



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

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

Roma, 2 febbraio 2021

A tutti gli iscritti  
Albo Nazionale Attuari

**Prot. n. 002/21**

Cari Colleghi,

abbiamo il piacere di informarVi che il **1° corso FAC dell'anno 2021, organizzato dalla S.I.A.** in base alla Convenzione sottoscritta con il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari e rivolto agli Attuari iscritti all'Albo, **la cui partecipazione è gratuita**, si terrà in **Diretta Web, giovedì 11 febbraio 2021.**

Qualche giorno prima del corso, gli iscritti riceveranno, via mail, un link per il collegamento con una sala virtuale con possibilità d'interazione con il docente, il collegamento non richiede nessuna installazione di software.

Il corso ha come titolo:

**“Approccio attuariale per il Capital Management, il budgeting e la pianificazione strategica: framework, metriche e applicazioni”**

La docenza del corso è affidata al **dott. Mauro Piccinini** (CFO presso Prima Assicurazioni - PhD in Scienze Attuariali presso Sapienza Università di Roma).

Il corso intende introdurre gli attuari ai framework e alle metodologie della pianificazione strategica. Discutere in che modo possono aggiungere valore.

Il programma del corso si articola come segue:

1. Massimizzare le metriche obiettivo tramite la pianificazione strategica
  - a. Valore 'aziendale' della pianificazione strategica
  - b. Piano, risk appetite, ORSA e politica dei dividendi
  - c. Massimizzare il valore e gestire il rischio strategico
  - d. Il Total Shareholder Return come metrica obiettivo
  - e. Approcci di valutazione aziendale in ambito insurtech
2. Un framework generale per la pianificazione e il budgeting
  - a. I building block di un piano
  - b. Due esempi di approccio 'strategico' alla pianificazione
  - c. Budgeting come un modo per coordinare e guidare il management aziendale. Esempio in ambito insurtech
  - d. Zero-based budgeting
  - e. Un 'modello' semplificato di budget e piano industriale
3. Metriche avanzate di capital management e di performance
  - a. RAPMs: Cenni teorici e letteratura
  - b. Economic capital: Cenni teorici
  - c. Metriche e strategie di capital management
  - d. Utilizzo del RoRC in un piano: Esempi

Il materiale verrà inviato ai partecipanti confermati nella mattina del corso.

**Orario – giovedì, 11 febbraio 2021**



## SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

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

- 14.45 – 15.00 Registrazione
- 15.00 – 15.45 Massimizzare le metriche obiettivo tramite la pianificazione strategica
- 15.45 – 16.00 Pausa
- 16.00 – 16.45 Un framework generale per la pianificazione e il budgeting
- 16.45 – 17.00 Pausa
- 17.00 – 17.45 Metriche avanzate di capital management e di performance
- 17.45 – 18.00 Wrap-up

Con la partecipazione al corso, che rientra tra le attività preclassificate, come stabilito dalle Linee Guida di attuazione del regolamento sulla Formazione Attuariale Continua, redatto ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.R. N. 137/2012, emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari in data 7 maggio 2018, saranno attribuiti **3 (tre) CFP ai fini FAC** (Formazione Attuariale Continua).

**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 1° corso FAC-SIA 2021".

La Segreteria della S.I.A. provvederà ad inviare la conferma di partecipazione e le istruzioni per il collegamento alla sala virtuale alle richieste pervenute **entro mercoledì 10 febbraio 2021**.

Questo corso rientra tra le iniziative intraprese dall'Ordine 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 Cremonesi)**  


### Oggetto: Informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento), Sviluppo Iniziative Attuariali S.r.l. (in seguito anche SIA) con sede in Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma, Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati, realizzato con strumenti automatizzati e manuali adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati, 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). La base giuridica del trattamento è l'adesione dell'interessato All'albo professionale degli attuari, nonché l'esecuzione dei servizi in suo favore. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di partecipare all'attività formativa.

I dati relativi saranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione e organizzazione dell'evento.

I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che, per nostro conto, svolgono le attività di gestione contabile e fiscale, a soggetti terzi per l'esecuzione di attività collegate alla gestione e organizzazione dell'evento formativo e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a [info@sia-attuari.it](mailto:info@sia-attuari.it). In particolare, potrà:

- accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
- ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
- ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico;
- ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento  
Sviluppo Iniziative Attuariali S.r.l.