

# I SERVIZI PER I FONDI SANITARI



Strategia e pianificazione  
per la crescita del sistema



**IL CONTRATTO DI SERVIZI:  
ALLEGATO A**

---

**Le attività e i servizi compresi  
nel contratto annuale  
da socio**

## ISTITUZIONALE

**Studio, analisi, monitoraggio e approfondimento di natura tecnica a supporto dei fondi sanitari sulle seguenti tematiche:**

- ✓ L'impatto della normativa primaria e secondaria
- ✓ Pianificazione sanitaria e integrazione con il servizio sanitario nazionale
- ✓ Il ruolo dei fondi sanitari nel nuovo contesto del welfare aziendale
- ✓ Il ruolo dei fondi nelle politiche sanitarie e socio sanitarie
- ✓ Innovazione tecnologica, trasformazione digitale e sanità integrativa

### Tavoli tecnici di lavoro

Mefop favorisce momenti di incontro e confronto tra i diversi operatori del settore, attraverso l'avvio di tavoli tecnici, a conclusione dei quali sono prodotti documenti e position paper, da condividere anche con le Istituzioni.

**Per l'anno 2025 sono previsti i seguenti tavoli tecnici:**

- ✓ 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

## RICERCA

- ✓ Quarta edizione della survey Mefop sulla sanità integrativa
- ✓ Indagine annuale Mefop sull'evoluzione del capitale sociale, delle percezioni in materia di welfare dei cittadini e dell'educazione finanziaria e previdenziale
- ✓ Progetti di ricerca da svolgere in collaborazione con università e/o centri di ricerca istituzionali sul tema della bilateralità e della non autosufficienza
- ✓ Report sull'utilizzo dei Social dei fondi sanitari

## DIFFUSIONE E PROMOZIONE

- ✓ Manutenzione e gestione del portale per il cittadino [www.sonoprevidente.it](http://www.sonoprevidente.it)
- Monitoraggio e studio di canali e strumenti di comunicazione innovativi
- ✓ Sostegno al mese dell'educazione finanziaria

## EVENTI

- ✔ Organizzazione di seminari e eventi dedicati a temi tecnici, organizzativi e normativo-fiscali della sanità integrativa e altre tematiche strategiche del sistema
- ✔ Organizzazione di eventi di networking finalizzati al rafforzamento delle community degli stakeholder Mefop
- ✔ Partecipazione gratuita ai Corsi di Alta Formazione

## FORMAZIONE

- ✔ Una partecipazione gratuita ad un Corso a scelta tra quelli presenti nell'Offerta formativa 2025. Sono esclusi i corsi di Formazione Universitaria e di Alta specializzazione.

## CONSULENZA E ASSISTENZA

- ✔ Assessment
  - ✔ *Assessment* per esaminare le esigenze di assistenza e di formazione del fondo. L'analisi comprende anche la valutazione sulla possibilità dell'utilizzo dei fondi di formazione continua
- ✔ Legale e fiscale
  - ✔ Assistenza su questioni di carattere o interesse generale nel limite di 2 quesiti al mese per fondo sanitario
  - ✔ Aggiornamento in tempo reale circa le novità normative e istituzionali, inviate direttamente alla casella di posta elettronica, attraverso il servizio Mefop-Alert
  - ✔ Predisposizione e aggiornamento di un calendario digitale recante le scadenze per gli adempimenti alle richieste dell'Agenzia delle Entrate
- ✔ Comunicazione
  - ✔ Rassegna stampa quotidiana inviata direttamente alla casella di posta elettronica
  - ✔ Pubblicazione dei bandi per la ricerca di fornitori (gestori, service amministrativi, advisor legali, attuariali, medici, etc.)
  - ✔ Pubblicazione su richiesta di notizie nella sezione "News dai soci e dai partners"
  - ✔ Invio di comunicazioni, sulla casella di posta elettronica, sui corsi di formazione in partenza nonché sulle attività istituzionali avviate da Mefop

## PUBBLICAZIONI SPECIFICHE SUL SETTORE



### 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



### Quaderni

Collana che offre approfondimenti monografici su temi di rilevanza teorico-empirica (es. la gestione del rischio nei fondi sanitari integrativi) 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)

## PUBBLICAZIONI SUL WELFARE



### 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.



### Pillole di PreviIDATA

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.

# IL CONTRATTO DI SERVIZI: **ALLEGATO B**

**Le attività e i servizi on demand e a catalogo  
offerta a costi ridotti ai soci Mefop**

---

Le aree in cui Mefop è in grado di offrire assistenza riguardano la comunicazione e il marketing, la consulenza legale e fiscale, la pianificazione previdenziale, la costruzione dei motori di calcolo e pianificazione, i servizi statistici e finanziari e l'attività di formazione.



Siti web

Chatbot

Mail massive



## SERVIZI WEB

### Comunicazione e Marketing

Il web è uno dei principali canali di comunicazione che consente di fornire informazioni alla platea di riferimento con costi contenuti. È tipicamente uno strumento “one to many” che parte dal cliente e si rivolge a tutti gli utenti della rete. La realizzazione customizzata del servizio offre l’opportunità di avvalersi dell’esperienza maturata nel settore dagli specialisti Mefop e della conoscenza del web e delle sue potenzialità. Dallo sviluppo di un classico sito web, Mefop offre ai propri clienti la possibilità di costruire app, blog, forum e aree riservate.

Ulteriori sviluppi sul web sono la produzione di video promozionali o tutoriali, nonché di quiz che hanno lo scopo di creare interesse e fornire informazioni stimolando l’interazione.

Oltre al servizio di realizzazione del sito web customizzato è previsto un servizio di produzione di un sito web light, che offre l’opportunità al cliente di avvalersi delle competenze di Mefop a costi ridotti. Dati i costi contenuti del servizio, la personalizzazione del sito è minima: layout e mappa sono infatti preconfenzionati ed è possibile personalizzare esclusivamente i colori.



Tipologia servizio

► Standardizzato



## PIATTAFORME DI MASS-MAILING, MAIL MARKETING

### Comunicazione e Marketing

L’ e-mail è uno dei principali canali per trasmettere informazioni. Mefop ha sviluppato una piattaforma di invio massivo che permette di monitorare l’efficacia dell’invio tracciando l’apertura della e-mail e dell’eventuale *link* inserito all’interno.

Oltre all’invio massivo, è stato sviluppato un sistema di invio di messaggi personalizzati adatto per campagne di *mail marketing*. Ulteriore sviluppo è quello relativo all’invio di e-mail personalizzate per informare gli iscritti sull’avanzamento di una pratica (dalla ricezione della pratica, alla richiesta di ulteriori documenti necessari, fino all’informativa sulle tempistiche del pagamento) o sull’effettivo versamento da parte dell’azienda del contributo.

Il sistema può prevedere anche l’utilizzo di ulteriori modalità di comunicazione, come gli Sms.



Tipologia servizio

► Customizzato





## COMUNICAZIONE CARTACEA

### Comunicazione e Marketing

Mefop propone soluzioni grafiche e contenutistiche capaci di catturare l'attenzione del lettore e stimolare un'adeguata riflessione.

*Flyer, brochure e newsletter* possono essere stampati professionalmente o diffusi sul *web*.

⚙️ Tipologia servizio

▶ Customizzato



## CHAT BOT

### Comunicazione e Marketing

La chat-bot è un sistema di intelligenza artificiale per creare un servizio di chat istantaneo all'interno del sito web.

Il sistema prevede una fase preliminare di analisi del materiale del cliente volto a costruire un sistema di contenuti utili al funzionamento della chatbot.

L'analisi preliminare prevede la raccolta materiale informativo grezzo:

- ✓ FAQ
- ✓ richieste ricevute via telefono, via mail
- ✓ search query motore di ricerca del sito
- ✓ interviste con operatori che hanno contatti con l'utenza

I materiali verranno rielaborati e resi funzionali al servizio di chat robotica al fine di rendere possibile all'utente del sito web di relazionarsi con un nuovo canale informativo e poter ricevere in tempo reale molte risposte di primo livello.

⚙️ Tipologia servizio

▶ Customizzato



## FUNZIONE UFFICIO COMUNICAZIONE

### Comunicazione e Marketing

Grazie alle competenze e all'esperienza acquisita negli anni, Mefop è in grado di offrire ai fondi che attivano questo servizio la possibilità di avvalersi di un vero e proprio "ufficio comunicazione a distanza".

Si tratta di un servizio che affianca quotidianamente il fondo nell'efficientamento di tutte le attività di comunicazione:

- ✓ raccoglie le esigenze e gli obiettivi triennali di comunicazione del fondo
- ✓ effettua una mappatura di tutti i canali di comunicazione a disposizione del fondo e suggerisce eventuali integrazioni / modifiche dell'assetto per rendere più efficiente il processo comunicativo
- ✓ redige il piano di comunicazione del fondo
- ✓ assiste e coadiuva il fondo nella realizzazione del piano e nella eventuale gestione del/i fornitore/i per la realizzazione degli strumenti di comunicazione previsti dal piano
- ✓ realizza un report periodico per aggiornare il fondo sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal piano
- ✓ svolge incontri almeno trimestrali con il fondo per meglio coordinare le attività
- ✓ collabora nell'attività di predisposizione dei contenuti grezzi e dei brief da consegnare ai fornitori per la realizzazione di eventuali campagne di comunicazione
- ✓ propone eventuali ulteriori sviluppi e/o migliorie al piano di comunicazione



#### Tipologia servizio

► Customizzato

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 5.000 annui per 3 anni

#### PARTNER

€ 6.500 annui per 3 anni

#### ALTRI

€ 7.500 annui per 3 anni



## ASSISTENZA REALIZZAZIONE PIANO/ STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E RICERCA FORNITORI

### Comunicazione e Marketing

Il servizio può essere attivato dal fondo per avere supporto su specifiche campagne di comunicazione o la progettazione e realizzazione di strumenti di comunicazione.

Si struttura nelle seguenti attività:

- ✓ assessment delle esigenze e degli obiettivi della campagna / strumento di comunicazione
- ✓ progettazione della campagna / dello strumento di comunicazione
- ✓ creazione dell'eventuale brief e bando di gara per la ricerca di uno o più fornitori
- ✓ creazione di capitolato e questionario
- ✓ assistenza alla selezione del/dei fornitore/i



#### Tipologia servizio

► Customizzato

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 3.500

#### PARTNER

€ 4.500

#### ALTRI

€ 6.000



## DISCOVERY WORKSHOP

Comunicazione e Marketing

Il discovery workshop è una tecnica che si pone l'obiettivo di mappare l'attuale eco-sistema della comunicazione e individuare le opportunità di miglioramento, coinvolgendo direttamente gli stakeholder in attività pratiche.

Il servizio si struttura attraverso le seguenti attività:

- ✓ analisi preparatoria attraverso assessment dell'attuale eco-sistema
- ✓ due/tre mezze giornate di laboratorio
- ✓ documento conclusivo con costruzione delle proto-personas e mappa dei miglioramenti

 Tipologia servizio

► Customizzato

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 3.500 + iva

**PARTNER**

€ 4.500 + iva

**ALTRI**

€ 6.000 + iva



## LABORATORIO DI COMUNICAZIONE EFFICACE

Comunicazione e Marketing

Il servizio si struttura attraverso le seguenti attività:

- ✓ formazione consulenziale di 8 ore sulle modalità di comunicazione più efficaci per quanto attiene alla comunicazione scritta
- ✓ rivisitazione dei contenuti
  - del sito web
  - delle comunicazioni mezzo mail standardizzate
  - della modulistica e delle relative istruzioni di compilazione
  - dei comunicati/comunicazioni vs iscritti

 Tipologia servizio

► Customizzato

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 5.000 + iva

**PARTNER**

€ 7.000 + iva

**ALTRI**

€ 9.000 + iva



Regolamentazione  
welfare e  
assistenza

Pareri  
legali pro veritate



## FUNZIONE UFFICIO LEGALE

*Consulenza legale e fiscale*

Grazie alle competenze e all'esperienza acquisita negli anni, Mefop è in grado di offrire ai fondi che attivano questo servizio la possibilità di avvalersi di un vero e proprio "ufficio legale a distanza".

Il servizio si sostanzia in un'attività ulteriore rispetto alla consulenza che Mefop effettua in favore dei fondi soci (risposte a due quesiti mese previsti nel contratto dei servizi base) fornendo un'illimitata assistenza stragiudiziale, sia sotto il profilo civilistico che fiscale.

La consulenza potrà svolgersi esaminando gli allegati inviati telematicamente o con visite presso la struttura del fondo pensione.

Gli esperti Mefop procederanno alla predisposizione di comunicazioni ad hoc, consentendo all'ente di fornire un corretto riscontro agli iscritti, ai loro legali, al CdA, agli organi delle procedure concorsuali o ai creditori.

La funzione ufficio legale di Mefop è volta a garantire la massima aderenza agli indirizzi delle Autorità di vigilanza minimizzando il più possibile il rischio sanzioni e di contenziosi.



Tipologia servizio

► Standardizzato

### COSTO

#### SOCIO/MAIN PARTNER

€ 8.000 + Iva

#### PARTNER

€ 10.000 + Iva

#### ALTRI

€ 12.000 + Iva



## REVISIONE PROCEDURE, DOCUMENTI ISTITUZIONALI, MODULISTICA E SITO WEB: ANALISI DI COMPLIANCE

*Consulenza legale e fiscale*

Oggetto di questa attività è l'analisi delle procedure, dei moduli e della documentazione informativa/promozionale del sito web; in tal modo sono garantite sia la conformità dell'attività del fondo al quadro normativo vigente che l'efficacia comunicativa dei documenti revisionati.

Il servizio potrà riguardare:

- ✓ il riesame di tutte le procedure messe in atto dal fondo, inclusi gli aspetti relativi alla gestione finanziaria, al fine di revisionare o predisporre ex novo il testo costituente il manuale operativo delle procedure (Mop)
- ✓ la revisione di tutta la modulistica in uso e della correlata documentazione informativa
- ✓ l'analisi delle comunicazioni standard utilizzate e l'elaborazione di eventuali ulteriori contenuti, ad esempio avvisi che l'ente invia ai propri interlocutori
- ✓ la verifica dei requisiti necessari per l'avvio del procedimento di acquisizione della personalità giuridica dell'ente e, agli stessi fini, l'eventuale predisposizione della documentazione da inoltrare agli uffici competenti



Tipologia servizio

► Customizzato



## PARERI LEGALI PRO VERITATE – ASSISTENZA OPERAZIONI STRAORDINARIE

*Consulenza legale e fiscale*

L'attività consulenziale si estrinseca in tal caso nella redazione di pareri legali.

Qualora il cliente necessitasse di un'elaborazione puntuale, concernente qualsiasi tematica o questione controversa in materia previdenziale ed assistenziale, l'area legale di Mefop è disponibile a produrre pareri pro veritate.

In base ad una ricognizione approfondita ed oggettiva della normativa, della dottrina e della giurisprudenza più recente, il parere prospetta al cliente gli scenari e i chiarimenti giuridici utili per la risoluzione delle fattispecie prospettate.

Mefop è inoltre in grado di fornire supporto a fronte di operazioni straordinarie, quali la fusione tra fondi pensione, assistenza per modifiche statutarie, per la contrattualistica, oltre che per gli adempimenti tributari, amministrativi e di vigilanza.



Tipologia servizio

► Customizzato



## CONSULENZA SU REGOLAMENTAZIONE WELFARE E ASSISTENZA

*Consulenza legale e fiscale*

Il servizio di consulenza si pone l'obiettivo di analizzare i contenuti dell'offerta di assistenza e welfare dell' Ente e di valutarne il livello di efficacia e il valore percepito attraverso studi quantitativi e strumenti statistici. L'attività comprende, se richiesto, la stesura di un piano di fattibilità, la consulenza continua, la predisposizione delle modifiche regolamentari e la definizione dei protocolli di gestione delle prestazioni di welfare.

Il lavoro di assessment offerto da Mefop sarà interdisciplinare e sarà condotto in più fasi attraverso la combinazione di servizi di tipo legale, quantitativo e di comunicazione.

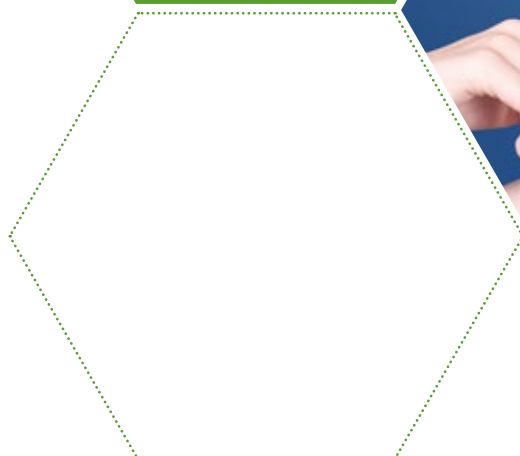


Tipologia servizio

► Customizzato

# AGGIORNAMENTI

Mefop  
Alert





## MEFOP ALERT

### Aggiornamenti

La conoscenza tempestiva delle novità che impattano sugli operatori è cruciale per non commettere errori nell'operatività quotidiana. Il servizio Alert consente di ricevere rapidamente, nella propria casella di posta elettronica, brevi informazioni relative alle novità legislative, regolamentari o di prassi che vengono via via approvate da Parlamento e Governo, dai Ministeri, da Covip, dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate.

#### Tipologia servizio

► Standardizzato

#### COSTO

##### SOCIO/ MAIN PARTNER

Gratuito

---

##### PARTNER

€ 600 + iva

---

##### ALTRI

€ 1.000 + iva

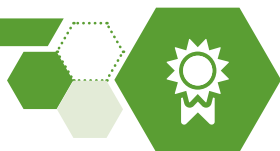
---



# FORMAZIONE



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



## 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 specifica parte del corso sarà dedicata al tema del Cruscotto delle prestazioni erogate dai fondi sanitari integrativi e alle principali iniziative in essere in materia di sanità integrativa.

### STRUTTURA E PROGRAMMA

Il percorso formativo consta di 68 ore di formazione, suddivise in 17 lezioni di aula sui seguenti argomenti:

- ▶ Il Ssn: finanziamento, lea, governance e possibile evoluzione
- ▶ Il Ssn: regole, stato dell'arte e prospettive
- ▶ Profili giuridici della sanità integrativa
- ▶ La fiscalità della sanità integrativa e una proposta in materia di bilancio civilistico
- ▶ La comunicazione nella sanità integrativa
- ▶ Privacy e cyber security
- ▶ La pianificazione sanitaria e socio sanitaria e la copertura del rischio non autosufficienza
- ▶ Profili organizzativi della sanità integrativa
- ▶ La gestione del rischio nei fondi sanitari
- ▶ Il cruscotto di analisi delle prestazioni erogate dai fondi sanitari integrativi e alle principali iniziative in essere in materia di sanità integrativa

### TITOLI RILASCIATI

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

 Sede

Online

 Periodo

maggio / ottobre

 Durata

68 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 2.500 + iva

**PARTNER**

€ 3.000 + iva

**ALTRO**

€ 3.500 + iva



# PREVIA

Intelligenza artificiale per gli operatori del welfare privato



## DESTINATARI

Il corso si rivolge agli operatori del welfare privato interessati a implementare soluzioni innovative basate su intelligenza artificiale.

## OBIETTIVI

Fornire competenze pratiche sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale sia nel contesto della gestione finanziaria che in quello operativo dell'ente, con focus su strumenti immediatamente applicabili. Il corso affronta l'implementazione di soluzioni AI per l'analisi dei dati, il supporto alle decisioni di investimento, l'automazione dei processi e il miglioramento dell'efficienza operativa.

## STRUTTURA E PROGRAMMA

- ▶ Introduzione all'intelligenza artificiale
- ▶ Responsabilità dell'ente che utilizza l'AI
- ▶ Introduzione agli strumenti di AI per il settore welfare
- ▶ Large Language Models e loro applicazioni pratiche
- ▶ Implementazione di soluzioni AI per:
  - Analisi dei dati di mercato e finanziari
  - Automazione dei processi di reporting
  - Analisi documentale
  - Gestione delle comunicazioni con gli iscritti
  - Ottimizzazione dei processi operativi
  - Supporto alle attività di compliance e risk management
- ▶ Workshop pratici con casi d'uso reali

 Sede

Online

 Periodo

in via di definizione

 Durata

in via di definizione

## COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 3.000 + iva

**PARTNER**

€ 4.000 + iva

**ALTRO**

€ 5.000 + iva



## SISTEMA SANITARIO PUBBLICO

*Il Servizio sanitario nazionale: stato dell'arte e prospettive alla luce delle recenti novità normative e dei bisogni emergenti*



### DESTINATARI

Operatori di fondi sanitari, mutue, casse assistenziali ed enti bilaterali interessati ad acquisire e aggiornare le proprie competenze in materia di sanità pubblica e Servizio sanitario nazionale.

### OBIETTIVI

Acquisire ed aggiornare le proprie conoscenze in materia di normativa, prassi e pianificazione nel sistema di assistenza sanitaria di primo pilastro. Nel corso verranno analizzati gli ultimi provvedimenti che hanno interessato il sistema, con focus specifici su impatto delle missioni 5 e 6 del PNRR, digitalizzazione del dato sanitario e fascicolo sanitario elettronico, integrazione tra assistenza ospedaliera e territorio.

### STRUTTURA

**4** LEZIONI  
IN AULA  
VIRTUALE

di mezza  
giornata

**16**  
ORE

formazione  
totale

 Sede

Online

 Periodo

maggio

 Durata

16 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**


€ 480 + iva

**PARTNER**

€ 640 + iva

**ALTRO**

€ 800 + iva

 Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



## NORMATIVA, GOVERNANCE E COMPLIANCE DEI FONDI SANITARI



### DESTINATARI

Operatori di fondi sanitari, mutue, casse assistenziali ed enti bilaterali interessati ad acquisire competenze in materia di normativa e governance dei fondi sanitari.

### OBIETTIVI

Acquisire ed aggiornare le proprie conoscenze in materia di normativa e governance dei fondi sanitari. Il corso affronterà le tematiche legate all'evoluzione della sanità integrativa tra normativa e prassi. Nel corso sarà dedicato un focus all'evoluzione giuridica della sanità integrativa, al bilancio, alla fiscalità, alla privacy e a tutti i temi che direttamente o trasversalmente riguardano la disciplina di un fondo sanitario.

### STRUTTURA

**7** LEZIONI  
IN AULA  
VIRTUALE

di mezza  
giornata

**28**  
ORE

formazione  
totale

 Sede

Online

 Periodo

giugno / ottobre

 Durata

28 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**


€ 840 + iva

**PARTNER**

€ 1.120 + iva

**ALTRO**

€ 1.400 + iva

 Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



## PIANIFICAZIONE SANITARIA E PROCESSO DI UN FONDO SANITARIO INTEGRATIVO



### DESTINATARI

Direttori, funzioni sanitarie e attuariali e consiglieri di amministrazione di fondi sanitari, mutue ed enti bilaterali a finalità assistenziali.

### OBIETTIVI

Approfondire le conoscenze di processo legate alla pianificazione sanitaria del Fondo con particolare riferimento alla scrittura, gestione e comunicazione del piano sanitario e del nomenclatore. Nel corso saranno affrontate le tematiche di pianificazione sanitaria che rappresentano un tema centrale dal quale derivano tutte le scelte del fondo. L'obiettivo è analizzare le fasi del processo di gestione, dalla costruzione del piano sanitario, alla scelta dei modelli gestionali, all'implementazione di tali modelli, ai presidi di controllo necessari per garantire una corretta amministrazione del fondo.

### STRUTTURA

**7** LEZIONI  
IN AULA  
VIRTUALE

di mezza  
giornata

**28**  
ORE

formazione  
totale

Sede

Online

Periodo

settembre / ottobre

Durata

28 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 840 + iva

**PARTNER**

€ 1.120 + iva

**ALTRO**

€ 1.400 + iva

Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



## BILANCIO TECNICO E VALUTAZIONI TECNICO ATTUARIALI



### DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione e personale di fondi pensione, casse di previdenza e fondi sanitari coinvolti nei processi di valutazione attuariale. Il corso è particolarmente indicato per chi necessita di comprendere e analizzare criticamente le valutazioni tecnico attuariali e il bilancio tecnico.

### OBIETTIVI

Fornire gli strumenti per comprendere e analizzare le valutazioni tecnico attuariali e il bilancio tecnico degli enti previdenziali. Il corso si concentra sugli aspetti metodologici e sulle implicazioni pratiche, con particolare attenzione all'interpretazione dei risultati e al loro utilizzo nei processi decisionali.

### STRUTTURA E PROGRAMMA

**4** LEZIONI  
IN AULA  
VIRTUALE

di mezza  
giornata

**16**  
ORE

formazione  
totale

- ▶ Fondamenti di matematica attuariale per la previdenza
- ▶ Metodologie di valutazione delle passività
- ▶ Il bilancio tecnico: struttura e finalità
- ▶ Analisi delle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie
- ▶ Asset Liability Management in ottica attuariale
- ▶ Valutazione della sostenibilità di lungo periodo
- ▶ Stress test e analisi di sensitività
- ▶ Monitoraggio degli equilibri tecnici
- ▶ Interpretazione e utilizzo dei risultati per la governance dell'ente
- ▶ Normativa di riferimento e aspetti regolamentari

 Sede

Online

 Periodo

novembre

 Durata


16 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**  
€ 960 + iva

**PARTNER**  
€ 1.120 + iva

**ALTRI SOGGETTI**  
€ 1.280 + iva

 Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)



## IL WELFARE IN AZIENDA: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### DESTINATARI

Operatori coinvolti a vario titolo nella contrattazione aziendale del pacchetto welfare.

### OBIETTIVI

Analizzare i principi giuridici, il sistema fiscale degli strumenti di welfare aziendale, le politiche di welfare e l'attività di pianificazione da porre in essere.

Saranno esaminati gli strumenti di conciliazione vita-lavoro alla luce del rinnovato quadro normativo. Il percorso offre al partecipante una visione di insieme del sistema di welfare aziendale.

### STRUTTURA

**5** LEZIONI  
IN AULA  
VIRTUALE

di mezza  
giornata

**20**  
ORE

formazione  
totale

Sede

Online

Periodo

novembre

Durata

20 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 1.200 + iva

**PARTNER**

€ 1.400 + iva

**ALTRO**

€ 1.600 + iva

Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)





## REGOLAMENTO DORA

### DESTINATARI

La rivoluzione digitale sta interessando con sempre maggior forza anche il settore del welfare. L'operatività delle strutture non può prescindere dall'utilizzo delle tecnologie informatiche; la comunicazione con gli iscritti sta diventando sempre più orientata al digitale. Un numero crescente di enti ricorre all'ausilio degli strumenti di intelligenza artificiale per comunicare con gli iscritti.

L'applicazione del Regolamento sulla resilienza operativa digitale dal 17 gennaio 2025, imponendo agli operatori di adeguare la governance e il sistema di risk management al nuovo contesto, rappresenta una pietra miliare in tale percorso di modernizzazione. Il regolamento richiede di sviluppare una cultura della sicurezza digitale, che fa perno anche sullo sviluppo di percorsi formativi permanenti dedicati alle strutture apicali, al personale e ai fornitori di servizi ICT.

### OBIETTIVI

Il percorso dedicato alla resilienza operativa digitale per gli operatori del welfare intende offrire gli strumenti per gestire al meglio le opportunità e i rischi connessi alla rivoluzione digitale. Dopo aver esaminato il contesto normativo di riferimento (Regolamento DORA) il corso si soffermerà sui rischi dell'ambiente digitale per gli operatori del welfare al fine di individuare gli strumenti più adeguati alla loro mitigazione.

### STRUTTURA

**3** LEZIONI  
IN AULA  
VIRTUALE

di mezza  
giornata

**12**  
ORE

formazione  
totale

**i** Una partecipazione gratuita  
per i Soci (se non già utilizzata  
per altri percorsi)

 Sede

Online

 Periodo

settembre

 Durata

12 ore

### COSTO

**SOCIO/MAIN PARTNER**

€ 720 + iva

**PARTNER**

€ 840 + iva

**ALTRO**

€ 960 + iva



## FORMAZIONE ON DEMAND CONSULENZIALE

Mefop sviluppa percorsi formativi ad hoc per i propri clienti.

Le competenze trasversali e interdisciplinari oltre che l'esperienza maturata in 20 anni di attività formativa, permettono a Mefop di offrire corsi di formazione specifici sulla base dei diversi target (board, strutture operative, reti di collocamento). I percorsi, di natura generalista o tecnica, sono modulati di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze del cliente.

Tali percorsi formativi offrono al cliente l'opportunità di riflettere e confrontarsi in relazione molteplici tematiche, alcune tra queste:

- ▶ Pianificazione sanitaria
- ▶ Fragilità e non autosufficienza
- ▶ Processi di comunicazione interna ed esterna
- ▶ Governance e compliance

L'attività prevede uno studio documentale preliminare, uno o più momenti formativi ed un follow up di natura consulenziale.



La relazione da socio non azionista offre ai fondi sanitari di partecipare attivamente a tutte le attività proposte, nonché di contribuire fattivamente al confronto con le diverse Istituzioni che governano il settore (Ministero della Salute; Ministero del Lavoro; Governo; Parlamento; ecc.) e alla costruzione di modelli di autoregolazione che promuovano le migliori prassi del sistema.

*I servizi contenuti nell'allegato A del contratto sono offerti a titolo gratuito, mentre quelli dettagliati nell'allegato B sono erogati a condizioni agevolate rispetto ai prezzi previsti.*



[www.mefop.it](http://www.mefop.it)

Seguici anche su



**MEFOP**  
Via Aniene, 14  
00198 Roma  
Tel. 06 480 735 01  
email: [mefop@mefop.it](mailto:mefop@mefop.it)

