

ISTITUZIONI E GESTIONE DELLA PREVIDENZA PUBBLICA E COMPLEMENTARE
Gestione dei fondi pensione di cui al D.M. n. 108/2020, dei fondi sanitari e delle assicurazioni
a.a. 2023-2024

MODULO 1 | ISTITUZIONI ED ECONOMIA DELLA PREVIDENZA DI BASE OBBLIGATORIA E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PROGRAMMA:

- Istituzione e gestione della previdenza sociale
- La genesi della previdenza complementare
- Fondamenti della Previdenza Complementare nel sistema costituzionale della Previdenza Sociale
- Qualità del lavoro, prospettiva etica e moderni sistemi di sicurezza sociale

DATE LEZIONI ONLINE (dalle 9.00 alle 18.00, sono previste pause intermedie):

- **Martedì 14 NOVEMBRE 2023**
- **Mercoledì 15 NOVEMBRE 2023**
- **Giovedì 16 NOVEMBRE 2023**
- **Giovedì 14 DICEMBRE 2023**
- **Venerdì 15 DICEMBRE 2023**

TEST DI VERIFICA IN PRESENZA:

- **Mercoledì 17 GENNAIO 09.00 – 13.00** (ripasso, domande, Test)

MANUALI:

- "Istituzioni, economia e gestione di previdenza pubblica" Autore Alberto Brambilla, Edizioni Vita&Pensiero
- "Capire i fondi pensione" Autore Alberto Brambilla, Edizioni Guerini e Associati
- Dispense a cura dei docenti

CONVEGNI E SEMINARI IN PRESENZA:

- **Martedì 5 DICEMBRE 2023**
09.30 – 13.00 | Convegno di Fine anno Itinerari Previdenziali – in presenza (Roma)
- **Martedì 16 GENNAIO 2024**
16.00 – 18.00 | Presentazione XI Rapporto "Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2021" – in presenza (Roma)

MODULO 2 | L'ASSETTO GIURIDICO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PROGRAMMA:

- Istituzione, costituzione e governance dei fondi pensione
- Le prestazioni della previdenza complementare
- La fiscalità nei fondi pensione
- Finanziamento e prestazioni dei fondi pensione. La vigilanza COVIP

DATE LEZIONI ONLINE (dalle 9.00 alle 18.00, sono previste pause intermedie):

- **Mercoledì 24 GENNAIO 2024**
- **Giovedì 25 GENNAIO 2024**
- **Venerdì 26 GENNAIO 2024**
- **Giovedì 15 FEBBRAIO 2024**
- **Venerdì 16 FEBBRAIO 2024**

TEST DI VERIFICA IN PRESENZA:

- **Mercoledì 20 MARZO 15.30 – 18.00** (Seminario, ripasso, domande, Test)

MANUALI:

- "Capire i fondi pensione" Autore Alberto Brambilla, Edizioni Guerini e Associati
- Dispense a cura dei docenti

CONVEGNI E SEMINARI IN PRESENZA:

- **Mercoledì 20 MARZO 2024**
15.30 – 16.30 | Il terzo pilastro della previdenza complementare europea: i PEPP (Pan-European Personal Pension Product) a cura di Assogestioni – in presenza (Roma)

MODULO 3 | LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E LE VICENDE DEL FONDO

PROGRAMMA:

- Amministrazione dei fondi pensione
- Amministrazione dei fondi sanitari
- Marketing e comunicazione

DATE LEZIONI ONLINE (dalle 9.00 alle 18.00, sono previste pause intermedie):

- **Giovedì 7 MARZO 2024**
- **Venerdì 8 MARZO 2024**
- **Mercoledì 27 MARZO 2024**
- **Giovedì 28 MARZO 2024**
- **Venerdì 29 MARZO 2024**

TEST DI VERIFICA IN PRESENZA:

- **Mercoledì 17 APRILE 15.30 – 18.00**

MANUALI: Dispense a cura dei docenti

CONVEGNI E SEMINARI IN PRESENZA:

- **Mercoledì 20 MARZO 2024**
09.30 – 13.00 | Convegno di Primavera Itinerari Previdenziali – in presenza (Roma)

MODULO 4 | MODELLI GESTIONALI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PROGRAMMA:

- La gestione finanziaria delle Casse, dei Fondi pensione e Fondi sanitari
- Modelli attuariali e assicurazioni

DATE LEZIONI ONLINE (dalle 9.00 alle 18.00, sono previste pause intermedie):

- **Giovedì 18 APRILE 2024**
- **Venerdì 19 APRILE 2024**
- **Mercoledì 15 MAGGIO 2024**
- **Giovedì 16 MAGGIO 2024**
- **Venerdì 17 MAGGIO 2024**

TEST DI VERIFICA IN PRESENZA:

- **Mercoledì 5 GIUGNO 15.30 – 17.00 (in presenza: ripasso, domande, Test)**

MANUALI:

- “Capire i fondi pensione” Autore Alberto Brambilla, Edizioni Guerini e Associati
- Dispense a cura dei docenti

CONVEGNI E SEMINARI IN PRESENZA: /

MODULO 5 | LA SILVER ECONOMY E LE ALTRE FORME DI WELFARE COMPLEMENTARE (SANITÀ, LTC E ASSICURAZIONI DELLA PERSONA)

PROGRAMMA:

- La silver economy e i vantaggi della previdenza complementare
- I fondi sanitari integrativi
- Le assicurazioni private nel welfare complementare

DATE LEZIONI ONLINE (dalle 9.00 alle 18.00, sono previste pause intermedie):

- **Martedì 28 MAGGIO 2024**
- **Mercoledì 29 MAGGIO 2024**
- **Mercoledì 12 GIUGNO 2024**
- **Giovedì 13 GIUGNO 2024**
- **Venerdì 14 GIUGNO 2024**

TEST DI VERIFICA IN PRESENZA:

- Mercoledì 11 SETTEMBRE 09.30 – 13.00 (ripasso, domande, Test)

MANUALI:

- “Capire i fondi pensione” Autore Alberto Brambilla, Edizioni Guerini e Associati
- Dispense a cura dei docenti

CONVEGNI E SEMINARI IN PRESENZA: /

MODULO 6 | FONDAMENTI DI DIRITTO PRIVATO E DEL LAVORO. REGOLE DI FISCALITA'. GESTIONE DELL'ANTIRICICLAGGIO E DELL'ANTITERRORISMO PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI. L'INVESTIMENTO IN FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI

PROGRAMMA:

- Contrattazione collettiva e bilateralità nella gestione dei Fondi Pensione
- Fattore umano nella gestione delle organizzazioni; approfondimento valoriale e di metodo dei principi ESG; le competenze trasversali nella gestione delle organizzazioni
- Cybersecurity e privacy
- Risk management, ESG e tassonomia

DATE LEZIONI ONLINE (dalle 9.00 alle 18.00, sono previste pause intermedie):

- Mercoledì 26 GIUGNO 2024
- Giovedì 27 GIUGNO 2024
- Venerdì 28 GIUGNO 2024
- Giovedì 4 LUGLIO 2024
- Venerdì 5 LUGLIO 2024

TEST DI VERIFICA IN PRESENZA:

- Mercoledì 11 SETTEMBRE 09.30 – 13.00 (Seminario, ripasso, domande, Test)

MANUALI:

Dispense a cura dei docenti

CONVEGNI E SEMINARI IN PRESENZA:

- **MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2024**
10.00 – 13.00 | Presentazione 11° Report sugli Investitori istituzionali italiani – *in presenza, facoltativo (Milano)*
- **MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024**
10.00 – 13.00 | Convegno di Presentazione dell'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate – *in presenza (Roma)*

ESAME FINALE IN PRESENZA:

- Mercoledì 20 NOVEMBRE 10.00 – 17.00

Esame finale valido per l'acquisizione dei requisiti richiesti agli amministratori e responsabili delle forme pensionistiche complementari dal D.M. Lavoro del 11 giugno 2020 n. 108, in rispondenza alle caratteristiche previste dall' art. 3, lettere a), b) e c)