

Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
ASIP

Associazione degli specialisti in gestione della previdenza in favore del personale

DIRETTIVA

sul

regolamento d'esame per specialista della previdenza in favore del personale

del 13. Settembre 2021

In virtù del punto 2.21 lettera a del regolamento d'esame, la commissione d'esame emana la seguente direttiva relativa all'esame professionale di specialista della previdenza in favore del personale:

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo della direttiva

La direttiva contiene informazioni supplementari sul regolamento d'esame del XX relativo all'esame professionale per specialista della previdenza in favore del personale con attestato professionale federale.

1.2 Destinatari/destinatario

La presente direttiva si rivolge in primo luogo ai/alle partecipanti all'esame professionale di specialista della previdenza in favore del personale.

1.3 Organi responsabili

Gli organi responsabili degli esami sono l'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza ASIP e l'Associazione degli specialisti in gestione della previdenza in favore del personale VVP.

1.4 Ruolo della commissione d'esame

Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma federale sono assegnati a una commissione d'esame, composta da almeno 5 membri e nominata dagli organi responsabili per una durata in carica di 4 anni. La commissione d'esame si costituisce da sé. Essa delibera validamente se la maggioranza dei membri è presente. Le decisioni richiedono la maggioranza dei presenti. In caso di parità di note, prevale la decisione del/della presidente.

1.5 Compiti della commissione d'esame

I compiti della commissione d'esame sono disciplinati nel regolamento d'esame, punto 2.2.

1.6 Segreteria d'esame

La segreteria della Fachschule für Personalvorsorge assolve il compito di segreteria della commissione d'esame. . Essa elabora i programmi d'esame, gli elenchi dei/delle partecipanti e i piani d'impiego degli/delle esperti/esperte, garantisce il regolare svolgimento degli esami in loco e riferisce alla commissione.

Raggiungibile all'indirizzo www.fs-personalvorsorge.ch.

2. PROFILO PROFESSIONALE

Il profilo professionale è consultabile al punto 1.2 del regolamento d'esame e nel profilo di qualificazione allegato.

3. ORGANIZZAZIONE DEGLI ESAMI

3.1 Informazioni sul concorso

Il concorso per gli esami professionali superiori è pubblicato sulla homepage della segreteria d'esame www.fs-personalvorsorge.ch almeno 5 mesi prima dell'inizio degli esami.

3.2 Iscrizione agli esami / date d'esame

Le date e le sedi d'esame sono pubblicate sulla homepage della segreteria d'esame www.fs-personalvorsorge.ch. Dal sito è anche possibile scaricare il formulario di iscrizione, che contiene informazioni sui documenti da presentare insieme all'iscrizione. Vengono inoltre indicati il termine di iscrizione e l'indirizzo per l'inoltro dei documenti.

La domanda deve essere accompagnata da quanto segue:

- a) un prospetto riassuntivo della formazione professionale e della pratica svolte;
- b) copie dei certificati e degli attestati di lavoro richiesti per l'ammissione;
- c) indicazione della lingua d'esame;
- d) copia di un documento d'identità ufficiale con foto;
- e) indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

¹ La base giuridica di questa rilevazione è contenuta nell'Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). Su incarico dell'Ufficio federale di statistica, la commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS che utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Convocazione all'esame

Venti giorni prima dell'inizio dell'esame, i/le candidati/candidate ricevono l'elenco dei partecipanti con numero di candidato/candidata, procedura d'esame, nomi degli/delle esperti/esperte e linee guida.

3.4 Tasse d'esame

I costi per le tasse d'esame sono pubblicati sulla homepage della segreteria d'esame www.fs-personalvorsorge.ch.

Le tasse per gli esami professionali vengono fatturate ai/alle candidati/candidate una volta effettuata l'iscrizione e dovranno essere pagate prima dell'inizio dell'esame.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIONE

I requisiti per l'ammissione sono disciplinati nel regolamento d'esame, punto 3.3.

Il necessario periodo di un anno di pratica professionale nell'ambito della previdenza professionale ai sensi del punto 3.31 lett. b può essere svolto in tutti i settori attinenti alla previdenza professionale e non necessariamente in una cassa pensione o in un'istituzione collettiva o comune. Sono possibili anche attività corrispondenti presso banche, assicurazioni, fiduciarie, uffici di sorveglianza, uffici di revisione, ecc.

4.1 Compensazione degli svantaggi per le persone disabili

Per quanto riguarda la compensazione degli svantaggi per le persone disabili, si rimanda alla homepage della SEFRI.

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/fps/esami-federali/candidati-e-titolari-degli-atteati.html>

5. ESAME E VALUTAZIONE

5.1 Parti dell'esame

4.11 L'esame prevede le seguenti parti e durata:

Parte dell'esame	Tipo di esame	Tempo	Ponderazione
1 Diritto	scritto	2 ore	semplice
2 Tecnica assicurativa	scritto	2 ore	semplice
3 Contabilità	scritto	2 ore	semplice
4 Investimenti di capitale	scritto	2 ore	semplice
5 Case study di direzioni di casse pensioni	scritto	4 ore	doppio
6 Direzione di casse pensioni	orale	30 min.	semplice
		Totale	12 ore e 30 min.

5.2 Descrizione delle parti d'esame

Nelle parti d'esame 1-5, le competenze elencate di seguito sono esaminate per iscritto secondo il profilo di qualificazione allegato. Nello specifico, si tratta delle seguenti parti:

- Parte d'esame 1
In questa parte dell'esame viene valutato per iscritto il campo di competenza operativa A; leggi, ordinanze, regolamenti e direttive sono valutati in forma scritta.
- Parte d'esame 2
In questa parte dell'esame viene valutato per iscritto il campo di competenza operativa B; la predisposizione dei dati attuariali è valutata in forma scritta.
- Parte d'esame 3
In questa parte dell'esame viene valutato per iscritto il campo di competenza operativa C; la gestione delle finanze e della contabilità sono valutate in forma scritta.
- Parte d'esame 4
In questa parte dell'esame viene valutato per iscritto il campo di competenza operativa D; la partecipazione alla configurazione del processo di investimento è valutata in forma scritta.
- Parte d'esame 5
In questa parte dell'esame, i campi di competenza operativa A-L vengono valutati sulla base dello studio di un caso.

Nella parte 6 dell'esame, i campi di competenza operativa A-L vengono valutati nell'ambito di un esame orale secondo il profilo di qualificazione allegato.

5.3 Ausili

Per l'esame sono ammessi tutti i documenti utilizzati nel corso di formazione, nonché la documentazione specialistica corrispondente e le sintesi preparate dai/dalle candidati/candidate. **Non sono ammessi altri ausili e dispositivi elettronici.**

5.4 Criteri di valutazione

La materia d'esame corrisponde al profilo professionale secondo il punto 1.2 del regolamento d'esame e ai campi di competenza operativa A-L in allegato. I criteri di prestazione elencati nel livello di competenza definiscono il contenuto e il livello degli esami.

5.5 Valutazione e assegnazione del voto

La valutazione e l'assegnazione del voto sono effettuate in conformità al punto 6 del regolamento d'esame.

6. PROCEDURA DI RICORSO

I memorandum sul ricorso e sul diritto di esaminare gli atti sono disponibili sul sito web della SEFRI.

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/fps/esami-federali/candidati-e-titolari-degli-atteati.html>

7. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento d'esame entra in vigore in data xxx.

8. EMANAZIONE

Thun, xx

Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza ASIP

Hanspeter Konrad
Direttore

Daniel Dürr
Membro

Associazione degli specialisti in gestione della previdenza in favore del personale

Daniela Egli
Presidente

Adrian Brupbacher
Membro