

Previdenza professionale: aspetti legati agli investimenti

Periodo del corso	5 marzo 2026, 13.30 - 17.00
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	III Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	23/02/2026

Data ultimo aggiornamento: 07/01/2026

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.

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

Assicurazione & Previdenza

Consulenza Corporate Banking

CdA

Fiduciari

Management

Consulenza Retail Banking

Consulenza Wealth Management

Tematiche trattate

Assicurazioni & Previdenza, Banking & Finance

Costi

CHF 360

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