolamentari
- ◆ Contabilità e bilancio
- ◆ Gestione amministrativa e formazione delle posizioni individuali
- ◆ L'outsourcing amministrativo e rapporti con l'outsourcer
- ◆ Adempimenti di vigilanza e rapporti con la Covip e le altre Autorità preposte
- ◆ Misure sanzionatorie e gestione delle relative procedure
- ◆ Mezzi telematici di comunicazione con gli iscritti e le aziende. Le simulazioni sulle prestazioni pensionistiche attese

Formazione on-line

Aspetti finanziari e attuariali della previdenza complementare

- ◆ Caso introduttivo: ambito bancario
- ◆ Il sistema previdenziale italiano: crisi e soluzioni
- ◆ Aspetti di fiscalità delle forme pensionistiche
- ◆ Casi riepilogativi