



---

**SVILUPPO INIZIATIVE FORMAZIONE ATTUARIALE**

Via del Corea, 3 - 00186 Roma - Tel.: 063202922 Fax: 063203772  
Web: [www.sifa-attuari.it](http://www.sifa-attuari.it) - e-mail: [info@sifa-attuari.it](mailto:info@sifa-attuari.it)

Roma, 22 dicembre 2011

Prot. n. 059/11

Siamo lieti di informarvi che sono aperte le iscrizioni al 1° corso 2012 di formazione attuariale permanente, dal titolo: **“La Previdenza Complementare: metodologie di indagine demografica, economica, attuariale e approccio contabile IAS compliant”**.

Il corso, che si terrà a **Roma** il 12 e 13 gennaio 2012, si rivolge ai dipendenti ed ai 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 in tale ambito.”

La docenza del corso è affidata al prof. Prof. Gennaro Olivieri (Università LUISS Guido Carli, alla dott.ssa Paola Fersini (Studio Olivieri & Associati) e al dott. Giuseppe Melisi (Studio Olivieri & Associati).

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

Si allegano il programma e la scheda di iscrizione; quest’ultima dovrà essere inviata alla Segreteria di S.I.F.A. entro il **10 gennaio 2012**

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

L’Amministratore Delegato  
(Mario Liberatori)



## 1° CORSO 2012 DI FORMAZIONE PERMANENTE

sul tema

### **“La Previdenza Complementare: metodologie di indagine demografica, economica, attuariale e approccio contabile IAS compliant”** Roma, 12 e 13 gennaio 2012

#### ***Docenti:***

Prof. Gennaro Olivieri (Università LUISS Guido Carli)  
Dott.ssa Paola Fersini (Studio Olivieri & Associati)  
Dott. Giuseppe Melisi (Studio Olivieri & Associati)

#### ***Programma del corso***

##### **Sistema Previdenziale e Sistema Sanitario Nazionale**

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

##### **Fondi Pensione**

###### ***Equilibrio attuariale***

- prestazioni contrattuali negoziali e preesistenti, aperti e pip
  - Bilancio tecnico attuariale
  - Analisi dei dati
  - Basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie
  - Analisi Italian GAAP vs IAS/IFRS: Projected Unit Credit Method, Stato patrimoniale e Conto economico
  - Case Study
- 
- ***Controllo interno: aspetti quantitativi***
    - Asset allocation
    - La definizione del benchmark e i requisiti del benchmark
    - Analisi delle performance di un gestore finanziario
    - Gestione finanziaria: indici di performance, misure del rischio e costi
    - Analisi delle propensioni al rischio degli iscritti
    - Valutazioni sulle convenzioni di erogazione rendita

##### **Fondi Sanitari**



- **Governance e Vigilanza nella sanità integrativa**
  - L'iscrizione all'Anagrafe, Il Decreto Sacconi, Organi di controllo, Vigilanza
- **L'equilibrio finanziario e pianificazione strategica**
  - Modelli attuariali per la valutazione delle prestazioni
  - L'analisi di regolamento e statuto
  - Il bilancio tecnico attuariale
  - Analisi dei dati
  - Le basi tecniche demografiche ed economico-finanziarie
  - Le proiezioni e il budget economico-finanziario

**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  
Federica Campanini

Tel. 06.3202922, fax 06.3203772, E-mail: [info@sifa-attuari.it](mailto:info@sifa-attuari.it)

**Orario:**

Giovedì 12 gennaio 2012

Venerdì 13 gennaio 2012

**09.00 – 09.15 Registrazione e benvenuto**

09.15 – 11.00	Lezione	09.00 – 11.00	Lezione
11.00 – 11.15	Pausa caffè	11.00 – 11.15	Pausa caffè
11.15 – 13.00	Lezione	11.15 – 13.00	Lezione
13.00 – 14.00	Colazione di lavoro*	13.00 – 14.00	Colazione di lavoro*
14.00 – 15.30	Lezione	14.00 – 15.30	Lezione
15.30 – 15.45	Pausa caffè	15.30 – 15.45	Pausa caffè
15.45 – 17.30	Lezione	15.45 – 17.30	Lezione

\* Presso Starhotels Metropole

**Numero dei partecipanti:**

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 30 unità, ammesse 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, anche tramite fax, entro **lunedì 10 gennaio 2012**. L'iscrizione al corso sarà confermata con nostro fax.

**Quota di iscrizione:**

La quota di iscrizione per ogni partecipante è di **Euro 1.250,00 + IVA**. Società ed Enti che intendessero iscrivere più di una persona usufruiranno di uno sconto del 25% sulle quote di iscrizione relative ai partecipanti aggiunti al primo. La quota dà diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale didattico, alla pausa caffè del primo giorno, alla colazione di lavoro ed a due pause caffè del secondo giorno.



Per quanto riguarda i Soci Enti dell'Istituto Italiano degli Attuari, al primo iscritto verrà riconosciuto uno sconto del 10% mentre dal secondo iscritto in poi verrà riconosciuto uno sconto del 30%, quest'ultimo comprensivo di quello previsto nel punto precedente.

Per quanto riguarda i Dottorandi (con dichiarazione del dipartimento di appartenenza), i Borsisti (con dichiarazione dell'Ente erogatore), i Laureandi (con attestato di iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea) ed i Neo Laureati (fino ad un anno dal conseguimento della laurea ed a condizione che non svolgano attività professionale o di lavoro subordinato comprovata mediante apposita autodichiarazione), la quota di iscrizione, per un massimo di sei partecipanti ad ogni corso, è di **Euro 375,00 + IVA**. Al fine del rispetto di tale limite si terrà conto dell'ordine cronologico di ricevimento della scheda di iscrizione.

***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 5 giorni prima dell'inizio del corso.



## 1° CORSO 2012 DI FORMAZIONE PERMANENTE

sul tema

### “La Previdenza Complementare: metodologie di indagine demografica, economica, attuariale e approccio contabile IAS compliant”.

Roma, 12 e 13 gennaio 2012

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 1° Corso 2012 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

.....

.....

#### 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 Corso 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.

#### 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 \_\_\_\_\_