

PENSION FUND

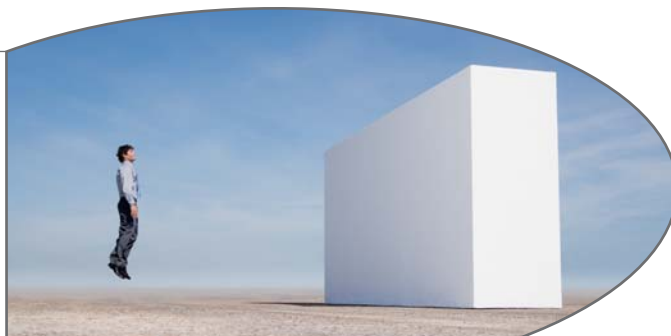
**PARAMETRICA®**





## PARAMETRICA PENSION FUND

Parametrica Pension Fund è specializzata nel campo dei servizi amministrativi della previdenza e della assistenza obbligatoria e complementare. Fondata nel 2004 dall'unione di professionisti e specialisti di alto profilo che si sono occupati della materia previdenziale fin dalla riforma Dini (1995). Parametrica Pension Fund è parte del network di consulenza Parametrica. Esso ha come scopo primario l'essere al servizio di assicurazioni, banche, fondi pensione e sanitari, casse di previdenza di primo pilastro e propone soluzioni interdisciplinari che spaziano dalla consulenza attuariale e finanziaria, alla consulenza legale e fiscale ed alle attività di service. Grazie all'esperienza consulenziale ed operativa maturata nel corso degli anni, alla continua attività di studio, Parametrica Pension Fund è in grado di fornire servizi e di rispondere in modo puntuale alle esigenze ed alle aspettative della clientela. Il punto di forza della società è proprio l'attività volta a valorizzare i clienti, garantendo loro servizi efficienti nella propensione al miglioramento e all'innovazione. Il dialogo con il cliente è fondamentale per valutarne le esigenze, migliorarne la qualità dei servizi offerti e farne proprie le esigenze. Parametrica Pension Fund è in grado, dopo un'accurata analisi, di adeguare la propria operatività a qualsiasi tipo di realtà, grazie a profili altamente specializzati e a tecnologie avanzate. La società è dotata di software (NavPreviPlus) di proprietà gestiti e progettati internamente con una flessibilità tale da essere perfettamente modellato a misura del cliente. Parametrica Pension Fund è in grado di fornire completa assistenza operativa e consulenza ai fondi pensione, casse di previdenza ed ai fondi di assistenza complementari. Parametrica Pension Fund ha le proprie sedi a Roma, Milano, Parma, Busseto (Pr), Bergamo. Di seguito indichiamo una descrizione dei servizi offerti.



*Tu vedi certe cose e chiedi: "perchè?"  
Io invece sogno cose mai viste e mi chiedo:  
"Perchè no?"*

*G. B. Shaw*





# FONDI PENSIONE E CASSE DI PREVIDENZA DI PRIMO PILASTRO

Nello specifico, i servizi forniti per la gestione di tali Enti (sia in regime di contribuzione definita che di prestazione definita) comprendono:

- Gestione amministrativa
- Gestione contabile
- Servizio di amministrazione titoli
- Sito web
- Call center
- Altri servizi





## GESTIONE AMMINISTRATIVA

---

La gestione amministrativa comprende tutte le attività riguardanti la raccolta, la gestione e l'investimento delle contribuzioni, la tenuta delle posizioni individuali degli aderenti, la relazione con i datori di lavoro e la reportistica per il fondo stesso. Vengono gestiti con soluzioni personalizzate tutti i flussi relativi alle anagrafiche dei soggetti legati al fondo pensione. Tale gestione comprende l'esecuzione delle seguenti attività:

- gestione di flussi informativi per la registrazione delle anagrafiche e per la raccolta delle contribuzioni
- riconciliazione contabile dei dati
- gestione ed aggiornamenti delle posizioni individuali
- gestione delle procedure previste per la risoluzione delle anomalie riscontrate nella fase della contribuzione
- produzione di reports personalizzati

L'attività amministrativa comprende anche la gestione della fase passiva, cioè tutte le attività legate alle liquidazioni delle posizioni individuali e le successive segnalazioni legali coinvolte. Per quanto riguarda le prestazioni in capitale i principali servizi forniti sono i seguenti:

- raccolta delle richieste di riscatto (totale o parziale), prestazione pensionistica (in capitale o in rendita), anticipazione o trasferimento ad altra forma pensionistica
- segnalazione di eventuali anomalie riscontrate
- esecuzione degli adempimenti fiscali conseguenti all'erogazione
- predisposizione del prospetto di liquidazione

**Per quanto riguarda le prestazioni periodiche, i servizi principali offerti comprendono:**

- **accensione della posizione passiva e successivi aggiornamenti**
- **attivazione e successiva gestione della posizione presso il Casellario Centrale dei Pensionati INPS**
- **determinazione della pensione e produzione dei cedolini (con la periodicità prevista dal regolamento e dallo statuto del fondo pensione)**
- **predisposizione degli ordini di pagamento**
- **determinazione della perequazione automatica**
- **predisposizione del flusso per le valutazioni attuariali**

Per tutti i tipi di prestazioni (in capitale o in rendita), predisponiamo:

- il modello F24 per il versamento delle imposte
- la certificazione del sostituto di imposta ( modello CUD)
- il modello 770 e il modello UNICO.

Si intrattengono rapporti con l'Autorità di Vigilanza, e precisamente:

- predisposizione e invio schema di segnalazione dati
- calcolo e comunicazione tramite web del contributo di vigilanza
- comunicazioni connesse alla variazione degli organi statutari
- statistiche Istat









## GESTIONE CONTABILE

---

La vasta gamma dei servizi offerti comprende anche l'outsourcing delle attività contabili; in particolare Parametrica Pension Fund offre i seguenti servizi contabili:

- tenuta della contabilità generale
- redazione situazione contabile mensile e calcolo valore quota
- redazione bilancio e relativi allegati nel rispetto della normativa generale e sulla base degli schemi COVIP
- tenuta del libro giornale, libro inventari e libro degli aderenti

## SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE TITOLI

---

L'attività consiste principalmente nella:

- gestione amministrativa e contabile degli strumenti finanziari presenti in portafoglio
- riconciliazione del portafoglio titoli e dei c/c di gestione con le evidenze recepite dal/i gestore/i e dalla Banca depositaria
- determinazione del valore e delle quote in circolazione
- valorizzazione e produzione del prospetto di composizione e valore del patrimonio
- intrattenimento dei rapporti con banca depositaria
- valorizzazione dei portafogli finanziari





## SITO WEB

---

Il sito Web è una risposta adeguata alla grande diffusione di strumenti sempre più tecnologici. Il sito è costituito da un' area pubblica e un'area riservata. Nell'area pubblica vi sono tutte informazioni complete e aggiornate sull'attività del fondo con possibilità di stampare lo statuto, il regolamento, le normative, gli accordi, i bilanci, ecc..

### AREA RISERVATA

Per l'area riservata, la soluzione di accesso diretto, via Web, al sistema NavPreviPlus permetterà agli associati attivi ed abilitati di consultare in tempo reale la propria posizione individuale, simulare sempre in tempo reale, le erogazioni ed eventualmente comunicare le scelte (comparti, percentuali contributive, ecc...) caricandole direttamente nel sistema (previa validazione da parte del service).

In particolare è possibile:

- consultare la propria posizione individuale (anagrafica, movimenti contabili, situazione fiscale)
- effettuare il download del proprio estratto conto individuale in formato PDF, del cedolino pensione, del CUD, ecc.
- effettuare simulazioni relative al calcolo delle proprie erogazioni: anticipazioni, riscatti, trasferimenti
- effettuare simulazioni relative al calcolo delle prestazioni a scadere
- segnalare la scelta della percentuale contributiva individuale in relazione ai comparti di investimento scelti
- segnalare le percentuali di ripartizione dei contributi e del patrimonio in relazione ai comparti scelti
- segnalare i contributi non dedotti
- segnalare gli eredi
- aggiornare informazioni anagrafiche di competenza dell'associato
- visualizzare e stampare il materiale informativo e promozionale relativo al fondo pensione compresa la modulistica di riferimento per gli iscritti







## ALTRI SERVIZI

---

### **a) Archiviazione sostitutiva**

La conservazione sostitutiva è una procedura informatica in grado di garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico. Il risparmio è particolarmente sensibile per la documentazione che deve essere, a norma di legge, conservata per più anni. La conservazione sostitutiva ha quindi legalizzato il documento informatico, equiparandolo a quello cartaceo. Rappresenta lo strumento alternativo alla “gestione della carta”, garantendo l’opportunità di snellimento dei volumi ed efficacia dei processi documentali. Particolarmente importante è infatti la validità giuridica nel tempo la quale assolve l’obbligo di conservazione pluriennale (garantita dalla marcatura temporale).

### **b) Distacco personale presso gli Enti**

Forniamo alle imprese un servizio di outsourcing di risorse professionali qualificate per specifici progetti (attività di service non oggetto di outsourcing: call-center, front-office e back-office)

### **c) Contact - center**

Offriamo un servizio di assistenza completa su tutti gli aspetti relativi al Fondo pensione, in particolare si forniscono i seguenti supporti:

- servizio di informativa generale
- call- center
- front - office
- back - office
- assistenza on line ai collocatori

### **d) Assistenza agli organi del Fondo**

Tale attività consiste nell’assistenza e consulenza di carattere continuativo agli organi dell’Ente (ivi compreso l’organo di controllo interno). Essa comprende anche il supporto giuridico e fiscale correlato al servizio di outsourcing.





# FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA





## FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA

---

L' applicativo sviluppato è un prodotto nato dall'esigenza di avere a disposizione uno strumento in grado di risolvere i problemi di gestione, amministrazione e analisi delle richieste di contribuzione da parte degli associati.

Sono stati previsti ampi margini di flessibilità del software allo scopo di permettere una semplice e rapida introduzione di eventuali future modifiche. L'applicativo sfrutta tutte le potenzialità e le caratteristiche di stabilità e flessibilità dell'ambiente di sviluppo Microsoft Dynamics NAV. L'applicativo "Nav/Assist/Plus" è un prodotto che, grazie alla facilità di personalizzazione e di ampliamento delle funzioni e alla continua evoluzione tecnologica, mantiene un alto valore nel tempo e rinnova costantemente l'investimento iniziale.

Le aree applicative sono:

- schede anagrafiche associati e famigliari
- gestione della liquidazione dei rimborsi
- gestione dei ricoveri e delle polizze d'assicurazione
- interfaccia con sistema paghe e contributi del datore di lavoro
- gestione privacy
- libri bollati
- statistiche e tabulati di controllo
- generazione e invio e-mail automatico agli associati

Data la delicatezza delle informazioni trattate la gestione di un fondo assistenza richiede, anche per il pieno rispetto della disciplina legale sulla privacy, la massima affidabilità in termini di sicurezza e riservatezza dei dati; in tale ottica la soluzione applicativa di Nav/Assist/Plus è costruita su un database "robusto", protetto dall'alterazione e dalla perdita di dati e dall'accesso non autorizzato. Un'apposita sezione del software dedicata alla sicurezza e riservatezza dei dati consente di definire profili di accesso specifici per ogni utente. Inoltre, le misure di sicurezza di Microsoft Dynamics NAV sono integrate nella progettazione di database, utilità di backup, controllo di accesso avanzato e procedure di registrazione. In tale modo le transazioni in scrittura sono sempre complete, assicurando piena integrità dei dati. Il back-up può essere eseguito durante il normale utilizzo del sistema.





PARAMETRICA PENSION FUND srl  
PARMA Sede legale: Via Abbeveratoia, 63/A  
43126 Parma • T. +39 0521 039722 • F. +39 0521 039724  
www.parametrica.net • direzione@parametricafondi.com  
ROMA: Piazza Albania, 10 • 00153 (RM)  
MILANO: Foro Buonaparte, 70 • 20121 (MI)  
T. +39 06 5717481 • F. +39 06 5754819  
BERGAMO: Via delle Canovine, 46 • 24126 (BG)  
T. +39 035 678028 • F. +39 035 3840133  
BUSSETO: Via Paganini, 16 • 43011 Busseto (PR)  
T. +39 0524 97953 • F. +39 0524 91022