

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

93

FONDI PENSIONE SOCI

53

FONDI SANITARI
SOCI NON AZIONISTI

12

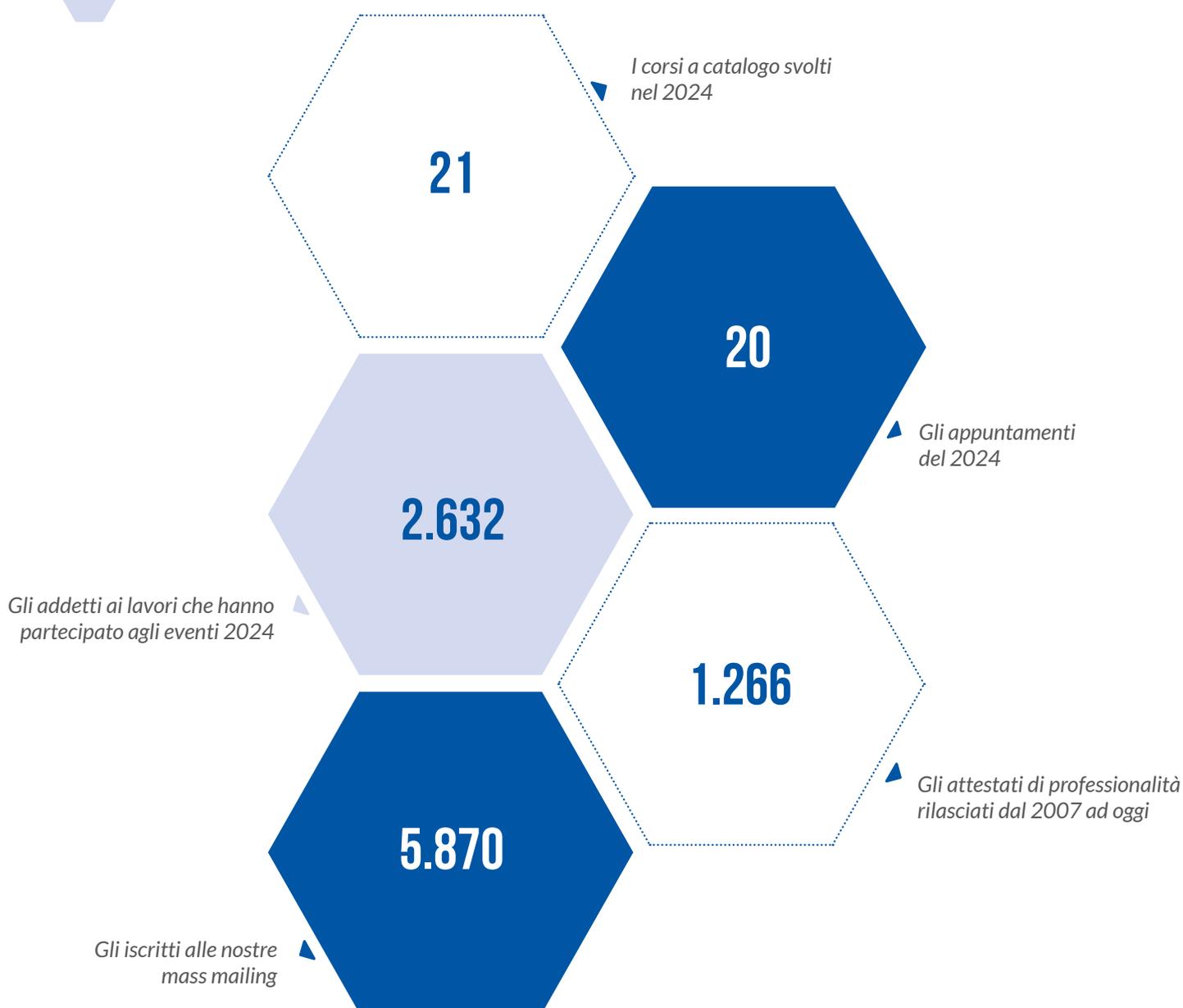
CASSE DI PREVIDENZA
SOCI NON AZIONISTI

44

PARTNER

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

LE ATTIVITÀ DI MEFOP IN NUMERI



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.

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 a incontri istituzionali e tavoli tecnici
- ▶ 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

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 a incontri istituzionali e tavoli tecnici
- ▶ 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

PREMIUM

La soluzione che combina visibilità e partecipazione

10.000,00 + IVA/ anno

Eventi e formazione

- ▶ Sponsorizzazione in co-branding agli eventi dell'Agorà Mefop
- ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici
- ▶ Testimonianza a 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 dell'Agorà e dei corsi
- ▶ Pubblicazione su richiesta di notizie nella sezione "News dai soci e dai partners"
- ▶ Partecipazione su richiesta di personale Mefop a propri eventi

Servizi e dati

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

MAIN

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 agli eventi dell'Agorà Mefop
- ▶ Partecipazione agli eventi dell'Agorà Mefop con intervento
- ▶ Partecipazione gratuita a incontri istituzionali e tavoli tecnici
- ▶ Testimonianza a corsi organizzati da Mefop
- ▶ Partecipazione gratuita dei dipendenti ai corsi di Alta Formazione

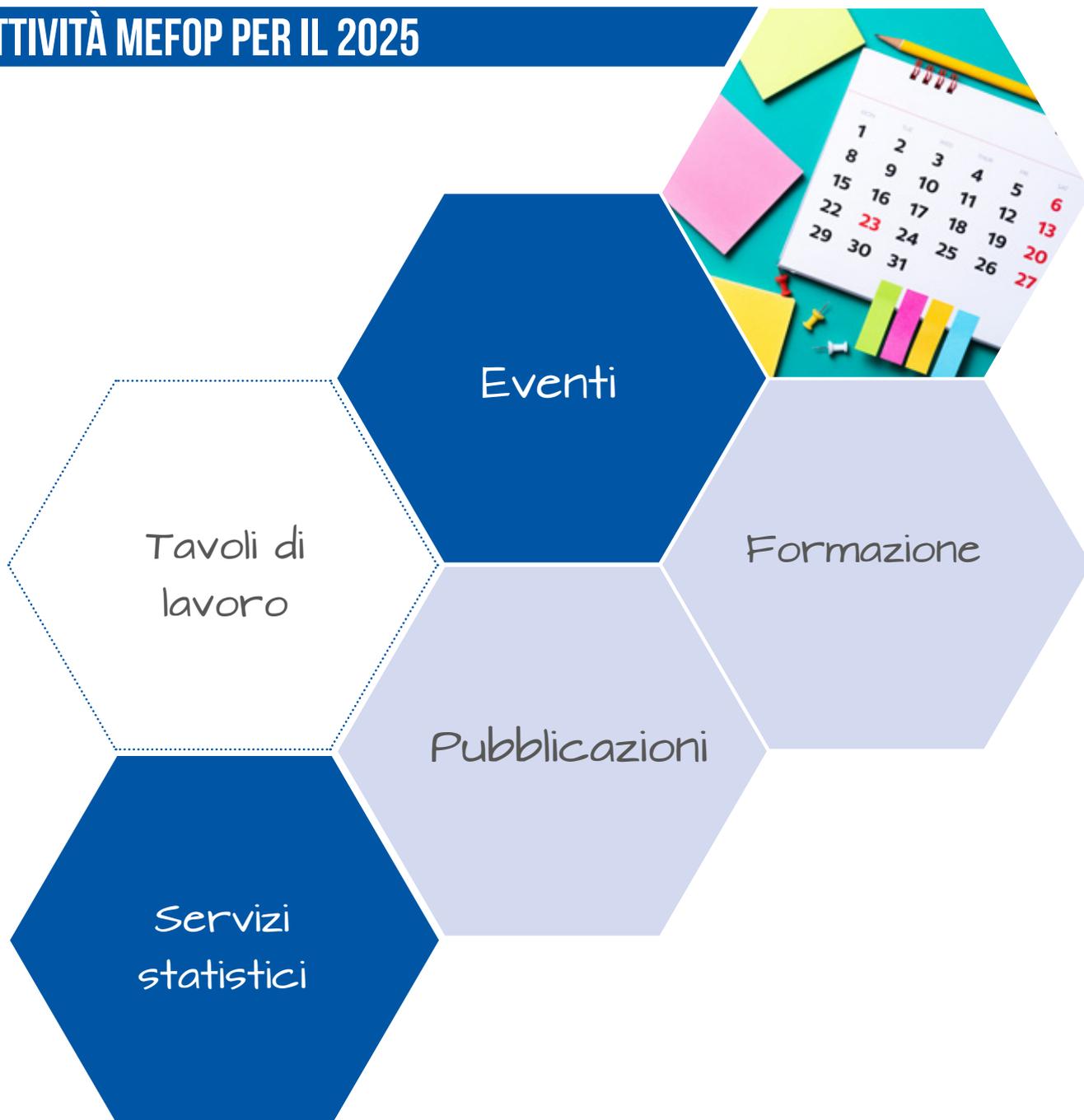
Promozione e visibilità

- ▶ Logo su homepage
- ▶ Pagina web dedicata
- ▶ Logo su attività promozionali degli eventi dell'Agorà e dei corsi
- ▶ Pubblicazione su richiesta di notizie nella sezione "News dai soci e dai partners"
- ▶ Partecipazione su richiesta di personale Mefop a propri eventi

Servizi e dati

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

LE ATTIVITÀ MEFOP PER IL 2025





Fin dalla nascita, Mefop ha favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta nel mercato del welfare anche attraverso eventi, seminari e convegni. Anche nel 2025 i nostri eventi hanno l'obiettivo di coniugare la divulgazione istituzionale con lo sviluppo di un mercato virtuoso del welfare.

L'attività seminariale sarà concentrata in due eventi annuali: uno sulla previdenza e l'altro sulla sanità integrativa. Nella restante parte dell'anno saranno, inoltre, organizzati diversi incontri in cui i nostri partner potranno svolgere attività di networking e confronto con i nostri stakeholders della previdenza e della sanità integrativa.

Di seguito si illustrano i principali eventi Mefop :



Eventi dell'Agorà Mefop



Convegni



Tavoli di lavoro



DegustAzioni di welfare e altri eventi



Agorà Mefop

welfare

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.

Agorà Mefop welfare prevede l'organizzazione di due eventi pubblici che si terranno a Roma, con l'obiettivo di favorire il networking tra gli operatori del sistema.

CONVEGNI

L'attività convegnoistica che ha sempre caratterizzato il profilo istituzionale viene riproposta nel 2025 per accogliere i temi più politici e istituzionali. I convegni sono eventi gratuiti ed aperti a tutti.



TAVOLI

Continua per il 2025 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.



DEGUSTAZIONI DI WELFARE E ALTRI EVENTI

Nel corso del 2025, anche attraverso il confronto continuo con tutti gli stakeholders, saranno 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 seminariale, con l'obiettivo di elevare la qualità della condivisione.





Mefop sviluppa momenti di incontro e confronto tra i diversi operatori del settore del welfare previdenziale – fondi, parti sociali e operatori di mercato – attraverso l’istituzione di più tavoli tecnici a esito dei quali verranno prodotti documenti, position paper e report da condividere anche con Enti e Istituzioni coinvolte.

► **Fondi pensione:**

- Governance (Iorp2, Modello 231 e Whistleblowing)
- Regolamento DORA
- Innovazione finanziaria e life cycle
- La normativa comunitaria
- L'erogazione diretta delle rendite
- Networking per la condivisione di esperienze, l'individuazione di soluzioni comuni e l'elaborazione di best practice attraverso il Comitato Funzioni Fondamentali e il Comitato Funzioni Compliance

► **Fondi sanitari:**

- Aggiornamento e monitoraggio “Linee Guida per la best-practice dei fondi sanitari”, con particolare riferimento a: modelli di governance, responsabilità e trasparenza nella gestione; modelli organizzativi e gestione del rischio; pianificazione sanitaria, sociosanitaria e non autosufficienza
- D.lgs. 231/2001 e whistleblowing
- Tavolo permanente di monitoraggio normativo e fiscale

► **Casse di previdenza:**

- Contratti pubblici
- Modello 231 e whistleblowing
- Prestazioni pensionistiche, rivalutazione dei montanti contributivi e adeguatezza
- Contabilità e bilancio



Executive master

- ▶ Gestione finanziaria degli investitori istituzionali
- ▶ Disciplina e gestione della sanità integrativa



Digital Skill

- ▶ Previfin
- ▶ PrevIA



Corsi professionalizzanti

- ▶ Corso professionalizzante "PrevComp" (ex D.M. 108/20)
In collaborazione con l'Università "Sapienza" di Roma



Corsi executive

- ▶ Disciplina della previdenza complementare
- ▶ Fiscalità della previdenza complementare
- ▶ Finanza della previdenza complementare
- ▶ Governance e aggiornamento alla lorp2
- ▶ Comunicazione e trasparenza
- ▶ Sistema sanitario pubblico
- ▶ Normativa, governance e compliance dei fondi sanitari
- ▶ Pianificazione sanitaria e processo di gestione di un fondo sanitario integrativo
- ▶ Disciplina degli appalti
- ▶ Contabilità pubblica e bilancio delle Casse di previdenza



Corsi avanzati

- ▶ Evoluzioni della normativa comunitaria
- ▶ L'investimento in derivati
- ▶ Gli investimenti nei mercati privati
- ▶ Politiche di investimento net-zero e gestione dei rischi climatici
- ▶ Bilancio tecnico e valutazioni tecnico attuariali
- ▶ Il welfare in azienda: pianificazione, gestione e controllo
- ▶ Workshop procedure, modulistica e vincoli per i Fondi pensione
- ▶ Regolamento DORA
- ▶ Investitori previdenziali e sostenibilità



I TARGET DELLA FORMAZIONE

© Rappresentanti sindacali e datoriali © Consiglieri di amministrazione enti bilaterali © Funzioni finanza e altri esperti del settore © Giovani neodiplomati / neolaureati © Componenti degli organi di governo e delle strutture di fondi pensione, fondi sanitari e casse di previdenza



PREVI | DATA

Servizi statistici

Accesso a Previ|DATA e download dei dati. Il database contiene due sezioni: Fondi pensione e Casse di Previdenza.

La sezione *Fondi pensione* monitora tutti i fondi pensione negoziali, aperti e Pip iscritti all'Albo Covip e i principali fondi pensione preesistenti e permette di analizzare e confrontare le diverse realtà riguardo a:

- ✓ costi (costi diretti, indiretti, Isc)
- ✓ gestione finanziaria (garanzie, benchmark, sostenibilità, 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 (composizione degli organi, funzioni fondamentali e altre funzioni, fornitori di servizi)

La sezione contiene inoltre:

- ✓ i principali documenti dei fondi pensione (quali note informative, regolamenti, statuti, condizioni generali di contratto, documenti sul sistema di governo, documenti sulla politica di investimento, documenti relativi a SRD II e SFDR e bilanci dei fondi pensione)
- ✓ l'accesso alla funzione per il calcolo dell'Isc

La sezione *Casse di previdenza* monitora tutti gli Enti di previdenza e permette di analizzare e confrontare le diverse realtà riguardo a:

- ✓ la gestione finanziaria
- ✓ le prestazioni e i contributi
- ✓ gli iscritti e i pensionati
- ✓ e prestazioni di welfare
- ✓ la governance

La sezione contiene inoltre i principali documenti degli Enti (bilanci consuntivi, bilanci tecnici, statuti e eventuali ulteriori documenti presenti sui rispettivi siti). È inoltre possibile consultare le schede di ciascuna cassa di previdenza.



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.

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 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.



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.



Pillole dall'Europa e dal Mondo

La Newsletter sui temi europei e internazionali con tutti gli aggiornamenti sugli aspetti comunitari e internazionali riguardanti il settore previdenziale.

www.mefop.it

Seguici anche su



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

