

Gerente di cassa pensione EPS

Banche, assicurazioni

Il gerente e la gerente di cassa pensione sono specialisti e specialiste nel settore della previdenza professionale, o 2° pilastro, e dirigono in autonomia un istituto di cassa pensione. Nello specifico, si occupano di tutti gli aspetti legati alla gestione, come la formazione del personale, il monitoraggio degli investimenti, il calcolo dei rischi e la supervisione di progetti informatici.

Attività

Gestione di un istituto di previdenza professionale

- occuparsi dell'organizzazione e della struttura di un istituto di previdenza professionale, nonché gestire la contabilità
- gestire il personale, garantire un ambiente di lavoro adeguato e promuovere la formazione continua dei collaboratori e delle collaboratrici
- garantire una comunicazione adeguata sia all'interno sia con l'esterno
- garantire e sviluppare l'infrastruttura informatica, nonché la protezione e l'archiviazione dei dati
- conoscere e applicare criteri in materia di sostenibilità, socialità e governance (ESG)
- fornire supporto e assistenza agli organi della fondazione e garantire l'attuazione delle decisioni

Applicazione delle conoscenze specialistiche

- garantire che le persone assicurate ricevano una consulenza di qualità
- aggiornarsi su questioni in materia di finanza, assicurazioni e diritto
- applicare la legislazione relativa alla previdenza professionale
- valutare criteri, opportunità, rischi e costi di investimenti sostenibili e non, nonché monitorarne l'attuazione e l'evoluzione
- conoscere e applicare i principi attuariali e di matematica finanziaria in relazione alla previdenza professionale
- analizzare e valutare la situazione finanziaria e, se necessario, elaborare e attuare misure di miglioramento

Condizioni di lavoro

I gerenti e le gerenti di cassa pensione lavorano in ufficio e hanno orari di lavoro generalmente regolari. Talvolta può capitare di doversi spostare per incontrare clienti o autorità.

Questi professionisti e queste professioniste trovano ricoprono una funzione dirigenziale e trovano impiego presso istituti di previdenza professionale, organi di vigilanza, banche, compagnie assicurative, uffici di revisione, studi di consulenza o nel settore delle assicurazioni sociali.

Attitudini e interessi

Attitudini

- Capacità di analisi
 - Abilità numeriche
 - Rigore
 - Cortesia e tatto
 - Capacità di pianificazione e organizzazione
 - Senso di responsabilità
-

Interessi

- Consigliare
- Dirigere e assumersi delle responsabilità
- Informare e sensibilizzare
- Avere a che fare con cifre e numeri

Formazione

Questa formazione è generalmente modulare e si acquisisce parallelamente all'esercizio della professione. Le condizioni di ammissione figurano nel regolamento d'esame della SEFRI.

Formazione continua

Corso

- Corsi offerti dalla **Scuola specializzata per la previdenza professionale** (<https://www.fs-personalvorsorge.ch/de/fachkurse-1.html>) (in tedesco)
- Corsi e altri eventi organizzati dall'**Associazione svizzera degli istituti di previdenza (ASIP)** (<https://www.asip.ch/fr/prestations/formations/>) (in francese e tedesco)
- Corsi e seminari offerti dall'**Associazione degli specialisti della previdenza a favore del personale (VVP)** (<https://www.vvp.ch/>) (in tedesco)

Scuola specializzata superiore

- **Economista assicurativo/a SSS** (<https://orientamento.ch/it/professioni/economista-assicurativo-a-sss>)

Scuola universitaria

- Bachelor in **gestione aziendale** (<https://orientamento.ch/it/indirizzi-di-studio/gestione-aziendale>)

Professioni simili

Professione

Esperto/a finanziario/a per PMI EPS

<https://orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-finanziario-a-per-pmi-eps>

Professione

Perito/a in materia di previdenza professionale EPS

<https://orientamento.ch/it/professioni/perito-a-in-materia-di-previdenza-professionale-eps>

Professione

Esperto/a in materia di assicurazione sociale EPS

<https://orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-in-materia-di-assicurazione-sociale-eps>

Professione

Esperto/a in materia di assicurazione malattia EPS

<https://orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-in-materia-di-assicurazione-malattia-eps>

Ulteriori informazioni

Numero Swissdoc

0.615.9.0

Link utili

Associazione svizzera degli istituti di previdenza (ASIP) (<https://www.asip.ch/fr/>)

(in francese e tedesco)

Associazione degli specialisti della previdenza a favore del personale (VVP) (<https://www.vvp.ch/>)

(in tedesco)

Scuola specializzata per la previdenza professionale (<https://www.fs-personalvorsorge.ch/de/diplomabildung.html#ausbildungsbeginn-dauer>)

(in tedesco)

Basi legali (<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/68450?lang=de>)