

comPlan



Profilo dei requisiti per i membri del Consiglio di fondazione di comPlan

Disposizioni generali

La cassa pensioni di Swisscom (comPlan) è una fondazione di diritto privato. Il Consiglio di fondazione rappresenta l'organo supremo di comPlan e, come tale, assume la direzione generale, garantisce l'adempimento delle mansioni legali, definisce gli obiettivi strategici e i principi alla base della cassa pensioni nonché i mezzi necessari a adempierli. Esso definisce l'organizzazione di comPlan, ne garantisce la stabilità finanziaria e monitora la Direzione.

Il Consiglio di fondazione è un organo composto su base paritetica (stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro). Inoltre, funge da team dedicato e si avvale, a proprio supporto, di comitati, esperti esterni e dell'Amministrazione.

Tuttavia, ogni membro è responsabile e importante ai fini della gestione paritetica e deve quindi essere in grado di valutare le basi di lavoro, di analizzare criticamente le richieste di deliberazione, di rappresentare gli interessi degli assicurati e dei datori di lavoro affiliati e, dopo aver ponderato i diversi interessi, di prendere decisioni appropriate e orientate a un successo a lungo termine di comPlan. A tal fine si rendono necessarie competenze di cui, in parte, i soggetti possono già essere in possesso e che, in parte, possono essere garantite attraverso misure mirate a livello di formazione continua.

Nell'ambito della loro attività, i membri del Consiglio di fondazione sono soggetti all'obbligo di fedeltà e segretezza disciplinato per legge.

Le mansioni del Consiglio di fondazione sono definite per legge (art. 51a LPP). Nello specifico, si tratta in particolare di:

- definizione degli obiettivi di performance e dei piani di previdenza nonché dei principi per l'impiego dei fondi liberi;
- emanazione e modifica di regolamenti;
- elaborazione e approvazione del conto annuale;
- determinazione dell'importo del tasso d'interesse tecnico e delle altre basi tecniche;
- deliberazione in merito alla remunerazione degli averi di risparmio;

- definizione dell'organizzazione;
- configurazione della contabilità;
- garanzia della formazione iniziale e continua dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- nomina e revoca delle persone incaricate della direzione;
- nomina e revoca dell'esperto per la previdenza professionale e dell'ufficio di revisione;
- definizione degli obiettivi e dei principi della gestione patrimoniale nonché dell'attuazione e del monitoraggio del processo di investimento;
- verifica periodica della corrispondenza a medio e lungo termine tra l'investimento del patrimonio e gli obblighi dell'istituto di previdenza;
- garanzia dell'informazione e della comunicazione;
- ulteriori mansioni ai sensi dell'art. 51a LPP e del [regolamento organizzativo di comPlan \(in tedesco\)](#).

Requisiti dei membri del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è un organo direttivo. La gestione delle attività quotidiane è affidata all'Amministrazione. A titolo di supporto tecnico, il Consiglio di fondazione si avvale quindi di un esperto in previdenza professionale e di un Investment Controller. Per i membri del Consiglio di fondazione ne derivano quindi i seguenti requisiti:

- interesse per le questioni relative alla previdenza professionale;
- a seguito dell'inserimento, capacità di comprendere e analizzare criticamente documenti specialistici;
- disponibilità a prendere decisioni a livello di gestione e ad assumersi responsabilità;
- disponibilità e risorse di tempo sufficienti per confrontarsi adeguatamente con le condizioni quadro tecniche e organizzative di comPlan;
- disponibilità a familiarizzare con le mansioni del Consiglio di fondazione e a portare avanti la propria formazione continua;
- conoscenze di base in materia di investimenti;
- interesse a creare valore aggiunto per gli assicurati;
- capacità di cooperare attivamente;
- conoscenze linguistiche: la lingua operativa è il tedesco

Tempo dedicato

- 4 sedute all'anno, di norma della durata di 4-6 ore
- Tempo di preparazione di circa un giorno per ogni seduta
- 4 chiamate trimestrali di 45 minuti all'anno
- Diversi corsi di formazione continua della durata di mezza giornata o di una giornata intera all'anno
- Formazione continua personale (riviste specialistiche ecc.)
- Eventuale collaborazione nell'ambito di commissioni/comitati e gruppi di lavoro (ad es. commissione degli investimenti)

Spetta al singolo membro coordinare/concordare con il proprio superiore la disponibilità di tempo necessaria per lo svolgimento delle mansioni in qualità di membro del Consiglio di fondazione.

Il mandato dei membri del Consiglio di fondazione ha una durata di quattro anni.

Documentazione

- Libro: Fachwörterbuch für die berufliche Vorsorge (Dizionario tecnico per la previdenza professionale)
- Libro: Die 2. Säule – BVG Auskünfte (Il II pilastro – informazioni LPP)
- Rivista: Schweizer Personalvorsorge (Previdenza del personale svizzera)
- Documenti interni (in formato digitale): regolamenti e verbali delle riunioni
- Accesso: SharePoint
- Sito web: www.pk-complan.ch

Supporto professionale per il Consiglio di fondazione

Amministrazione

L'Amministrazione rappresenta il centro di competenze con i relativi specialisti ed è responsabile delle attività operative di comPlan. Il Consiglio di fondazione nomina la Direzione.

Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di fondazione o il Consiglio di fondazione sono gerarchicamente sovraordinati alla Direzione. La Direzione aziendale di comPlan comprende la consulenza previdenziale, l'Asset Management e il reparto Finanze & IT. I membri della Direzione aziendale sono sempre a disposizione dei membri del Consiglio di fondazione ai fini della formazione e del perfezionamento e in caso di domande specialistiche.

Esperto di previdenza professionale

Il Consiglio di fondazione nomina, per disposizione di legge, un esperto in materia di previdenza professionale. Quest'ultimo calcola i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici, verifica se i suddetti risultano coperti dal patrimonio previdenziale disponibile e se il finanziamento corrente (contributi di rischio, contributi per la perdita di conversione ecc.)

risulta sufficiente per pagare le prestazioni di previdenza promesse. Inoltre, verifica se le prestazioni e i contributi sono conformi alle disposizioni di legge e offre consulenza al Consiglio di fondazione nella determinazione del tasso d'interesse tecnico, delle altre basi tecniche e delle misure da adottare in caso di copertura insufficiente.

Consulenza relativa alla strategia d'investimento/Investment Controller

Il Consiglio di fondazione nomina inoltre una società esterna di consulenza in materia di strategia d'investimento e un Investment Controller esterno. I suddetti supportano l'Amministrazione, la commissione degli investimenti e il Consiglio di fondazione nell'ambito della verifica periodica della strategia d'investimento e del monitoraggio sistematico dello sviluppo patrimoniale e delle attività d'investimento dei gestori patrimoniali incaricati.

Ufficio di revisione

Il Consiglio di fondazione nomina per legge un ufficio di revisione esterno, che si occupa di verificare che il conto annuale, la gestione e gli investimenti patrimoniali risultino conformi alle disposizioni legali e regolamentari e che fornisca al Consiglio di fondazione una raccomandazione in merito all'accettazione o al rifiuto del conto annuale. In caso di copertura insufficiente, l'ufficio di revisione verifica che siano state effettivamente adottate le misure necessarie al fine di ripristinare la copertura completa.

Altri consulenti

Se necessario, vengono inoltre incaricate ulteriori società di servizi esterne. In ambito giuridico ciò riguarda, ad esempio, la consulenza in caso di modifiche complesse del regolamento, l'affermazione di diritti di regresso o la gestione di processi giudiziari.

Formazione continua del Consiglio di fondazione

Desideriamo segnalare ai nuovi membri del Consiglio di fondazione che i corsi di formazione di base e avanzata sono offerti, tra gli altri, dalla PK-Netz 2. Säule e dalla Zürcher Kantonalbank (ZKB). Raccomandiamo di frequentare la formazione di base o il seminario introduttivo non prima di 6 mesi e non oltre 24 mesi dall'inizio del mandato. I seminari avanzati possono poi essere completati entro 18 mesi dall'ultimo seminario frequentato.

Inoltre, raccomandiamo a tutti gli attuali membri del Consiglio di fondazione di frequentare, ove necessario, i seminari di approfondimento e di verificare quelli del VPS, che vengono pubblicizzati all'interno di ogni numero della rivista specialistica Schweizer Personalvorsorge.

Offerte di perfezionamento

Zürcher Kantonalbank – www.zkb.ch

3 seminari composti da 4 moduli ciascuno; i moduli possono essere frequentati anche singolarmente.

	Seminario di base	Seminario di approfondimento	Seminario di perfezionamento
Modulo 1	Diritti, obblighi e responsabilità del Consiglio di fondazione	Gestione della cassa pensioni	Gestione pratica della cassa pensioni
Modulo 2	Schemi di prestazione e finanziamento	Accantonamenti e riserve di fluttuazione	Strategie d'investimento nella pratica
Modulo 3	Strategie d'investimento	Attuazione degli investimenti	Novità dalla giurisprudenza
Modulo 4	Investimenti per le casse pensioni	Sostenibilità per le casse pensioni	Possibilità di configurazione della previdenza professionale

Verlag für Personalvorsorge und Sozialversicherung AG (vps.epas) – www.vps.epas.ch

- Gestione della cassa pensioni per i membri del Consiglio di fondazione: diverse date nel corso dell'anno
- Workshop per Presidenti e Vicepresidenti: due date nel corso dell'anno
- Vari altri seminari di approfondimento
- „In form“ (formazione continua annuale di due giorni per i membri del Consiglio di fondazione)

PK-Netz 2. Säule – www.pk-netz.ch

Formazione di base di 4 giorni, le giornate di corso possono essere frequentate anche singolarmente.

	Contenuto
Giorno 1	Basi legali e panorama della previdenza svizzera
Giorno 2	Meccanismi di una cassa pensioni
Giorno 3	Investimenti
Giorno 4	Gestione paritetica della cassa

- Vari seminari di approfondimento

comPlan
Stadtbachstrasse 36
3012 Berna

Telefono +41 58 221 72 73
wahlen.complan@swisscom.com
www.pk-complan.ch

