

# RIUNIONE PARTNER MEFOP

22 febbraio 2024



# 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 (circa 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

94 FONDI PENSIONE SOCI

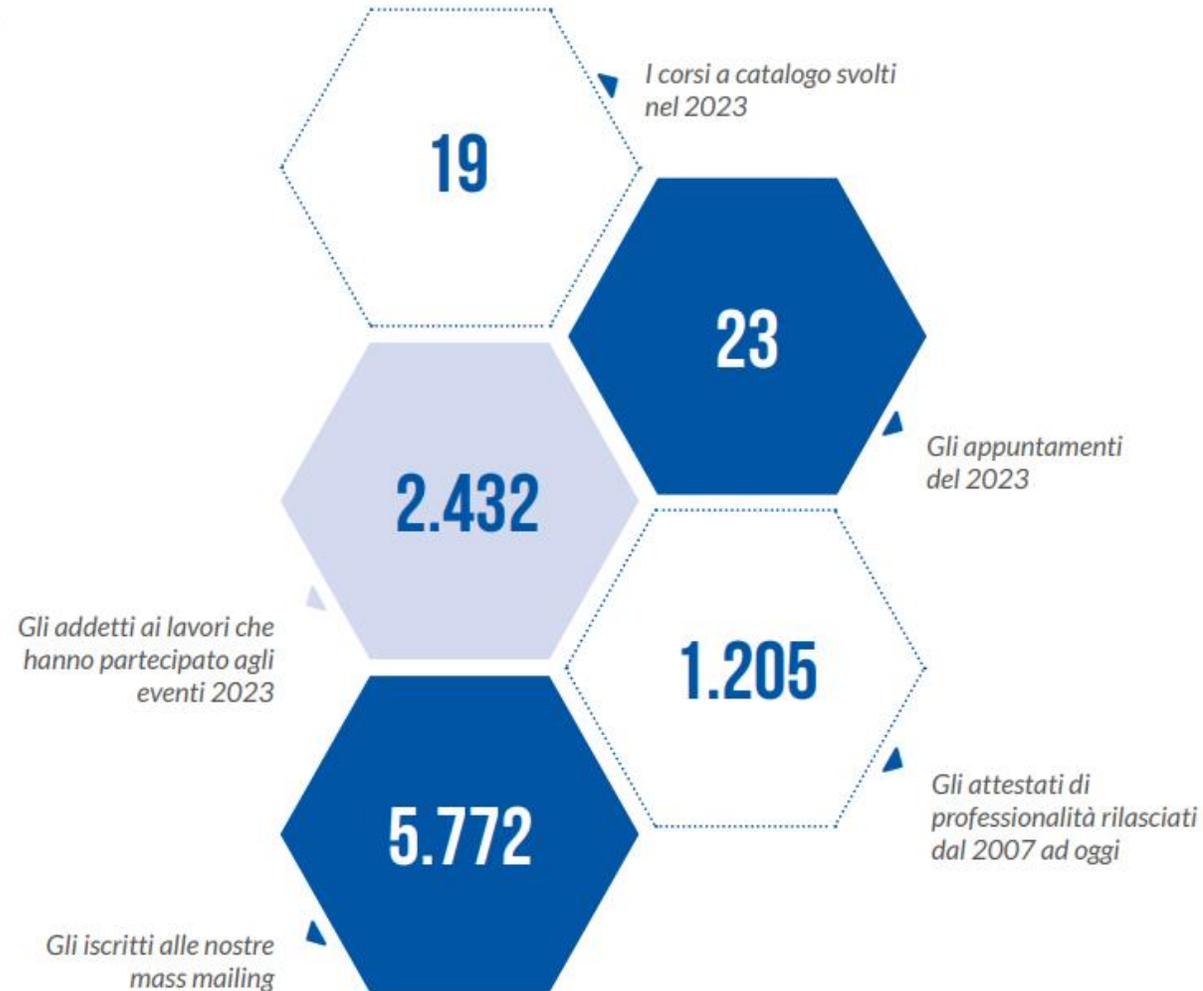
49 FONDI SANITARI SOCI NON  
AZIONISTI

13 CASSE DI PREVIDENZA SOCI NON  
AZIONISTI

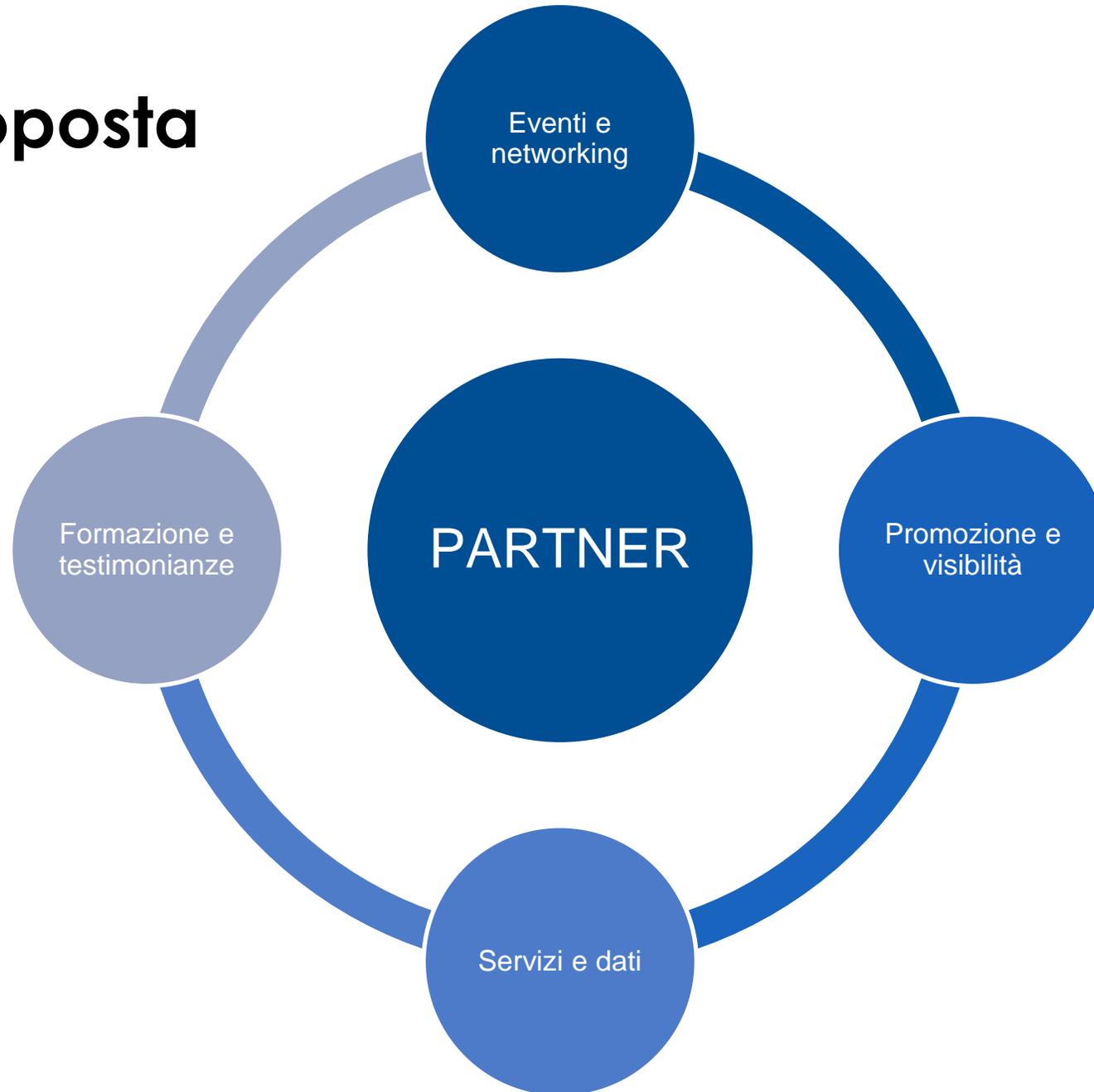
51 PARTNER

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

# Le nostre attività in numeri



# La nostra proposta

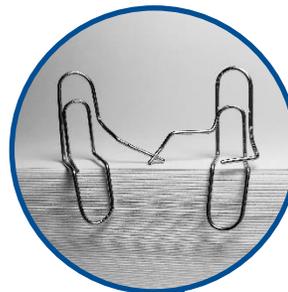


# 4 tipologie di partner



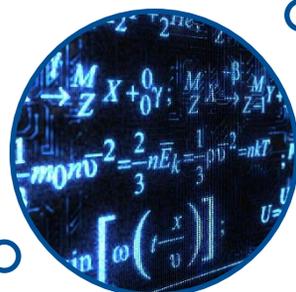
## Main

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



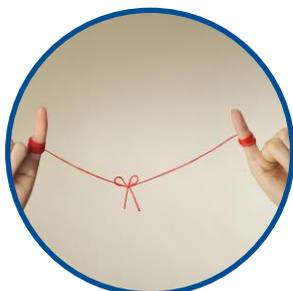
## Premium

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 PARTNER

La soluzione che combina visibilità e partecipazione

10.000,00 + IVA/ anno

### Eventi e formazione

- ▶ Sponsorizzazione in co-branding dei summit Mefop
- ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici
- ▶ Testimonianza a eventi o corsi organizzati da Mefop
- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione

### Promozione e visibilità

- ▶ Logo su homepage
- ▶ Pagina web dedicata
- ▶ Logo su attività promozionali degli eventi e dei summit

### Servizi e dati

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

## MAIN PARTNER

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

20.000,00 + IVA/ anno

### Eventi e formazione

- ▶ Sponsorizzazione in co-branding dei summit Mefop
- ▶ Partecipazione ai summit Mefop con intervento e distribuzione gadget
- ▶ Testimonianza a eventi o corsi organizzati da Mefop
- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione
- ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici
- ▶ Stage per studente Master

### Promozione e visibilità

- ▶ Logo su homepage
- ▶ Pagina web dedicata
- ▶ Logo su attività promozionali degli eventi e dei summit

### Servizi e dati

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

# Le partnership Light e Stats

## LIGHT PARTNER

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

### Servizi e dati

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

## STATS PARTNER

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

### Servizi e dati

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

# I temi di approfondimento delle attività 2024

*I partner saranno coinvolti in eventi, tavoli e attività formative su diverse aree tematiche di interesse per il welfare:*

- ▶ *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 servizio sanitario nazionale*
- ▶ *Gli investimenti in economia reale*
- ▶ *Il ruolo della bilateralità nel welfare privato*
- ▶ *La finanza sostenibile*
- ▶ *La governance degli investitori istituzionali*
- ▶ *Risk management*
- ▶ *L'innovazione tecnologica e la telemedicina nella sanità*



# Agorà Mefop

---

2024

# 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.
- Agorà 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.
- Agorà, 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.

# La soluzione per il 2024

- **Summit previdenza**

Confronto con Istituzioni e operatori di mercato sul futuro della previdenza complementare e del welfare dei liberi professionisti. Nel summit saranno presentati i risultati dell'Indagine campionaria Mefop sulle percezioni degli italiani in materia di welfare.

- **Summit 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 confronto coinvolgerà le Istituzioni, i fondi sanitari, la mutualità, gli enti del terzo settore e tutti gli operatori di mercato, compreso il mondo assicurativo e quello della sanità privata

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



## GALLERIA DI FOTO



Lavori di venerdì 13 ottobre

### IL NETWORK

#### MAIN PARTNER



#### PARTNER PREMIUM



# Altri eventi

## Convegni

L'attività convegnistica che ha sempre caratterizzato il profilo istituzionale viene mantenuta e verrà riproposta nel 2024 per accogliere i temi più politici e istituzionali. I convegni sono eventi gratuiti ed aperti a tutti.

## Tavoli

Continua per il 2024 l'attività che Mefop svolge con i tavoli di lavoro. Questi incontri hanno ad oggetto le tematiche più attuali per i nostri stakeholders. Tra gli obiettivi dei tavoli, vi è quello di creare delle community che dialogano e si confrontano in una logica «peer to peer». La partecipazione ai tavoli è aperta a soci e partner ed è particolarmente utile per sviluppare il confronto tra le funzioni apicali, le funzioni fondamentali e i middle manager di fondi e casse.

## Altri eventi e aperitivi

Nel corso del 2024, anche attraverso il confronto continuo con tutti gli stakeholders, potranno essere organizzati uno o più eventi su specifiche tematiche. Tali eventi saranno legati a momenti di networking e laddove possibile saranno invitati a contribuire al dibattito i partner interessati. Questa tipologia di eventi vuole affiancare un'attività conviviale, tendenzialmente in orario preserale, al momento di formazione, con l'obiettivo di elevare la qualità della condivisione.



---

# Agorà Mefop

welfare



0:18 / 1:57





# LA FORMAZIONE

---

2024

# I CORSI A CATALOGO E I TARGET

- **Tante iniziative:** 22 percorsi
- **Progetti differenziati** per livelli e stakeholders
- **Nuovi percorsi formativi**



**OFFERTA FORMATIVA**

Executive Master e  
Corsi  
professionalizzanti

Mefop

Formazione  
per operatori  
del settore

Alta  
specializzazione  
per manager e  
operatori del  
welfare integrativo

**2024**

*Mefop vi forma a tutti i livelli*

Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento UKAS)



# 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



Immagine esemplificativa (partner 2023)



# 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.

Per il primo anno 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 circa 300 ore di formazione così strutturate:

#### 130 ORE CIRCA 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 successivamente alla diretta.

#### 170 ORE CIRCA DI FORMAZIONE A DISTANZA

- ▶ Gestione dei rischi sociali e sanitari in Italia tra primo e secondo pilastro
- ▶ Diritto ed economia degli investitori istituzionali di welfare
- ▶ Sistema sanitario pubblico
- ▶ Normativa e governance dei fondi sanitari
- ▶ Pianificazione sanitaria e prospettive delle coperture di sanità integrativa
- ▶ Gestione del rischio nei fondi sanitari
- ▶ Politiche di welfare aziendale
- ▶ Diritto ed economia degli intermediari finanziari
- ▶ Evoluzioni della normativa comunitaria
- ▶ Tipologie di investimenti: mercati pubblici e privati

#### CERTIFICATO RILASCIATO

Il corso rilascia l'attestazione conforme a quanto stabilisce il 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 degli investitori previdenziali (collegio dei sindaci, consiglio di amministrazione, direzione generale, funzioni finanza).

### OBIETTIVI

Approfondire la gestione finanziaria di un investitore istituzionale e fornire gli strumenti e le metodologie per il governo del processo di investimento.

### STRUTTURA

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 consta di 84 ore di formazione, suddivise in 4 moduli:

1. Evoluzioni della normativa comunitaria
2. ALM e Asset allocation
3. Tipologie di investimenti: mercati pubblici e privati
4. Asset allocation e integrazione dei criteri ESG

### TITOLI RILASCIATI

Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.

 <b>ORE</b>
84
 <b>FREQUENZA</b>
giovedì 9.30 - 13.30 venerdì 9.30 - 13.30
 <b>PERIODO</b>
maggio / novembre
 <b>SEDE</b>
Online

# 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 parte del corso sarà dedicata allo studio del segmento socio-sanitario e sarà dedicato un focus alla copertura del rischio non autosufficienza.

### STRUTTURA

17 lezioni di aula virtuale per un totale di 68 ore di formazione. Le lezioni saranno registrate e fruibili anche in differita.

### PROGRAMMA

- ▶ Il Ssn: finanziamento, lea, governance e possibile evoluzione
- ▶ Il Ssn: regole, stato dell'arte e prospettive
- ▶ Profili giuridici della sanità integrativa
- ▶ Profili organizzativi della sanità integrativa
- ▶ La fiscalità della sanità integrativa e una proposta in materia di bilancio civilistico
- ▶ La gestione del piano sanitario e le esternalizzazioni
- ▶ La gestione del rischio nei fondi sanitari
- ▶ La comunicazione nella sanità integrativa
- ▶ Privacy e cyber security
- ▶ Le società di mutuo soccorso
- ▶ Il piano socio sanitario e la copertura del rischio non autosufficienza

### TITOLI RILASCIATI

Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.

### ORE

68

### FREQUENZA

lunedì e martedì 14.00 - 18.00

### PERIODO

aprile / luglio 2024

### SEDE

Aula virtuale

# ALTA SPECIALIZZAZIONE PREVIFIN

## DESTINATARI

Il corso si rivolge agli addetti alla funzione finanza dei Fondi pensione e delle Casse di previdenza e ai soggetti coinvolti negli organi deputati al controllo della gestione finanziaria.

## OBIETTIVI

Il corso consentirà ai partecipanti di acquisire le competenze fondamentali per lo sviluppo di applicazioni per la costruzione in-house di strumenti utili 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.

Il corso approfondirà l'utilizzo di strumenti informatici quali: il linguaggio gratuito di programmazione Python; le nuove funzionalità di Microsoft Excel (Array Formulas e Dynamic Arrays, Lambda...); data modelling in Excel (M-language, Power Query, DAX...); programmi per la Business Intelligence; intelligenza artificiale.



*Periodo*

*maggio 2024 / febbraio 2025*

## STRUTTURA E PROGRAMMA

Il corso si terrà indicativamente nel periodo maggio 2024 - febbraio 2025, prevedendo in generale la partecipazione in aula a Roma per due incontri al mese. Ogni incontro avrà la durata di sei ore durante le quali i docenti affiancheranno all'attività di formazione anche esercitazioni per mettere in pratica quanto appreso. Al termine di ogni modulo saranno forniti file e pacchetti di codice che i partecipanti potranno personalizzare e adattare alle esigenze del proprio ente. Accanto agli incontri in aula saranno previsti appuntamenti online per consentire ai partecipanti di condividere quanto appreso durante le lezioni e ottenere supporto da parte dei docenti.

### PROGRAMMA

- ▶ Pre-assessment FAD: per i partecipanti che affrontano per la prima volta il tema della programmazione, è prevista una prima fase di preparazione autonoma tramite materiale fornito da Mefop
- ▶ Python per la finanza
- ▶ Excel: corso avanzato
- ▶ 5 Moduli di approfondimento tematico:
  - Asset allocation, Dpi, misure e manutenzione
  - Risk management "ex ante" - "ex post"
  - Analisi demografica e reddituale
  - Esg analysis, analisi del rischio e attività per Sfdr
  - Attività di reporting, costruire una propria architettura informatica

Gli incontri in aula saranno intervallati da momenti di esercitazione. I partecipanti al corso avranno accesso a una piattaforma di networking per condividere e mettere a fattor comune le nozioni apprese durante il corso e confrontarsi sulle soluzioni operative della pratica quotidiana post-corso.

**Hai già partecipato all'edizione del 2023?**

**La nuova edizione presenta numerose novità!**



**Puoi partecipare a questo corso con uno sconto del 30%!**



# FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE

## EXECUTIVE

DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

FINANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO ALLA IDR P 2

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

NORMATIVA E GOVERNANCE DEI FONDI SANITARI

PIANIFICAZIONE SANITARIA E PROSPETTIVE DELLE COPERTURE DI SANITÀ INTEGRATIVA

DISCIPLINA DEGLI APPALTI

CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA

## ADVANCED

EVOLUZIONI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

ALM E ASSET ALLOCATION

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI: MERCATI PUBBLICI E PRIVATI

ASSET ALLOCATION E INTEGRAZIONE DEI CRITERI ESG

IL WELFARE IN AZIENDA: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

WORKSHOP PROCEDURE, MODULISTICA E VINCOLI PER I FONDI PENSIONE

REGOLAMENTO DORA



LA COMUNICAZIONE DEGLI ENTI DI WELFARE SUI SOCIAL MEDIA

*In collaborazione con SWHub*



INVESTITORI PREVIDENZIALI E SOSTENIBILITÀ



# LE NOVITÀ PER IL 2024



REGOLAMENTO DORA



LA COMUNICAZIONE DEGLI ENTI DI WELFARE SUI SOCIAL MEDIA  
*In collaborazione con SWHub*



INVESTITORI PREVIDENZIALI E SOSTENIBILITÀ



# 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](http://www.fondinterprofessionali.it)

#### **Mefop con il ruolo di attuttore:**

- ▶ *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](mailto:formazione@mefop.it)



# 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

Publicazione 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

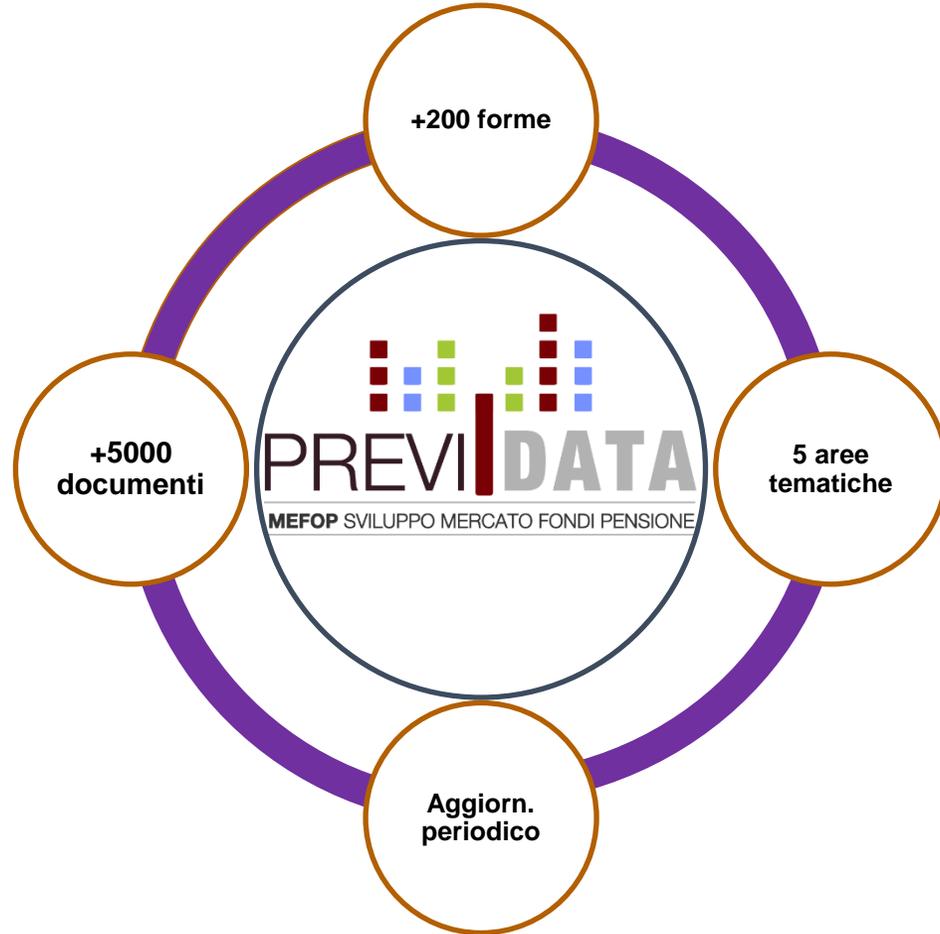
Periodico mensile contenente approfondimenti di carattere statistico-quantitativo sul mercato del welfare.

# Previ | DATA e Alert Bandi e Mandati

---



# Il database della previdenza complementare



Gestione finanziaria

Andamento della gestione

Costi

Prestazioni

Soggetti

# Aree tematiche



## Costi

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



## 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.



## Gestione finanziaria

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



## Soggetti

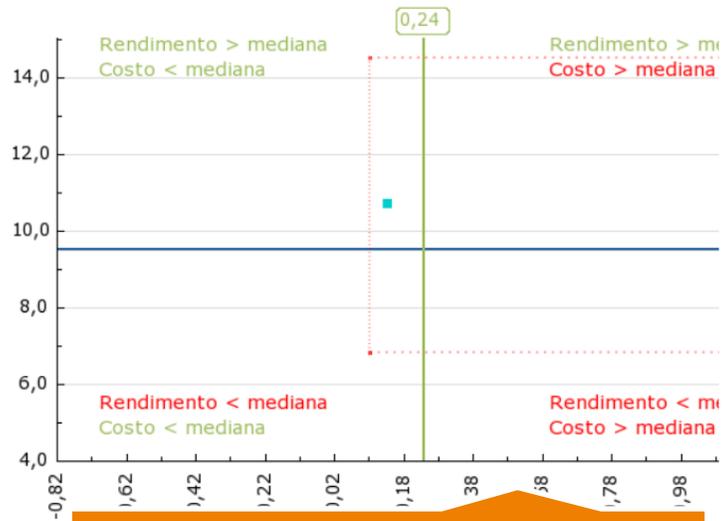
Nominativi dei componenti di Cda e Collegio Sindacale, Direttori e Presidenti, fornitori (es. depositari, service amministrativi e advisor finanziari), funzioni fondamentali esternalizzate.



## Prestazioni

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

# Modalità di visualizzazione dei dati



ELABORAZIONI

## Fondenergia

### Iscritti del fondo

#### Data

30/09/2021  
 30/06/2021  
 31/03/2021  
 31/12/2020  
 30/09/2020  
 30/06/2020  
 31/03/2020  
 31/12/2019  
 30/

SCHEDA FONDI

F	G	H	I	J
Classificazione	Tipo di garanzia	Stato comparto	Rendimento comparto (Dicembre 2019)	
Azionario	Nessuna	attivo	10,76%	
Garantito	Restituzione del capitale	attivo	1,60%	
Obbligazionario misto	Nessuna	attivo	7,09%	
Bilanciato	Nessuna	attivo	9,72%	
Azionario	Nessuna	attivo	11,91%	
Garantito	Restituzione del capitale	attivo	1,93%	
Bilanciato	Nessuna	attivo	13,19%	
Obbligazionario misto	Nessuna	attivo	11,01%	
Garantito	Restituzione del capitale	attivo	2,20%	
Bilanciato	Nessuna	attivo	11,29%	
Obbligazionario puro	Nessuna	attivo	0,40%	
Bilanciato	Nessuna	attivo	6,86%	
Azionario	Nessuna	attivo	14,25%	
Bilanciato	Nessuna	attivo	7,76%	
Obbligazionario puro	Nessuna	attivo	1,38%	
Azionario	Nessuna	attivo	11,91%	
Garantito	Rendimento minimo	attivo	1,10%	
Obbligazionario misto	Nessuna	attivo	5,61%	
Obbligazionario misto	Nessuna	attivo	6,15%	
Obbligazionario misto	Nessuna	attivo	8,16%	
Garantito	Restituzione del capitale	attivo	1,18%	
Bilanciato	Nessuna	attivo	9,55%	
Garantito	Restituzione del capitale	attivo	1,35%	
Azionario	Nessuna	attivo	13,45%	
Bilanciato	Nessuna	attivo	8,91%	
Azionario	Nessuna	attivo	12,74%	
Garantito	Restituzione del capitale	attivo	1,66%	
Obbligazionario misto	Nessuna	attivo	8,06%	
Azionario	Nessuna	attivo	12,18%	
Obbligazionario misto	Nessuna	attivo	8,62%	
Garantito	Restituzione del capitale	attivo	2,38%	
Bilanciato	Nessuna	attivo	10,09%	
Garantito	Rendimento minimo	attivo	3,19%	
Obbligazionario misto	Nessuna	attivo	7,49%	
Bilanciato	Nessuna	attivo	12,25%	
Bilanciato	Nessuna	attivo	9,15%	
Garantito	Restituzione del capitale	attivo	1,67%	
Bilanciato	Nessuna	attivo	8,59%	
Azionario	Nessuna	attivo	11,54%	
Garantito	Nessuna	attivo	1,10%	
Bilanciato	Nessuna	attivo	10,09%	
Garantito	Nessuna	attivo	1,10%	
Obbligazionario misto	Nessuna	attivo	7,49%	

DOWNLOAD DATI

# Gestione finanziaria: 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**

# Soggetti

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

**ORGANI**

<b>Depositario</b>	BNP Paribas
<b>Service amministrativo</b>	Previnet
<b>Revisione contabile</b>	KPMG
<b>Advisor definizione AAS</b>	European Investment Consulting
<b>Advisor selezione gestori</b>	European Investment Consulting
<b>Advisor controllo gestione finanziaria</b>	European Investment Consulting
<b>Controllo interno</b>	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**

# Novità 2024

## Sostenibilità della politica di Investimento a livello del fondo

Politica d'impegno	Si
Considerazione dei PAI	Si

## Sostenibilità della politica di Investimento a livello dei comparti

Linea Bilanciata	
Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?	
Non promuove caratteristiche sociale e/o ambientali e non ha un obiettivo di investimento sostenibile	
Integrazione dei rischi di sostenibilità	Si
Considerazione dei PAI	Si
Benchmark etico	

**SOSTENIBILITÀ**

## Documenti del fondo

Documentazione istituzionale

Documentazione sulla governance

Altri documenti

Documenti sulla sostenibilità

**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



[previdata@mefop.it](mailto:previdata@mefop.it)



[www.mefop.it/site/servizi/previdata](http://www.mefop.it/site/servizi/previdata)