

PARTNER MEFOP



Entra nel network Mefop



CHI SIAMO

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 Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni.

La società, al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici e delle altre forme di previdenza, ha per oggetto sociale l'attività di formazione, studio, assistenza e promozione, in materie attinenti alla previdenza complementare, di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, e a settori affini, incluse le altre forme di previdenza.

Nel corso degli anni, alla luce dell'evoluzione dei sistemi di welfare, Mefop ha incluso nel panorama dei propri stakeholder soggetti istituzionali, quali casse di previdenza e fondi sanitari, e operatori di mercato.

Oggi svolge attività di studio, supporto, consulenza, servizi e formazione a favore di tutti gli attori che, a vario titolo, operano nel sistema di welfare pubblico e privato.



LE ATTIVITÀ

- ◆ Studio
- ◆ Consulenza
- ◆ Formazione
- ◆ Pubblicazioni
- ◆ Tavoli tecnici
- ◆ Analisi
- ◆ Servizi

IL NETWORK MEFOP

95

FONDI PENSIONE SOCI

42

FONDI SANITARI
SOCI NON AZIONISTI

14

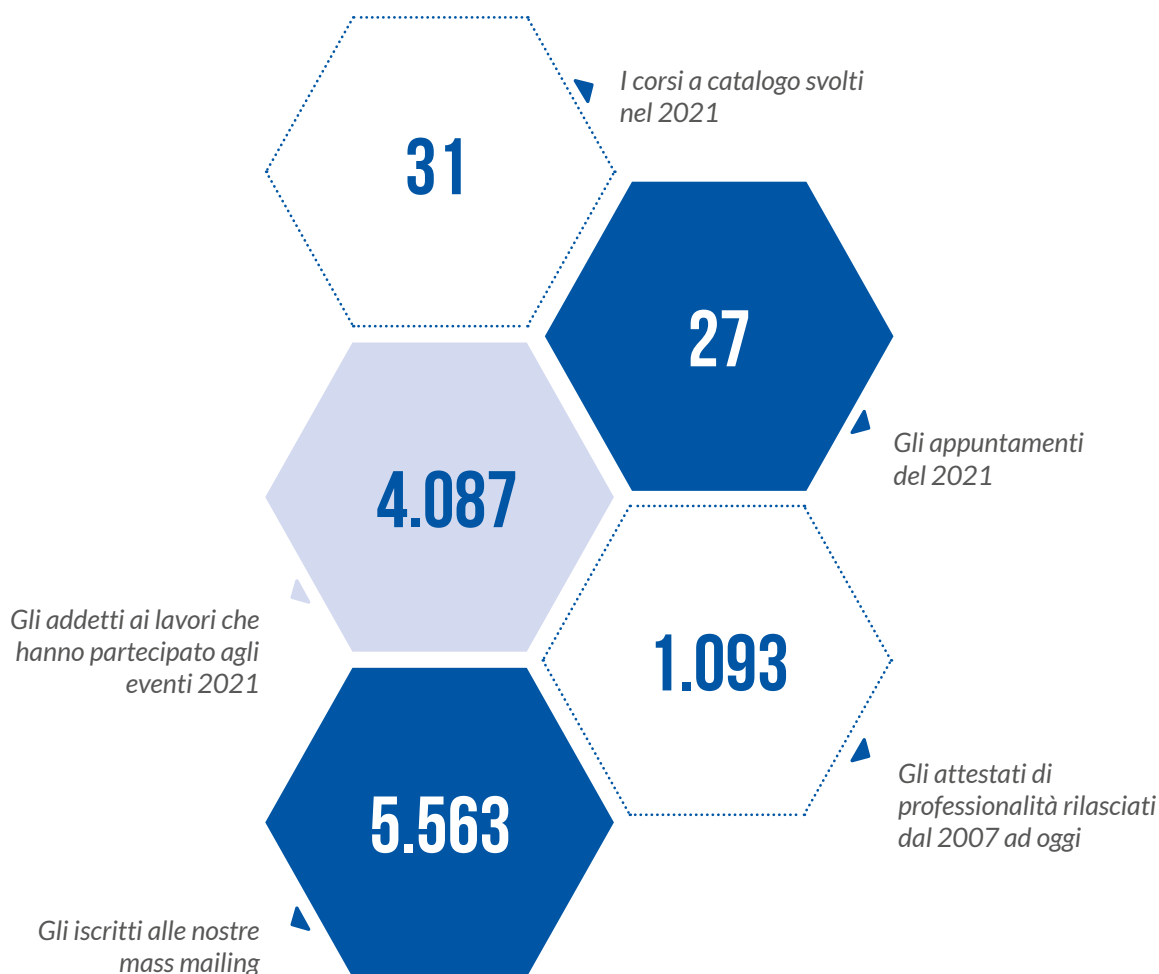
CASSE DI PREVIDENZA
SOCI NON AZIONISTI

54

PARTNER

gestori finanziari, gestori amministrativi, banche depositarie, società di consulenza e studi legali

LE ATTIVITA' DI MEFOP FINO AD OGGI



LE ATTIVITA' DI MEFOP PER IL 2022

I partner saranno coinvolti su eventi, tavoli e attività formative su diversi filoni di indagine del 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



LE PROPOSTE DI PARTNERSHIP

Offriamo a tutti gli stakeholder del settore (gestori finanziari, gestori amministrativi, banche depositarie, società di consulenza e studi legali) la possibilità di far parte del nostro network, attraverso la stipula di diverse convenzioni.

Ogni proposta si differenzia per i servizi inclusi e il grado di coinvolgimento nelle attività di Mefop.

PARTNER 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 dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione

Servizi e dati

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

PARTNER 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 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

PARTNER PREMIUM

La soluzione che combina visibilità e partecipazione

7.000,00 + IVA/ anno

Eventi e formazione

- ▶ Sconto del 25% sul costo di sponsorizzazione in co-branding di un seminario tecnico
- ▶ 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

Servizi e dati

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

MAIN PARTNER

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

12.000,00 + IVA/ anno

Eventi e formazione

- ▶ Sponsorizzazione in co-branding di un Seminario Tecnico
- ▶ Testimonianza a eventi o corsi organizzati da Mefop
- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione
- ▶ Partecipazione 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

Servizi e dati

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



Master

Formazio-
ne per fondi
pensione

Formazione
per casse di
previdenza e
fondi sanitari

Approfondimenti
tecnici



LA FORMAZIONE PER IL 2022

Per l'anno 2021 Mefop, in collaborazione con la Luiss e l'Università La Sapienza di Roma, organizza:



MASTER UNIVERSITARI

Master di II livello in Economia, finanza e governance degli investitori istituzionali - EFGII - IV edizione

In collaborazione con la LUISS «School of European Political Economy»



Destinatari

- ▶ Neo laureati in materia economico-finanziaria;
- ▶ Professionisti interessati ad approfondire le nuove prospettive della gestione finanziaria per un investitore istituzionale



Argomenti

- ▶ Economia degli intermediari finanziari
- ▶ La disciplina e il governo degli intermediari finanziari e degli investitori istituzionali
- ▶ Evoluzioni della normativa comunitaria
- ▶ Alm e Asset allocation
- ▶ Asset allocation e integrazione dei criteri Esg
- ▶ Le tipologie di investimenti: mercati pubblici
- ▶ Le tipologie di investimenti: mercati privati
- ▶ Risk management: concetti generali
- ▶ Il controllo della gestione finanziaria
- ▶ Gestione e controllo dei fondi pensione
- ▶ Gestione e controllo delle casse di previdenza
- ▶ Gestione e controllo di un fondo sanitario
- ▶ Engagement ed esercizio del diritto di voto



Obiettivi

- ▶ Creare nuove professionalità e innalzare le competenze nel settore dell'economia e finanza del welfare privato

Master di II livello in Bilateralità, Welfare privato e Fondi - III edizione

In collaborazione con la LUISS «School of Law»



Destinatari

- ▶ Neo laureati in materia giuridica
- ▶ Professionisti interessati ad approfondire le nuove prospettive della bilateralità e il ruolo della contrattazione collettiva per le politiche di welfare dei lavoratori



Argomenti

- ▶ La bilateralità nelle sue diverse accezioni: fonti istitutive, disciplina contrattuale, governance e processi.
- ▶ Fondi pensione, fondi sanitari, fondi di formazione continua, sostegno al reddito, welfare aziendale e contrattuale



Obiettivi

- ▶ Creare nuove professionalità e innalzare le competenze nel settore delle parti sociali, formando e aggiornando le competenze dei futuri amministratori e divulgatori del welfare integrato

CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE



Executive program

- ▶ Risk management & governance degli investitori previdenziali
- ▶ Management della sanità integrativa



Corsi professionalizzanti

- ▶ Corso professionalizzante Prevcomp ex d.m. 108/2020
In collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma
- ▶ Corso bilateralità - Biwelf ex d.m. 108/2020
In collaborazione con la LUISS «School of Law»



Corsi executive

- ▶ Normativa base della previdenza complementare
- ▶ Fiscalità della previdenza complementare
- ▶ Gestione finanziaria degli investitori previdenziali
- ▶ Governance e aggiornamento alla lorp2
- ▶ Comunicazione e trasparenza
- ▶ Gli ammortizzatori sociali e i fondi di solidarietà bilaterali
- ▶ La formazione professionale e i fondi interprofessionali di formazione continua welfare aziendale e conciliazione: dipendenti privati /pubblici e liberi professionisti
- ▶ La disciplina degli appalti
- ▶ Contabilità pubblica e bilancio delle casse di previdenza



Corsi avanzati

- ▶ La normativa comunitaria
- ▶ Engagement ed esercizio del diritto di voto
- ▶ Percorsi avanzati di gestione finanziaria per gli investitori istituzionali
- ▶ Percorsi avanzati di governance e controllo del rischio per gli investitori istituzionali nel welfare
- ▶ Workshop procedure, modulistica e vincoli per i fondi pensione
- ▶ Laboratorio di scrittura: moduli, mail e circolari



I TARGET DELLA FORMAZIONE

🎯 Rappresentanti sindacali

🎯 Consiglieri di amministrazione
enti bilaterali

🎯 Dirigenti pubblica
amministrazione

🎯 Rappresentanti associazioni
datoriali

🎯 Studenti neo laureati

🎯 Componenti degli organi di
governo e delle strutture di
fondi pensione, fondi sanitari e
casse di previdenza

ADTERM REPORT

videnza complement
pensano i lavorator

Magazine

Pubblicazioni
web

NewsCASSE

PROSPET

L'approfondimento sta **e le possibili declinazioni
flessibilità in uscita**

Aut. Tribunale di Roma n.198 del 9/05/2000 Poste
Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale
- 70% Roma Aut. N° 69/2009



Si parla di
Me e Francesca Corezzi

isiti stringenti di accesso al pensionamento hanno
talia, il tema della flessibilità in uscita dal mercato

welfare privato e i cittad
noscenze e percezion

Approfondimenti
tecnici

sociale», al posto
assistenziale specit
pazione, diffusi nelle
mie. Dopo le Riforme
processo di graduale au
quisiti e di armonizzazione
diverse subì un'accelerazione
intervento Prodi (L. 449/1997)
Riforma Maroni con il c.d.S.
la Legge sul welfare (L. 24/07/2003)
più graduale, introduce
delle quote (somma
tà). Per quanto rigu
vecchiaia, fu la Rif
vare in modo gra
bile (da 55 a 60
rispettivamente
i successivi
differenz
pension
parar
Alli-
4-

SUPPLEMENTO
POSTE ITALIANE
POSTALE AUT.
N. 198 DEL 9 MARZO

Il

EDITO

Pag. 2

Il welfare tra
di Pasquale Sai

APPROFONDIMENTI

Pag. 4

Come car
di Loree

Pa

P

PUBBLICAZIONI



Prospettive

Il *magazine* semestrale dedicato all'approfondimento sui temi del *welfare* che racchiude anche 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 quadrimestrale 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.



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 (es. previdenza comportamentale) 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
livello
Market &
Funds





I servizi di Previ|DATA consentono di accedere a informazioni che coprono:

- ✓ circa 200 forme di previdenza complementare: sono monitorati tutti i fondi pensione negoziali, aperti e pip e i principali fondi preesistenti
- ✓ 6 aree tematiche: costi (costi diretti, indiretti, Isc); gestione finanziaria (garanzie, *benchmark*, responsabilità sociale, strategie predefinite di allocazione, gestori); prestazioni (prestazioni accessorie, tipi di rendite offerte, basi demografiche e finanziarie, costi della rendita, frequenze di pagamento); andamento della gestione (iscritti, raccolta, patrimonio, rendimenti e ter); soggetti coinvolti nella gestione (composizione degli organi, fornitori di servizi); dati di bilancio
- ✓ tutta la documentazione contrattuale a partire dal 2007: il *database* contiene un archivio documentale di note informative, regolamenti, statuti, condizioni generali di contratto e bilanci dei fondi pensione, oltre che i nuovi documenti previste dalle direttive Iorp2 e Srd 2.

Il livello Market&Funds offre la possibilità di visualizzare e scaricare in formato Excel tutte le informazioni di dettaglio contenute nel *database*. L'utente potrà selezionare i dati di proprio interesse filtrando i fondi e i comparti sulla base di una serie di variabili generali (tipologia, classificazione dei comparti, presenza di garanzie) o di dettaglio (range di variazione del dato richiesto, presenza o meno di specifiche caratteristiche).

Previ|DATA consente la consultazione e il download dei dati relativi alle seguenti aree tematiche:

COSTI

- ✓ Costi diretti (di adesione e annuali)
- ✓ Costi per l'esercizio di prerogative individuali
- ✓ Costi per comparto
- ✓ Isc

GESTIONE FINANZIARIA

- ✓ Classificazione e tipologia gestionale
- ✓ Garanzie (eventi coperti e prestazione garantita)
- ✓ *Benchmark* dichiarati
- ✓ Responsabilità sociale (criteri applicati e percentuale del patrimonio allocata)
- ✓ Strategie predefinite di allocazione offerte agli iscritti
- ✓ Gestori finanziari (anche delegati)

PRESTAZIONI

- ✓ Prestazioni accessorie
- ✓ Tipologie di rendite (basi demografiche e finanziarie utilizzate, costi applicati alla rendita, frequenze di pagamento)

ANDAMENTO DELLA GESTIONE (DATI STORICIZZATI)

- ✓ Iscritti per i fondi negoziali
- ✓ Patrimonio
- ✓ Raccolta dei fondi pensione negoziali e aperti
- ✓ Rendimenti
- ✓ Ter

SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE

- ✓ Composizione degli organi
- ✓ Fornitori di servizi (banca depositaria, erogatore delle rendite, *service* amministrativo, revisore contabile)

DATI DI BILANCIO

- ✓ Per i fondi negoziali, compresi i rendiconti dei singoli comparti dal 2005



ALERT BANDI E MANDATI

Servizi statistici

Il servizio informa tempestivamente sulle scadenze dei mandati di gestione e sulla pubblicazione di bandi di gara mediante l'invio di e-mail dedicate.

Il servizio prevede:

- ✓ un avviso, inviato 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;
- ✓ l'invio di un alert riguardo l'avvio delle procedure di selezione di gestori finanziari o assicurativi, banca depositaria, *service* amministrativo, advisor e compagnia per l'erogazione delle rendite.

www.mefop.it

Seguici anche su



MEFOP
Via Aniene, 14
00198 Roma
Tel. 06 480 735 01
email: mefop@mefop.it

