

Gerente di cassa pensione EPS

gestire, dirigere, guidare, lavorare, analizzare, rapportare, ottimizzare

Quando si gestiscono grandi somme di denaro, è consigliabile affidarle a una persona fidata. I gerenti e le gerenti di cassa pensione hanno una grande responsabilità sociale e operativa, perché gestiscono tutto il denaro che è stato versato al fondo pensione e oltre ai beni (per lo più immobili) che sono stati acquistati per esso.

I gerenti e le gerenti conoscono il mercato dei capitali e si tengono aggiornati. Sviluppano strategie di investimento che tengono conto dei profili di investimento e di rischio del fon-

do pensione. Al momento dell'acquisto degli immobili, preparano analisi di mercato degli stessi. Tutti gli investimenti devono assolutamente portare un profitto. Devono presentare una relazione annuale sui vari investimenti.

I gerenti e le gerenti di cassa pensione sono anche responsabili dell'amministrazione del fondo pensione. Assumono i dipendenti, definiscono i processi aziendali, ottimizzano le procedure, conducono colloqui con i dipendenti e molto altro ancora.



Cosa e per cosa?

- ▶ Affinché il fondo pensione di-sponga di risorse finanziarie sufficienti, il gerente di cassa pensione effettua le riorganizzazioni necessarie e gestisce l'attività con comprovata competenza professionale e tecnica.
- ▶ Affinché il concetto di investimento gli porti un aggiunto valore finanziario, il gerente di casse pensione valuta le condizioni quadro per immobili, mutui, fondi, azioni e obbligazioni insieme ad altri esperti di altri settori finanziari.
- ▶ Affinché l'aliquota di conversione, le rendite di vecchiaia, le basi tecniche e le differenze tra piani di previdenza obbligatori e sovraobbligatori in conformità con la LPP siano adeguati al gruppo target, la gerente di cassa pensione segue con attenzione gli sviluppi dell'economia di mercato.
- ▶ Affinché la gerente di casse pensione sia in grado di stimare gli effetti sulla valutazione degli obblighi pensionistici, include nelle sue considerazioni diversi principi contabili, come lo IAS 19 o lo Swiss GAAP RPC 26.

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:

- Attestato professionale federale di specialista della previdenza in favore del personale APF o equivalente e
- almeno 4 anni di esperienza professionale, di cui almeno 2 nel settore della previdenza.

Formazione 1½ anni (29 giorni di lezioni) di corso di preparazione parallela allo svolgimento della professione.

Nota: I costi del corso sono parzialmente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I gerenti e le gerenti di cassa pensione sono responsabili delle attività operative all'interno del fondo pensione. Gestiscono e acquistano immobili, guidano un gruppo e controllano debitori e im-

mobili ai fini dell'investimento ipotecario. In questo modo, assicurano il secondo pilastro alla società.

Gli aspetti negativi Ci sono anche momenti spiacevoli in questa professione, ad esempio quando il contributo al fondo pensione deve essere aumentato per vari motivi.

Buono a sapersi I gerenti e le gerenti di cassa pensione gestiscono un fondo pensione o lavorano come alti dirigenti nelle casse di previdenza professionale dei fondi pensione, nel settore delle assicurazioni sociali, nelle fondazioni di banche e compagnie assicurative, nei fondi pensione organizzati, negli uffici di perizia e consulenza o nella supervisione.

Profilo dei requisiti

	favorevole	importante	molto importante
capacità di comunicare, capacità di imporsi	██████████		
capacità numeriche, competenze matematiche	████████████████████		
discrezione	██████		
interesse per le questioni economiche, abilità commerciale	████████████████████		
orientamento al cliente, diplomazia	██████████		
pensiero analitico, pensiero logico, pensiero complesso	████████████████████		
precisione nel lavoro, diligenza	██████████		
resilienza, equilibrio	██████		
senso di responsabilità, consapevolezza dei pericoli	████████████████████		
talento organizzativo	██████████		

Percorsi di carriera

