Perita in materia di previdenza professionale EPS
Perito in materia di previdenza professionale EPS

Banche, assicurazioni

Il perito e la perita in materia di previdenza professionale stabiliscono le basi per calcolare le prestazioni fornite da un istituto di previdenza professionale e i contributi versati dai partner. Sviluppano strumenti di gestione e forniscono consulenza in materia di sicurezza sociale. Applicano la legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Attività

Analisi e calcolo

- elaborare piani assicurativi e scegliere le modalità di finanziamento, nonché calcolare premi e prestazioni in caso di pensionamento, decesso o invalidità
- stabilire offerte assicurative di previdenza professionale
- compilare le pratiche relative alla stesura di contratti
- gestire e aggiornare i dossier della clientela, come privati, aziende o collettività
- revisionare le basi di calcolo in caso di importanti fluttuazioni relative al numero delle persone assicurate
- redigere regolamenti in conformità con la legge sulla previdenza professionale

---

Sviluppo strategico e consulenza

- studiare diverse forme di riassicurazione per coprire totalmente o parzialmente determinati rischi
- stilare il bilancio in caso di liquidazione o fusione, nonché redigere i rapporti necessari agli organi decisionali e alle autorità di vigilanza
- acquisire nuova clientela e mantenere contatti regolari con essa
- seguire i casi in materia di invalidità, fornire consulenza in proposito e trovare una soluzione adeguata
- occuparsi della corrispondenza, spesso in un'altra lingua
- fornire consulenza alla clientela, così come fornire informazioni attuariali e giuridiche legate alla previdenza

---

Controllo

- stilare con regolarità un bilancio tecnico
- effettuare controlli periodici per verificare l'adempimento degli obblighi
- controllare la gestione tecnica e contabile della cassa di previdenza
- presentare i conti tenendo conto delle norme internazionali e degli accordi bilaterali
- eseguire perizie attuariali e redigere rapporti

Condizioni di lavoro

I periti e le perite in materia di previdenza professionale lavorano in ufficio e si spostano spesso per incontrare sul posto clienti, partner e gruppi d'interesse. Hanno orari di lavoro generalmente regolari.

Questi professionisti e queste professioniste trovano impiego in uno studio di consulenza in materia di previdenza del personale, una compagnia d'assicurazioni sulla vita, una cassa di compensazione pubblica o privata, un istituto di previdenza

autonomo o nell’amministrazione pubblica. Hanno inoltre l’opportunità di fornire i propri servizi in quanto professionista e professioniste indipendenti.

Attitudini e interessi

Attitudini

- Capacità di analisi
- Abilità numeriche
- Discrezione
- Capacità di sintesi
- Spirito d'iniziativa
- Abilità redazionale
- Rigore
- Senso di responsabilità

Interessi

- Consigliare
- Essere in contatto con altre persone
- Avere a che fare con cifre e numeri
- Utilizzare le lingue

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.

Corsi di formazione

Tutte le offerte

https://www.orientamento.ch/it/ricerca/formazioni?profession=128503

Formazione continua

Corso

Corsi offerti dall’**Associazione svizzera degli attuari (ASA)** ↗
https://www.actuaries.ch/it/istruzione/formazione-continua

Corsi ed eventi organizzati dall’**Associazione svizzera degli istituti di previdenza (ASIP)** ↗
https://www.asip.ch/fr/prestations/formations/
(in francese e tedesco)

Professioni simili

Professione

Esperto/a in finanza e in controlling EPS

https://www.orientamento.ch/it/professioni/esperto-a-in-finanza-e-in-controlling-eps

Professione

Esperto/a finanziario/a per PMI EPS

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

Professione

Gerente di cassa pensione EPS

https://www.orientamento.ch/it/professioni/gerente-di-cassa-pensione-eps

Professione

Esperto/a in materia di assicurazione sociale EPS

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

Professione

Esperto/a in materia di assicurazione malattia EPS

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

Ulteriori informazioni

Numero Swissdoc

0.615.10.0

Link utili

Associazione svizzera degli istituti di previdenza (ASIP)
https://www.asip.ch/fr/
(in francese e tedesco)
Associazione svizzera degli attuari (ASA)
https://www.actuaries.ch/it
Basi legali
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72135?lang=it