



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Roma, 23 marzo 2010

Circolare n° 5/2010

Prot. n° 077/2010

- Agli iscritti all'Albo
- e p.c. - Ai Comitati Regionali ONA
- Al Consiglio Nazionale Attuari
- All'Istituto Italiano Attuari
- Alla SIFA S.r.l.

Oggetto: **Formazione Attuariale Continua (FAC) – ulteriori istruzioni**

Cari colleghi,

come già comunicato, dal 1 gennaio 2010 è iniziato il periodo effettivo della FAC. A tal fine, tenendo conto delle precedenti comunicazioni con particolare riferimento alla emanazione del Regolamento FAC in data 13 febbraio 2009 (Circolari nn. 3/2009 ONA/CNA) (*di seguito Regolamento*) e al relativo art. 8, è demandata all'Ordine Nazionale degli Attuari la predisposizione del piano formativo del primo triennio effettivo 2010-2012.

Le caratteristiche di tale piano sono riportate nella presente Circolare che si prefigge due principali obiettivi:

- illustrare il piano operativo della FAC nel primo triennio 2010-2012 evidenziando tutte le possibili attività formative (gratuite e non) al fine di mettere **tutti gli Iscritti** nelle condizioni di poter conseguire nell'arco del primo triennio i **30 crediti formativi professionali (CFP)** previsti
- fornire ulteriori ed importanti indicazioni operative circa **le attività preclassificate**, le **attività non preclassificate** e lo svolgimento a regime della FAC nel successivo triennio 2013-2015, nonché chiarimenti e precisazioni vari.



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

A tal fine l'Ordine Nazionale degli Attuari si è coordinato con tutti gli "attori" del progetto FAC, Consiglio Nazionale degli Attuari, Istituto Italiano degli Attuari, Commissione Formazione, Gruppo di Lavoro "Formazione-Gestione Accrediti", Gruppo di lavoro "Formazione- Gestione Crediti", SIFA s.r.l. (*di seguito SIFA*) e Commissione Comunicazione - *sezione sito* -, in modo da definire un disegno operativo unitario e condiviso, in quanto la FAC è una questione fondamentale e strategica per la nostra professione che **riguarda tutti gli Iscritti, nessuno escluso**.

## **PROGETTO FAC PRIMO TRIENNIO EFFETTIVO 2010-2012**

Tenendo anche conto di quanto previsto dal richiamato art. 8 del Regolamento, i principali obiettivi nella definizione del progetto FAC nel primo triennio effettivo 2010-2012 sono stati i seguenti:

- organizzare in modo gratuito, anche usufruendo di un finanziamento che l'Ordine Nazionale degli Attuari effettuerà anno per anno, alcune delle attività di seguito riportate con l'obiettivo di configurare un ulteriore insieme di attività che consenta **a tutti gli Iscritti** di conseguire nel triennio 2010-2012 **i 30 CFP necessari (peraltro non necessariamente 10 ogni anno; l'unico vincolo infatti, nel primo triennio effettivo, è acquisirne 30 in tre anni)**, limitando al massimo, se non azzerando, anche le spese di viaggio

- favorire il primario obiettivo di cui sopra; a tal fine, oltre alla possibilità di usufruire di attività gratuite, **solo per il primo triennio effettivo 2010-2012, non saranno considerati vincoli/limiti alcuni** di quelli previsti dal richiamato Regolamento, ovvero:

- *art. 2, comma 3 che prevede 60 CFP nell'arco di un ciclo di cui almeno 9 con riferimento alle tematiche del professionalismo*

- *art. 2, comma 6 che fissa alcuni limiti in funzione dei livelli di responsabilità e delle aree di attività del singolo professionista*

- *art. 3, comma 2 che fissa alcuni limiti ai CFP derivanti dall'utilizzo di forme di e-learning*

- *art. 8, comma 5 laddove per ogni anno del ciclo devono essere previsti eventi formativi senza oneri per gli iscritti, per almeno 10 CFP, di cui 3 dedicati alle tematiche del professionalismo*



## ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

- prevedere il più possibile **attività già preclassificate**, siano esse del tutto gratuite, parzialmente gratuite (in quanto devono essere sostenute alcune spese, ad esempio quelle di viaggio), a pagamento con o senza costi di viaggio, tutte utilizzabili anch'esse per raggiungere l'obiettivo dei 30 CFP nell'arco del primo triennio effettivo della FAC 2010-2012. In allegato alla presente Circolare è riportata peraltro la **nuova tabella delle attività preclassificate (allegato 1) che integra e sostituisce l'allegato 2 del Regolamento e che presenta diverse novità** derivanti da una rivisitazione interna complessiva, dai vari suggerimenti raccolti in questi mesi, ma anche da quanto emerso dall'esame delle schede informative inviate dagli Iscritti entro il 31 gennaio 2010 relative alle **attività formative svolte nel 2009 che, ricordiamo, non hanno alcun valore effettivo e pertanto non danno diritto all'acquisizione di CFP per nessun ciclo.** A tal fine ringraziamo tutti coloro (numerossimi) che hanno inviato la scheda informativa che è stata particolarmente utile
- regolamentare il conseguimento dei CFP attraverso **le attività non preclassificate che rappresenta una ulteriore possibilità nell'ambito del progetto FAC.**

Inoltre:

- si precisa che per tutte le **attività preclassificate** (vedi nuova tabella allegata) sono già assegnati i CFP corrispondenti. Per tutte le **attività non preclassificate** sarà invece necessario inviare il programma, i contenuti e le caratteristiche dei corsi/attività in questa fase alle Segreterie del CNA e dell'ONA che sottoporranno il materiale pervenuto al Gruppo di Lavoro "Formazione - Gestione Accrediti" che, verificata la documentazione, accerterà se l'iniziativa formativa proposta può essere riconosciuta ai fini FAC e assegnerà i relativi CFP.

**Nell'allegato n. 2 vengono comunque riportate alcune casistiche che a priori saranno riconosciute valide ai fini FAC ma che devono in ogni caso essere sottoposte al Gruppo di Lavoro "Formazione - Gestione Accrediti" per essere definitivamente validate previa assegnazione dei rispettivi CFP che ogni volta dipenderanno dai contenuti, durata, dimensione, ecc.... . Tali casistiche non escludono eventuali altre attività sempre da sottoporre all'approvazione del Gruppo di Lavoro "Formazione - Gestione Accrediti" con le stesse modalità.**

**Non esistono altre modalità possibili di conseguimento dei CFP diverse dalle attività preclassificate e dalle attività non preclassificate. In presenza di dubbi o quesiti riguardanti la FAC si prega di scrivere all'Ordine via mail: [segreteria@ordineattuari.it](mailto:segreteria@ordineattuari.it)**



## ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

- circa le singole modalità di registrazione dei CFP maturati e delle relative attività formative si sta predisponendo **uno specifico software** (che prevedibilmente regolerà anche le modalità di invio della documentazione relativa alle attività non preclassificate di cui sopra) **che sarà implementato sul sito** e che consentirà a ciascun Iscritto di svolgere tutte le operazioni necessarie e agli Organismi Professionali di controllare che tutti gli Iscritti conseguano il numero di CFP di volta in volta richiesto. **SULL'ARGOMENTO VERRANNO FORNITE ULTERIORI INDICAZIONI ATTRAVERSO UNA SUCCESSIVA CIRCOLARE; PERTANTO, TENUTO CONTO CHE IL PRIMO PERIODO EFFETTIVO ESPLICA I SUOI EFFETTI IN UN TRIENNIO (2010-2012), SI INVITANO TUTTI GLI ISCRITTI A NON INVIARE ALCUNA INFORMAZIONE CIRCA LE ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE DAL 1 GENNAIO 2010 FINTANTO CHE NON VERRANNO FORNITE LE RELATIVE ISTRUZIONI IN MERITO**

- laddove le attività formative preclassificate siano organizzate dagli Organismi Professionali, dalla SIFA, dall'Istituto Italiano degli Attuari e comunque da un Ente in qualche modo collegato agli Organismi Professionali saranno predisposti ogni volta specifici attestati di partecipazione alle varie attività ai fini FAC. In tutti gli altri casi è necessario disporre di un attestato di partecipazione o in alternativa di qualsiasi tipo di documentazione valida che provi lo svolgimento dell'attività formativa in questione. **Le modalità di trasmissione/registrazione di tali attestati/documenti saranno successivamente indicate. Per le motivazioni di cui al punto precedente si invitano gli Iscritti a non inviare tali attestati/documenti fintanto che non verranno fornite le ulteriori istruzioni in merito.**

Di seguito un elenco di attività ulteriori già previste per il 2010 che, unitamente all'allargamento delle attività preclassificate, di cui all'allegato 1, sosterranno, in forma gratuita, il conseguimento dei CFP richiesti e che verranno replicate negli anni 2011 e 2012, con eventuali aggiunte che saranno comunque comunicate:

- **alcuni corsi gratuiti** organizzati da SIFA S.r.l. **finanziati** dall'Ordine Nazionale degli Attuari che daranno diritto ai **CFP già previsti per tale casistica nelle attività preclassificate**, che si svolgeranno sia a Roma che Milano. In merito la stessa SIFA pubblicherà prossimamente tali corsi in termini di contenuti, durata e sedi
- **e-learning**: con l'implementazione del software di gestione dei CFP, in precedenza richiamato, saranno attivate anche forme di e-learning, **interamente gratuite** in quanto finanziate dall'Ordine Nazionale degli Attuari, **le cui modalità di accesso e i relativi CFP saranno indicati in un momento successivo. I corsi SIFA di cui al punto precedente saranno fruibili, in forma sintetica, anche tramite e-learning. I CFP, in tal caso, saranno la metà di quelli previsti dai suddetti corsi**



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

- **i seguenti due seminari** organizzati dall'Istituto Italiano degli Attuari, **gratuiti**, che si terranno a Via del Corea 3, Roma:

- *26 aprile 2010 ore 17 – Prof. Ermanno Pitacco - “Modelli di rendita vitalizia: tra vecchie formule, nuovi scenari e nuovi prodotti assicurativi”*

- *20 maggio 2010 ore 17 – Prof. Paolo De Angelis - “Modelli finanziari per il pricing del longevity risk”*

**I CFP sono quelli previsti per tali seminari nell'allegato 1.**

Seguiranno altre indicazioni sulla programmazione di seminari organizzati dall'Istituto Italiano degli Attuari

- **4 seminari** che si svolgeranno rispettivamente a Roma, Milano, Firenze e Trieste, **gratuiti**, organizzati e finanziati dall'Ordine Nazionale degli Attuari di cui in un momento successivo saranno indicati contenuti, date e riferimenti logistici. **Ai fini dei CFP si rimanda all'allegato n. 1.**



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

## **INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- nei casi di impossibilità comprovata di partecipazione alle attività formative (ad esempio maternità, malattia, ...) il numero di CFP previsto nel primo triennio effettivo 2010-2012 (30) sarà proporzionalmente ridotto in base al tempo di comprovata impossibilità a partecipare alle attività formative. A tal fine sarà necessario produrre idonea documentazione che consenta di accertare la suddetta impossibilità. Nel triennio successivo (2013-2015), ovvero a regime, si applicherà la stessa regola

- per chi dichiara di operare all'estero (art. 5 del Regolamento) sussiste su domanda scritta l'esenzione dalla FAC. Pur tuttavia i colleghi interessati dovranno comunicare nella suddetta domanda la loro collocazione lavorativa e da quanto tempo la svolgono; è inoltre facoltà dell'Isritto inviare ulteriori informazioni.

Al momento tali comunicazioni in forma scritta potranno essere inviate alla Segreteria dell'Ordine degli Attuari. In una fase successiva si sta lavorando perché tali comunicazioni possano essere gestite tramite il sito attraverso il richiamato software.

## **PROGETTO FAC SECONDO TRIENNIO EFFETTIVO 2013-2015 (FAC A REGIME)**

**Dal 1 gennaio 2013 la FAC sarà a regime** e, ferme restando eventuali ulteriori future istruzioni e comunicazioni in merito, tutti i vincoli/limiti previsti dal Regolamento FAC di cui alla Circolare n. 3/2009 CNA/ONA del 13 febbraio 2009 entreranno in vigore.

\*

\* \*

Da ultimo, come già indicato nella Circolare ONA n. 15/2009, si sottolinea ancora la differenza tra le necessità operative della FAC, con particolare riferimento alla delicata e complessa fase di avvio, che si sta cercando con tutti i mezzi a disposizione di rendere fruibile a tutti gli Isritti, e l'importanza del progetto FAC, in quanto obiettivo fondamentale per tutti "gli attori" del mondo attuariale italiano, essenziale e imprescindibile per la

6



## ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

crescita professionale di ciascun Iscritto che non deve essere concepita come obbligo o mera "compliance", ma come necessaria ricerca di aggiornamento/perfezionamento/crescita professionale ed anche come una opportunità di affermazione, anche verso l'esterno, della nostra qualificazione professionale.

Con questo spirito ci auguriamo che gli obiettivi che ci siamo prefissi vengano realizzati e che tutti gli Iscritti possano trarre reale vantaggio dalla FAC.

Da ultimo si sta cercando di organizzare due incontri, uno a Roma e un altro a Milano, di illustrazione agli Iscritti del progetto FAC in modo da fornire, anche in modo diretto, le dovute indicazioni ed anche rispondere ad eventuali dubbi/problemi. In merito saranno fornite in un momento successivo ulteriori indicazioni. Tali incontri consentiranno in via straordinaria di conseguire 1 CFP nell'ambito del primo periodo effettivo della FAC (2010-2012).

Con l'occasione rinnovo l'invito a consultare sistematicamente il nostro sito ([www.ordineattuari.it](http://www.ordineattuari.it)) che nel più generale progetto della comunicazione e della maggior partecipazione degli Iscritti, e anche ai fini della FAC, deve diventare il centro principale e quotidiano di comunicazione tra gli Organismi Professionali e gli Iscritti, nonché con il "mondo esterno". In tal senso si stanno attivando tutta una serie di iniziative per migliorarlo e potenziarlo.

Saluto tutti cordialmente

Il Presidente

Giampaolo Crenca

All. 1 : **Nuovo schema della attività preclassificate e relativi CFP**

All. 2: **Esempi di Attività non preclassificate**