

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
Cortesie 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://www.orientamento.ch/it/professioni/economista-assicurativo-a-sss>

Scuola universitaria

Bachelor in **gestione aziendale**

<https://www.orientamento.ch/it/indirizzi-di-studio/gestione-aziendale>

Professioni simili

Professione

Professione

Professione

Perito/a in materia di previdenza professionale EPS

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

Esperto/a in materia di assicurazione sociale EPS

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

Esperto/a in materia di assicurazione malattia EPS

<https://www.orientation.ch/fr/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>