Seminario

# Previdenza Professionale Obbligatoria e Sovraobbligatoria

| | |
|---|---|
| Periodo del corso | Dal 9 al 22 settembre 2025 |
| Durata | 12 Ore |
| Erogazione | In aula |
| Edizione | IV Edizione |
| Livello | Avanzato |
| Termine iscrizioni | 31/08/2025 |

Data ultimo aggiornamento: 12/03/2025

Accreditato da:

Il regolamento di previdenza correlato con il certificato di previdenza, contiene tutte le informazioni relative alla previdenza professionale ma con una terminologia tecnica. Cos'è e come influisce la «deduzione di coordinamento» della cassa pensioni? Cosa si intende per «regime sovra-obbligatorio»? Quali coperture offre l'assicurazione LPP? E cosa si intende per tasso tecnico e tasso di conversione? Come sono calcolate le singole prestazioni che si ricevono durante la vecchiaia, in caso di invalidità e di decesso? Come si calcola se esiste un potenziale di riscatto e di quale entità?

Progettato in collaborazione con professionisti come risposta alle sfide della consulenza in ambito previdenziale, il corso si propone di rispondere a tutte queste domande e di analizzare gli aspetti generali della LPP per poi approfondire tutti gli aspetti tecnico assicurativi, legali, fiscali del secondo pilastro. Ad ogni tema del corso sono legati diversi esercizi e calcoli che permettono ai partecipanti di approfondire il tema presentato.

Oltre all'utilizzo di vari strumenti consegnati in aula, tra cui la raccolta Leggi di SwissLife 2024 in formato digitale, il manuale sulla Previdenza Professionale FIAS, e formule di calcolo LPP, saranno inviati link per scaricare **applicazioni finanziarie per cellulari Apple e Android**; le applicazioni saranno utilizzate per calcolare le voci del certificato previdenziale.

Il completamento del corso viene certificato con un certificato CSVN di frequenza.

Il singolo modulo è inoltre riconosciuto da **CICERO**, per l'accreditamento alla formazione continua in ambito assicurativo.

# Obiettivi del corso

Al termine della formazione il partecipante sarà in grado di:

- Spiegare i concetti di base relativi al valore nel tempo del denaro e dimostrare l'applicazione pratica di tali calcoli utilizzando un'applicazione.
- Utilizzare gli strumenti di analisi della previdenza professionale, come il piano di previdenza, il regolamento di previdenza della Fondazione e la raccolta delle leggi LPP, per comprendere e interpretare i requisiti e le normative.
- Identificare e descrivere i valori guida della previdenza professionale, compresi quelli relativi ai benefici, ai requisiti e ai termini.
- Comprendere il concetto di libero passaggio (LFLP) e le sue implicazioni nella previdenza professionale.
- Applicare le conoscenze acquisite per calcolare le prestazioni di vecchiaia e di rischio conformemente ai parametri definiti dalla legge.

- Attuare le conoscenze per gestire prelevamenti e versamenti nella previdenza professionale, seguendo le procedure e le normative stabilite.
- Analizzare il coordinamento inter-sistemico della LPP rispetto ad altre forme di assicurazione, identificando le interazioni e le implicazioni.

## Il corso si rivolge a

Agente/Consulente assicurativo

Broker assicurativo/Intermediario

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente finanziario

Fiduciario finanziario

Management assicurativo

Membri di commissioni di enti previdenziali

Membri di Consigli di fondazione

## Tematiche trattate

Assicurazioni, Pianificazione patrimoniale

## Costi

CHF 1092

## Programma

Questo seminario (Modulo 1) si articola su tre mezze giornate per complessive 12 ore.

- Spiegazione applicazione e utilizzo calcoli base tra cui i “time-value-money.
- Il salario assicurato.
- Calcolo delle prestazioni di vecchiaia e di rischio al pensionamento.
- Coordinamento interno ed esterno della LPP.
- LFLP, Prelevamenti e versamenti nella previdenza professionale.

# Interventi

DOCENTI:

**Luca Camnaghi**: MSc., Consulente Previdenziale PMI, AXA

**Ronald Ogna**: Amministratore, Fondazione Ticinese per il Secondo Pilastro

# Contatto

Katia Ott-Di Pasquale

kott@csvn.ch

091 961 65 29

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati