

Perito/a in materia di previdenza professionale EPS

controllare, calcolare, consigliare, verificare, ordinare

La consulenza in materia di previdenza professionale non è necessaria solo per i privati. Anche le aziende e gli enti pensionistici statali sono interessati dai controlli dei periti e delle perite in materia di previdenza professionale, ma beneficiano anche delle loro raccomandazioni.

I periti e le perite in materia di previdenza professionale esaminano la sicurezza finanziaria dei regimi pensionistici a intervalli regolari. A tal fine, sono anche in contatto con le autorità di vigilanza o i revisori dei conti. Essi perseguono un mandato legale e, in questo senso, osservano tutti gli aspetti legali della previdenza dei dipendenti. Ciò include i diritti della previdenza professionale per la vecchia-

ia, i superstiti e l'invalidità, ma anche le assicurazioni sociali, le fondazioni e il diritto tributario. Le loro raccomandazioni sui piani previdenziali professionali si basano su statistiche e calcoli. Il loro lavoro comprende anche strategie di investimento e la preparazione di concetti assicurativi e pensionistici.

Accompagnano il processo formale di liquidazione e fusione, supportano i loro clienti nella preparazione di piani di ristrutturazione se il patrimonio previdenziale è inferiore al capitale previdenziale obbligatorio e forniscono consulenza ai fondi pensione sull'organizzazione della loro amministrazione.



Cosa e per cosa?

- ▶ Affinché un istituto di previdenza possa trovare la soluzione ottimale in caso di prestazioni complicate, il perito in materia di previdenza professionale indica due opzioni ragionevoli.
- ▶ Affinché la perita in materia di previdenza professionale abbia una base per il suo supporto, ma anche per la verifica della conformità alle disposizioni di legge, si basa su applicazioni matematiche attuariali e finanziarie.
- ▶ Affinché le fondazioni siano in grado di garantire la sicurezza finanziaria e di applicare un'adeguata diligenza, il perito in materia di previdenza professionale svolge un'ulteriore formazione.
- ▶ Affinché i fondi liberi di una compagnia assicurativa possano essere utilizzati in modo proficuo, la perita in materia di previdenza professionale fornisce suggerimenti tenendo conto delle basi giuridiche.

Fatti

Accesso

All'inizio dell'esame:
a) Attestato federale di capacità (AFC), maturità professionale, liceale o specializzata o titolo equivalente e
b) almeno 4 anni di esperienza pratica nel settore della previdenza professionale e
c) i certificati di fine modulo (o certificati equiparati).

Formazione 3 anni di formazione parallela all'attività professionale.
Nota: I costi del corso sono parzialmente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Fare raccomandazioni ai fondi pensione che alla fine danno frutti in termini di sicurezza finanziaria è un'attività soddisfacente.

Gli aspetti negativi

Come organo di controllo, non sempre si è ospiti graditi. Inoltre, accompagnare le liquidazioni non è una cosa piacevole.

Buono a sapersi Dalla valutazione di una strategia di investimento da parte dell'autorità di vigilanza, al monitoraggio della sicurezza finanziaria di un fondo pensione, fino alla formazione supplementare, in questa professione raramente ci si annoia. Tuttavia, i periti e le perite in materia di previdenza professionale hanno anche molto a che fare con leggi, linee guida e principi giuridici, che devono conoscere e applicare. Ciò significa che i compiti comunicativi si alternano ad argomenti piuttosto secchi.

Profilo dei requisiti

	favorevole	importante	molto importante
capacità di comunicare, capacità di lavorare in gruppo	██████████		
capacità di risolvere i conflitti	██████████		
capacità numeriche, abilità commerciale	██████████		
equilibrio	██████████		
interesse per le questioni economiche	██████████		
pensiero analitico, capacità di combinazione	██████████		
precisione nel lavoro, diligenza	██████████		
qualità di leadership	██████████		
resilienza	██████████		
senso di responsabilità	██████████		

Percorsi di carriera

↑	Ufficio di consulenza proprio per la previdenza professionale
↑	Master of Advanced Studies (MAS) in Risk Management oppure in Financial Consulting, Corporate Finance
↑	Perito/a in materia di previdenza professionale EPS
↑	Attestato federale di capacità (AFC), maturità o titolo equivalente (vedi ammissione)