

La gestione finanziaria sostenibile degli istituti di previdenza

Periodo del corso	Dal 7 maggio al 28 maggio 2026
Durata	17 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	IV Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	23/04/2026

Data ultimo aggiornamento: 20/06/2025



Situato all'interno del percorso formativo del **CAS Insurance Manager** il corso garantisce una formazione dettagliata della **gestione finanziaria sostenibile degli assicuratori e degli Istituti di Previdenza**.

Il numero di assicurati del secondo pilastro ha sorpassato la soglia dei 4 milioni di persone, con investimenti patrimoniali che rappresentano oltre 1'300 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 ed i parametri tecnici che ne determinano una corretta gestione? Sono confrontati a questa tematica sia i datori di lavoro che i dipendenti e i 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 secondo pilastro.

Per conoscere la previdenza professionale e gli aspetti di natura finanziaria ad essa collegati, occorre analizzare 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.

Concorre ad arricchire questa formazione, il coinvolgimento di un **Testimone di alto profilo** dal mondo assicurativo, da anni attivo sul mercato svizzero.

Questo percorso è riconosciuto dalla Swiss Association for Quality (**SAQ**), per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria individuale e Wealth Management: **17 ore** (competenze tecniche e comportamentali).

Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante:

- ha ottenuto una visione completa di come si definisce una strategia d'investimento per le casse pensioni e enti previdenziali svizzeri secondo il modello ALM;
- conosce come avviene la selezione e gestione degli investimenti nella previdenza professionale;
- ha appreso e riconosce i concetti tecnici della gestione degli investimenti ESG e gli effetti sui portafogli;
- è in grado di conoscere i parametri tecnici utili per valutare lo stato di salute di una cassa pensione.

Il corso si rivolge a

Agente/Consulente assicurativo

Broker assicurativo/Intermediario

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Ispettore sinistri/Specialista e Collaboratore sinistri

Management assicurativo

Membri di commissioni di enti previdenziali

Membri di Consigli di fondazione

Risk management/Risk control

Tematiche trattate

Asset & Wealth Management, Assicurazioni, Prodotti finanziari e portfolio management

Costi

~~CHF 2040~~ CHF 1734 (Early Booking valido fino al 23/03/2026)

Periodo

07/05/2026 dalle 8.30 alle 12.00

13/05/2026 dalle 8.30 alle 12.00

21/05/2026 dalle 8.30 alle 12.00

28/05/2026 dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 14.30

Programma

Blocco 1. Passività di una Cassa Pensione svizzera e parametri tecnici (4 ore)

- Processo di finanziamento e risparmio
- Tavole di mortalità
- Tasso tecnico
- Aliquota di conversione
- Calcolo dei capitali di previdenza e delle riserve tecniche
- Grado di copertura

Blocco 2. Asset Liability Management (ALM) per casse pensioni e enti previdenziali svizzeri (4 ore)

- Come si definisce la strategia d'investimento in base alla propria capacità di rischio strutturale e finanziaria oggettiva, soggettiva e di Peer Groups
- Analisi del finanziamento
- Risk management: simulazioni e schemi di stabilizzazione del grado di copertura
- Direttive e limiti d'investimento in base alla LPP e all'OPP 2
- Ottimizzazione della strategia d'investimento in base ai premi di rischio delle singole asset class

Blocco 3. La gestione degli investimenti nella previdenza professionale (4 ore)

- Strategie di investimento
- Tattica e selezione titoli
- Implementazione del portafoglio
- Selezione gestori patrimoniali
- Reporting & Controlling

Blocco 4. Investimenti ESG (E-environmental, S-social e G-governance) (4 ore)

- Scopo e significato
- Effetti sul portafoglio
- Esempi concreti e analisi di prodotti ESG per Casse Pensioni
- Censimento
- Tipologie di investimenti ESG

Testimonianza

Incorporare la sostenibilità e gli obiettivi ESG nella strategia delle compagnie assicurative.

Per maggiori dettagli sui contenuti specifici del Modulo 6, si invita a scaricare l'intero Programma del [CAS Insurance Manager](#).

Ulteriori dettagli

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:

- Wealth Management Advisor (**CWMA**)
- Consulente alla clientela Affluent (**AFF**)
- Consulente alla clientela individuale (**IK**)

17 ore (competenze tecniche e comportamentali)

Interventi

DOCENTI:

Benno Ambrosini: Dr., sc. nat. ETH, Managing Director di Libera AG, Membro della Commissione federale della previdenza professionale (Commissione LPP)

Luca Barengo: Managing Director PPCMetrics

Alfredo Fusetti: Partner, PPCmetrics

Jacopo Mandozzi: Dr. Responsabile del Gruppo Insurance Solutions, Libera AG, Esperto Camera Svizzera degli Esperti di Casse Pensioni (CSEP)

TESTIMONI:

Fabrizio Petrillo: CEO AXA

Contatto

Ivana Benedetti

ibenedetti@csvn.ch

091 961 65 54

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati