Seminario

Previdenza professionale: aspetti legati agli investimenti

Periodo del corso	20 ottobre 2025, 13.30 - 17.00
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	IV Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	10/10/2025

Data ultimo aggiornamento: 12/03/2025

Accreditato da:

Il numero di assicurati del 2° pilastro ha sorpassato la soglia dei 4 milioni di persone, con investimenti patrimoniali che rappresentano oltre 1'200 miliardi di franchi. I datori di lavoro devono assicurare i propri dipendenti presso un istituto di previdenza, ma quali sono le diverse possibilità in materia di investimenti che ne determinano una corretta gestione?

Sono confrontati a questa tematica sia i datori di lavoro che i dipendenti oltre ai clienti di istituti assicurativi. I primi in quanto la copertura previdenziale fa parte delle prestazioni offerte al proprio personale e i secondi e i terzi in quanto assicurati nel 2° pilastro.

Per conoscere la previdenza professionale e gli aspetti di natura finanziaria ad essa collegati, occorre analizzare quali siano le direttive ed i limiti di investimento in base alla LPP e all'OPP2, come la strategia d'investimento di una cassa pensione e degli enti previdenziali svizzeri siano definiti in base al proprio modello di ALM e quindi, in base alla propria capacità di rischio strutturale e finanziario oggettivo.

Con questo corso si intende fornire ai professionisti la formazione necessaria per poter affrontare gli aspetti finanziari e di investimento legati alla previdenza professionale.

Il completamento del corso viene certificato con l'assegnazione 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:

- Comprendere il finanziamento degli istituti di previdenza e degli enti di diritto pubblico secondo il sistema di capitalizzazione parziale, identificando i meccanismi e le implicazioni finanziarie.
- Analizzare e valutare l'ottimizzazione della strategia d'investimento in base ai premi di rischio delle diverse classi di asset, identificando le opportunità di massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi.
- Applicare le conoscenze acquisite per gestire l'investimento del patrimonio e l'amministrazione patrimoniale, seguendo le normative e le migliori pratiche di settore.
- Applicare le conoscenze acquisite nell'analisi di un conto annuale relativo alla parte degli investimenti, valutando le performance e identificando eventuali aree di miglioramento attraverso l'analisi pratica di casi reali.

Il corso si rivolge a

Agente/Consulente assicurativo

Broker assicurativo/Intermediario

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente finanziario

Investment Specialist

Management assicurativo

Membri di commissioni di enti previdenziali

Membri di Consigli di fondazione

Tematiche trattate

Assicurazioni, Prodotti finanziari e portfolio management

Costi

~~CHF 360~~ CHF 308 (Early Booking valido fino al 10/09/2025)

Programma

Il seminario (Modulo 3) di mezza giornata, per complessive 4 ore, si articola nel seguente modo:

- Direttive e limiti d'investimento in base alla LPP e all'OPP.
- Ottimizzazione della strategia d'investimento in base ai premi di rischio delle singole asset class.
- Investimento del patrimonio e amministrazione patrimoniale.
- Finanziamento degli istituti di previdenza e di quelli di diritto pubblico secondo il sistema di capitalizzazione parziale.
- Caso pratico: Analisi di un conto annuale sulla parte degli investimenti.

Interventi

DOCENTI:

Luca Barenco: Managing Director PPCMetrics

Contatto

Katia Ott-Di Pasquale

kott@csvn.ch

091 961 65 29

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati