



---

## SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma –Tel.: 06 3202922, fax 06 3210250  
E-mail: info@sifa-attuari.it

Roma, 21 settembre 2017

**Prot. n. 021/17**

Cari Colleghi,

abbiamo il piacere di informarVi che il **2° corso FAC dell'anno 2017, organizzato dalla S.I.A.** in base alla Convenzione sottoscritta con l'Ordine Nazionale degli Attuari e rivolto agli Attuari iscritti all'Albo, **la cui partecipazione è gratuita**, si tiene a **Roma, lunedì 9 ottobre 2017 dalle ore 9,30 alle ore 16,30 al Centro Congressi Cavour, via Cavour 50/a, Roma** (vicino alla Stazione Termini).

Il corso ha come titolo:

**“PENSIONI E SALUTE: ANALISI ATTUARIALE E FINANZIARIA”**

La docenza del corso è affidata al prof. Gennaro Olivieri, alla prof.ssa Paola Fersini, al prof. Giuseppe Melisi, alla dott.ssa Laura Brusco e al dott. Filippo Olivieri.

Programma del corso:

### **SISTEMA PREVIDENZIALE E SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

- Cenni introduttivi
- Rischi relativi alla gestione previdenziale e alla gestione sanitaria
- Sistemi di finanziamento

### **FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI**

#### ***Equilibrio attuariale e redazione del bilancio tecnico – aspetti qualitativi e quantitativi***

- Normativa di riferimento
- 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



## SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma –Tel.: 06 3202922, fax 06 3210250  
E-mail: info@sifa-attuari.it

- 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
- Applicazione: Analisi Italian GAAP vs IAS/IFRS: *Projected Unit Credit Method*, Stato patrimoniale e Conto economico

### *Gestione finanziaria*

- 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 di performance e delle misure di rischio

### *ALM – Misurazione, controllo e gestione integrata dei rischi*

- Attività e Passività: elementi di base
- Cos'è l'Asset Liability Management
- Tecniche di ALM

## 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

Con la partecipazione al corso, che rientra tra le attività preclassificate, come da Regolamento della FAC, si acquisiscono 2 (due) CFP (Crediti Formativi Professionali).



---

## SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma –Tel.: 06 3202922, fax 06 3210250  
E-mail: [info@sifa-attuari.it](mailto:info@sifa-attuari.it)

**La richiesta di partecipazione è individuale e deve essere inviata personalmente dal partecipante alla S.I.A. per e-mail ([info@sia-attuari.it](mailto:info@sia-attuari.it)) specificando nell'oggetto "richiesta di partecipazione 2° corso FAC-SIA 2017".**

Questo corso rientra tra le iniziative prese dall'Ordine Nazionale degli Attuari, per consentire agli iscritti di contenere le spese di formazione dando nel contempo l'opportunità di rispondere alle esigenze di aggiornamento professionale.

Nell'auspicare la massima partecipazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente  
(**Giampaolo Crenca**)

### Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo n 196 del 2003

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di "protezione dei dati personali". Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy, **Sviluppo Iniziative Attuariali S.r.l.** con sede legale in Viale delle Milizie, 1, 00192 Roma, Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni:

1. il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione e l'organizzazione dei corsi, per la sua iscrizione e per l'esecuzione delle attività amministrative, nonché per l'acquisizione dei crediti formativi (CFP);
2. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali;
3. il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di partecipare all'attività formativa;
4. i dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati, a soggetti terzi per l'adempimento delle finalità su menzionate, a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria;
5. gli incaricati che si occupano della gestione degli iscritti potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate;

La informiamo, infine che potrà esercitare, i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di ottenere dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di Suoi Dati personali e di consentirLe, nel caso, la messa a disposizione scrivendo all'indirizzo e-mail [info@sifa-attuari.it](mailto:info@sifa-attuari.it). Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.