



SVILUPPO INIZIATIVE FORMAZIONE ATTUARIALE

Via del Corea, 3 - 00186 Roma - Tel.: 063202922 Fax: 063203772
Web: www.sifa-attuari.it - e-mail: info@sifa-attuari.it

Roma, 21 maggio 2015

Prot. n. 017/15

Siamo lieti di informarvi che sono aperte le iscrizioni al 3° corso 2015 di formazione permanente, dal titolo: **“Welfare, pensioni e salute: analisi demografica, economica, attuariale e contabile”**.

Corso si terrà a Roma il **18 e 19 giugno 2015** presso **Starhotels Metropole Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma**.

Il Corso si rivolge in particolare a dipendenti e a liberi professionisti che operano nel settore della previdenza pubblica e complementare, nonché nell’ambito dei fondi sanitari integrativi, allo scopo di fornire un’attenta ed approfondita panoramica dei principi tecnico-attuariali ed economici inerenti la valutazione delle prestazioni erogate da tali enti e l’impatto che tali passività determinano sulla gestione patrimoniale. In particolare, i temi trattati consentono l’acquisizione di nozioni chiave utili alla comprensione di modellistiche e tecniche per effettuare valutazioni attuariali e finanziarie in tale ambito, con particolare riferimento all’approccio contabile IAS compliant, alle tecniche di monitoraggio della gestione finanziaria e ai nuovi principi di quantitative assessment dettati dall’organismo di vigilanza europeo.

Sarà utilizzato un approccio di active-learning con la presentazione di casi pratici.

La docenza è affidata a:

prof. Gennaro Olivieri (Studio Olivieri & Associati - Università LUISS Guido Carli)

prof.ssa Paola Fersini (Studio Olivieri & Associati - Università LUISS Guido Carli)

dott.ssa Laura Brusco (Studio Olivieri & Associati)

dott. Filippo Olivieri (Studio Olivieri & Associati)

In particolare il programma del corso si articola come segue:

SISTEMA PREVIDENZIALE E SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

- Cenni introduttivi
- Sistemi di finanziamento
- Rischi relativi alla gestione previdenziale (focus sul longevity risk) e alla gestione sanitaria

CASSE DI PREVIDENZA PROFESSIONALI E FONDI PENSIONE

Equilibrio attuariale e redazione del bilancio tecnico - aspetti qualitativi e quantitativi

- Fasi della redazione del bilancio tecnico: analisi del Regolamento/Statuto e dei dati necessari per le valutazioni, costruzione delle basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie, metodologie attuariali e relazione tecnica conclusiva
- Analisi di sensitività ed effetti delle modifiche normative sul bilancio tecnico
- Applicazione: costruzione delle basi tecniche demografiche (probabilità di eliminazione per morte ed invalidità) – con applicativo Matlab

Focus: Casse di Previdenza Professionali

- Normativa di riferimento
 - D.lgs. n. 509/1994 e D.lgs n. 103/1996
 - Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007
 - Riforma Monti/Fornero (art. 24, comma 24 della legge n. 214/2011) – effetti sui bilanci tecnici delle Casse di Previdenza Professionali
- Allegati al bilancio tecnico di cui al DI 29.11.2007: tassi di sostituzione, prospetto della riserva legale e indicatore di adeguatezza dell’aliquota contributiva



Focus: Fondi Pensione Complementari

- Normativa di riferimento
 - Focus sul D.M. 259/2012 (Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)
- Tipologia dei Fondi pensione: preesistenti, negoziali, aperti e pip
- Analisi Italian GAAP vs IAS/IFRS: Projected Unit Credit Method, Stato patrimoniale e Conto economico
- Applicazione: redazione bilancio Italian GAAP e bilancio IAS/IFRS

Controllo interno: aspetti quantitativi

- Politiche di investimento e d.m. 166/2014
- Asset allocation
- Definizione del benchmark e requisiti del benchmark
- Analisi delle performance di un gestore finanziario
- Gestione finanziaria: indici di performance, misure del rischio e costi
- Applicazione: costruzione degli indici dei performance e delle misure di rischio

Focus su Solvency per i fondi pensione: Quantitative Assessment e Occupational Pensions stress test

- IORP Stress Test 2015
- Technical specifications
- Contenuti del questionario qualitativo
- Reporting templates

FONDI SANITARI INTEGRATIVI

Governance e Vigilanza nella sanità integrativa

- Normativa di riferimento
 - Focus sul D.M. 31/3/2008 (Decreto Turco) e su D.M. 27/10/2009 (Decreto Sacconi)
- Iscrizione all'Anagrafe, Organi di controllo e Vigilanza

Equilibrio finanziario e pianificazione strategica

- Modelli attuariali per la valutazione delle prestazioni
- Bilancio tecnico attuariale
 - Analisi del Regolamento/Statuto
 - Analisi dei dati necessari per le valutazioni
 - Costruzione delle basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie
 - Relazione conclusiva - contenuti
- Proiezioni e Budget economico-finanziario

La partecipazione al corso da diritto all'acquisizione di 4 CFP.

Si allega la scheda di iscrizione che dovrà essere inviata alla Segreteria di S.I.F.A. entro **venerdì 12 giugno 2015.**

Con l'auspicio che anche questo corso possa dare luogo ad una intensa partecipazione, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente
(Stefano Borsetti)

L'Amministratore Delegato
(Mario Liberatori)



Sede del corso:

Starhotels Metropole
Via Principe Amedeo, 3
00185 Roma

Segreteria operativa:

S.I.F.A. S.r.l. - Via del Corea 3 - 00186 Roma

Tel. 06.3202922, fax 06.3203772, E-mail: info@sifa-attuari.it

Sig.ra Federica Campanini

Orario:

Giovedì 18 giugno 2015

09.15 – 09.30 Registrazione
09.30 – 11.00 Lezione
11.00 – 11.15 Pausa caffè*
11.15 – 13.00 Lezione
13.00 – 14.00 Intervallo
14.00 – 15.30 Lezione
15.30 – 15.45 Pausa caffè*
15.45 – 17.15 Lezione

* Presso Starhotels Metropole

Venerdì 19 giugno 2015

09.30 – 11.00 Lezione
11.00 – 11.15 Pausa caffè*
11.15 – 13.30 Lezione

Numero dei partecipanti:

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 30 unità, ammessi secondo l'ordine cronologico di ricevimento della domanda.

Iscrizioni:

La scheda allegata va inviata alla segreteria della S.I.F.A. S.r.l., Via del Corea 3, 00186 Roma, tramite fax o email, **entro venerdì 12 giugno 2015. L'iscrizione al corso sarà confermata con nostra email.**

Quota di iscrizione:

La quota di iscrizione per ogni partecipante è di **Euro 600,00 + IVA**. La quota dà diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale didattico, alle tre pause caffè.

Modalità di pagamento:

Il versamento della quota di iscrizione, da effettuarsi successivamente alla nostra conferma, dovrà pervenire entro e non oltre l'inizio del corso, con l'evidenza del corrispondente numero di fattura.

Eventuali rimborsi per impedita partecipazione saranno consentiti nella misura dell'80% se la mancata partecipazione sarà comunicata per iscritto almeno 2 giorni prima dell'inizio del corso.



3° CORSO 2015 DI FORMAZIONE PERMANENTE

sul tema

“Welfare, pensioni e salute: analisi demografica, economica, attuariale e contabile”

Roma, 18 e 19 giugno 2015

IL SOTTOSCRITTO (Dott., Prof., Sig.)

ATTUARIO: - OPERATORE FINANZIARIO: - INTERMEDIARIO: - ALTRO:

INDIRIZZO

CAP CITTA' PROV

TELEFONO FAX E-MAIL

SOCIETA' O ENTE DI APPARTENENZA

Intende partecipare al 3° Corso 2015 di Formazione Attuariale Permanente.

Al tal fine effettua il pagamento della quota di iscrizione mediante versamento sul **c/c n. 21725** c/o BNL, succursale di Via del Corso n. 473, Agenzia n. 6340, **IBAN: IT88 F 01005 03240 000 000 021725** intestato alla S.I.F.A. S.r.l. **(Vi preghiamo di prestare attenzione al numero IBAN, prendendone buona nota).**

La fattura va intestata a:

Partita IVA n. Cod. Fisc.
(si prega di indicare sia partita IVA che codice fiscale anche se coincidenti)

La fattura va inviata a:

Data

FIRMA

.....

.....

1 INFORMATIVA EX LEGGE N. 675/1996 – TUTELA DELLA PRIVACY

S.I.F.A. S.r.l., il titolare del trattamento, con sede in Roma in Via del Corea n. 3, La informa che:

1. il trattamento, effettuato con strumenti automatizzati e manuali, ha per finalità l'iscrizione e la partecipazione ai corsi realizzati da S.I.F.A. S.r.l.;
2. il conferimento dei dati, di cui non è prevista la diffusione, ma solo la comunicazione ai professionisti e alle aziende che per nostro conto svolgono le attività di gestione amministrativa, contabile e fiscale, è obbligatorio e in sua mancanza non potremo procedere ad iscriverLa al corso.

Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsto dall'articolo 13 della Legge n. 675/1996; in particolare potrà chiedere conferma dell'esistenza dei dati che possono riguardarLa, ottenerne la cancellazione per motivi legittimi, l'aggiornamento e la rettifica.

2 FORMULA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Acquisite le informazioni di cui all'articolo 10 della Legge n. 675/1996, ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa conferisco il consenso - in particolare - ai seguenti trattamenti dei propri dati personali:

- comunicazione e diffusione dei dati personali ai clienti e ai potenziali clienti di S.I.F.A. S.r.l. per finalità promozionali;

do il consenso nego il consenso Firma _____

- trattamento dei dati personali per ricevere comunicazioni relative alle attività e alle promozioni di S.I.F.A. S.r.l.

do il consenso nego il consenso Firma _____