



# Il Rompicapo della Previdenza Professionale

Ed. II 2024

## RICHIEDI INFORMAZIONI

RESPONSABILE AREA ASSICURATIVA  
**Ivana Benedetti**  
**+41 91 961 65 54**  
**ibenedetti@csvn.ch**



**Centro Studi Villa Negroni**  
Via E. Morosini 1  
6943 Vezia • Switzerland  
**www.csvn.ch**





## PRESENTAZIONE

Se desideri conoscere come i tecnicismi della previdenza professionale impattano sulla tua consulenza e stai cercando un programma di formazione che unisca le moderne conoscenze della previdenza con l'esperienza specifica dell'industria assicurativa, dai un'occhiata al programma **"Il Rompicapo della Previdenza Professionale"**.

L'intero programma è inoltre riconosciuto da **CICERO**, per l'accREDITAMENTO alla formazione continua in ambito assicurativo e dalla **Swiss Association for Quality (SAQ)**, per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria.

## OBIETTIVI

L'obiettivo primario del corso è quello di fornire ai consulenti previdenziali assicurativi e bancari, unitamente a Membri dei consigli di Fondazioni di Previdenza, la formazione necessaria per poter affrontare tutti gli aspetti legati alla previdenza professionale. In particolare, il partecipante sarà in grado di:

- compilare un certificato previdenziale in tutte le sue parti;
- fare il calcolo manuale delle prestazioni di rischio (invalidità e decesso) oltre alle prestazioni previste al pensionamento;
- conoscere le disposizioni di legge e del regolamento di previdenza sovra-obbligatorie;
- di calcolare il valore monetario delle prestazioni, il loro inizio e fine, nonché le disposizioni particolari;
- calcolare il capitale previsto al pensionamento con interessi;
- valutare l'attuale tasso di conversione e quello teorico secondo i diversi metodi di valutazione;
- valutare una possibile riduzione dell'aliquota di conversione sugli accrediti di vecchiaia;
- calcolare le prestazioni del libero passaggio e valutare gli aspetti fiscali di prelievi e versamenti nella LPP;
- pianificare un pensionamento sulla base di una rendita di vecchiaia secondo i parametri della previdenza professionale attraverso un prodotto di previdenza individuale o un utilizzo di capitale;
- valutare la strategia di investimento degli istituti di previdenza;
- comprendere gli aspetti attuariali salienti e come il tasso tecnico e l'aliquota di conversione influenzano il grado di copertura;
- comprendere il calcolo e le attuazioni delle misure di risanamento di un fondo di pensione.

**DURATA**  
**32 ore**

**EROGAZIONE**  
**In aula**

**PERIODO**  
**Dal 10.09.2024**  
**al 14.11.2024**

**TIPOLOGIA/LIVELLO**  
**Avanzato**

**COSTI**  
**Formazione completa**  
**Quota standard**  
**CHF 2'600.-**

**Early booking**  
**(valido fino al 31.05.2024)**  
**CHF 2'220.-**

**ISCRIZIONE**



SAQ Certified



Accreditato da



## PROGRAMMA

Il programma si articola su 4 moduli didattici per complessive 32 ore, per un periodo di 3 mesi. 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 privata (**PK**)  
Consulente alla clientela individuale (**IK**)  
Consulente alla clientela Affluent (**AFFL**)

## I MODULI

<b>M1</b>	<b>Previdenza Professionale Obbligatoria e Sovraobbligatoria</b>	<b>12 ore</b>
<b>M2</b>	<b>Il pensionamento: quale scelta considerare?</b>	<b>8 ore</b>
<b>M3</b>	<b>Previdenza professionale: aspetti legati agli investimenti</b>	<b>4 ore</b>
<b>M4</b>	<b>La gestione di una Fondazione di Previdenza</b>	<b>8 ore</b>

## ESAMI

I termine del percorso formativo è previsto un esame, facoltativo e ad un costo di CHF 400.-, che si svolgerà giovedì 12 dicembre dalle 09.00 alle 11.00.

## DESTINATARI

Agente/Consulente assicurativo  
Broker assicurativo/Intermediario  
Consulenza clientela aziendale  
Consulenza clientela retail banking  
Consulenza clientela Wealth Management  
Fiduciario finanziario  
Management assicurativo  
Membri di commissioni di enti previdenziali  
Membri di Consigli di fondazione  
Risorse Umane

## TITOLO CONSEGUITO

Il superamento dell'esame finale porterà all'ottenimento di un Attestato del CSVN.

