



# CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI FONDI PENSIONE

16° EDIZIONE

Kick off 22 giugno 2026 • Milano, SpazioPola, Via Pola 9

Il Corso professionalizzante per Amministratori di Fondi Pensione **è un'iniziativa realizzata da UnitelmaSapienza, l'Università telematica della Sapienza, in collaborazione con ABI e ABIFormazione ed è conforme a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 11 giugno 2020 n. 108** sui requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari. Il Corso si sviluppa nell'arco di circa 12 mesi con 300 ore articolate in incontri d'aula sincrona, attività formativa a distanza (FaD), test in itinere e prova di verifica finale. Il corpo docente è composto da professionalità eccellenti provenienti dalle rappresentanze sindacali, dal mondo accademico e associativo, dalle professioni, dalla consulenza aziendale e dalle Istituzioni.

## OBIETTIVI

Il Corso fornisce le conoscenze, le competenze e gli strumenti per l'efficace gestione di un fondo pensione, con particolare riferimento agli aspetti normativo-istituzionali, economico-finanziari, fiscali, contabili organizzativi e gestionali. **Consente l'acquisizione della certificazione prevista dal DM 108/2020 per chi è designato ad assumere incarichi negli organi di controllo e amministrazione dei fondi pensione.**

## DESTINATARI

Il Corso si rivolge, pariteticamente, ai rappresentanti dei lavoratori e delle imprese designati ad assumere incarichi negli organi di controllo e amministrazione dei fondi pensione, interessati a consolidare la propria esperienza e aggiornarsi in tale ambito.

## FINANZIABILITÀ

Il Corso è finanziabile da parte del Fondo Banche Assicurazioni e ha come finalità il trasferimento di conoscenze e competenze. L'erogazione del finanziamento è subordinata al superamento dei singoli test per ogni modulo didattico previsto dal Programma, alla fruizione completa della FaD, al superamento della prova finale e al raggiungimento di una percentuale di frequenza almeno pari al 70% delle ore di formazione erogate in aula sincrona.

## PROGRAMMA

Il programma d'aula è strutturato nei seguenti moduli:

- 1° MODULO • Evoluzione del sistema pensionistico. Dalla previdenza integrativa alla previdenza complementare
- 2° MODULO • I fondamenti istituzionali e giuridici della previdenza complementare
- 3° MODULO • Costituzione e organizzazione dei fondi pensione
- 4° MODULO • Adesioni, finanziamento e attività dei fondi pensione
- 5° MODULO • Nozioni introduttive e strumenti tecnici della gestione finanziaria e assicurativa
- 6° MODULO • Gestione delle risorse e coperture assicurative
- 7° MODULO • Perdita dei requisiti di partecipazione e relative erogazioni
- 8° MODULO • Le prestazioni dei fondi pensione
- 9° MODULO • Il sistema di vigilanza

## MODULO 1

### **EVOLUZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO. DALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Partendo dai principi comunitari e nazionali della previdenza complementare, il modulo analizza le fonti istitutive, le leggi di riforma, gli assetti attuali e le forme pensionistiche complementari.

## MODULO 2

### **I FONDAMENTI ISTITUZIONALI E GIURIDICI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Delineando i soggetti pubblici e privati della previdenza complementare, il modulo introduce alle modalità di adesione, alle funzioni del fondo pensione e alla sua dimensione transfrontaliera.

## MODULO 3

### **COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI FONDI PENSIONE**

Il modulo analizza i procedimenti di costituzione di un fondo, gli statuti e i regolamenti, i requisiti generali del sistema di governo, gli organi amministrativi e di controllo e i rispettivi ruoli, le funzioni fondamentali, le politiche di remunerazione e le esternalizzazioni.

## MODULO 4

### **ADESIONI, FINANZIAMENTO E ATTIVITÀ DEI FONDI PENSIONE**

Il modulo approfondisce in maniera verticale: modalità di adesione, finanziamento e attività dei fondi pensione partendo dai principi di trasparenza e informazione al pubblico.

## MODULO 5

### **NOZIONI INTRODUTTIVE E STRUMENTI TECNICI DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA**

Un modulo propedeutico sugli strumenti tecnici e attuariali e sulle nozioni di base per approcciarsi ad una corretta gestione finanziaria e assicurativa.

## MODULO 6

### **GESTIONE DELLE RISORSE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Partendo da normativa, criteri ESG e fiscalità dell'attività di investimento delle risorse del Fondo, il modulo approfondisce i criteri di ricerca e selezione dei gestori, i controlli e la valutazione della gestione delle rendite, sia essa diretta o mediante convenzione assicurativa.

## MODULO 7

### **PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E RELATIVE EROGAZIONI**

Il modulo analizza fattispecie quali le anticipazioni, i trasferimenti, i riscatti e le prestazioni in caso di premorienza e gli aspetti fiscali ad esse sottesi.

## MODULO 8

### **LE PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE**

Un approfondimento delle possibili prestazioni dei fondi pensione: dalle anticipazioni della posizione maturata alla prestazione in forma di rendita o di capitale, dall'erogazione diretta della rendita a quella mediante convenzione assicurativa. Completa il modulo l'analisi dei regimi fiscali applicabili.

## MODULO 9

### **IL SISTEMA DI VIGILANZA**

Gli adempimenti di Vigilanza, i rapporti con la Covip e le altre Autorità, le responsabilità, le misure sanzionatorie e la gestione delle relative procedure.