

Regolamento sulla

"Formazione professionale continua (FPC)"

dell'Associazione svizzera degli attuari (ASA)

(approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ASA in data 31 marzo 2023)

Con lo sviluppo di un programma e di linee guida per la Formazione Professionale Continua (FPC), l'ASA si attiene alle raccomandazioni delle associazioni internazionali di attuari e garantisce il prestigio dei suoi membri rispetto ai rappresentanti di altre organizzazioni nazionali nel settore attuariale. Tuttavia, l'obiettivo generale del programma di FPC è quello di garantire e accrescere la qualità e la reputazione della professione attuariale nel settore finanziario svizzero ed estero.

Inoltre, il programma di FPC offre la possibilità di coinvolgere maggiormente i membri dell'ASA nelle attività dell'organizzazione. Con un programma di FPC vincolante, l'ASA potrà ottenere maggiori risorse attive per i comitati ASA esistenti e un maggior numero di partecipanti agli eventi organizzati.

Contenuto

Reglement zum	1
«Continuing Professional Development (CPD)»	1
der Schweizerischen Aktuarvereinigung SAV	1
(genehmigt vom Vorstand der SAV am 28. November 2019)	1
1. Geltungsbereich	3
2. Angerechnete CPD-Fächer	3
3. Angerechnete CPD-Aktivitäten	3
4. Berechnung der CPD-Credits	4
5. CPD-Vorgaben	4
6. Überwachung der CPD-Aktivitäten	4
7. Befreiung von den CPD-Vorgaben	5
8. Disziplinarprozess	5
9. CPD-Veranstaltungsangebot	6
10. Gegenseitige Anerkennung von CPD-Leistungen	7
Anhang A: Angerechnete Punkte für bestimmte CPD-Aktivitäten	8
Anhang B: Beispiele für die Berechnung von CPD-Punkten. Die Darstellung der Tabellen entspricht jener im persönlichen Mitgliedskonto auf der Webseite der Vereinigung	9
<i>CPD-Credits – Stand per 1.1.2016</i>	9
<i>CPD-Credits – Stand per 1.1.2015</i>	10

1. Campo di applicazione

Tutti gli attuari ASA devono soddisfare i requisiti di FPC descritti nel presente documento a partire dall'anno successivo alla loro adesione (mediante il superamento di un esame o il trasferimento da un'altra associazione di attuari). Ad eccezione del presente regolamento, gli attuari ASA sono esentati dai requisiti di FPC ai sensi della sezione 7.

2. Materie accreditate per la FPC

I crediti FPC possono essere acquisiti da due categorie di materie specializzate:

- Competenze tecniche, tra cui
 - Matematica assicurativa e finanziaria
 - Competenze in materia di assicurazione e prevenzione
 - Leggi e regolamenti in materia di assicurazione e prevenzione
 - Economia
 - Contabilità
 - Matematica e programmazione numerica
 - Gestione dei rischi aziendali
 - Partecipazione alle sessioni di Actuvew
- Professionalità e competenze di business e leadership, tra cui
 - Competenze in materia di retorica e presentazione
 - Governo societario
 - Formazione interdisciplinare
 - Coaching
- La formazione linguistica è esplicitamente esclusa
- I membri devono valutare attentamente se la formazione continua acquisita è parte integrante del normale lavoro o se costituisce effettivamente un ulteriore sviluppo in termini di conoscenze tecniche e non tecniche.

3. Attività di FPC accreditate

I crediti FPC possono essere acquisiti anche partecipando a diverse attività. Tra cui:

- Partecipazione (personale o virtuale) a seminari, webinar, lezioni o corsi specifici
- Offerta di lezioni su temi tecnici e professionalità
- Monitoraggio degli audit attuariali (anche nell'ambito di altre associazioni di attuari nazionali e internazionali riconosciute dall'AAE o dall'IAA)
- Redazione di pubblicazioni (compresi brevetti, articoli scientifici)
- Partecipazione in commissioni (incluse altre associazioni di attuari nazionali e internazionali)

- Formazione per l'acquisizione di un diploma superiore
- Autoapprendimento di argomenti tecnici
- Sviluppo professionale generale (coaching, mentoring, sviluppo della personalità, pianificazione della carriera, ecc.)

Gli esempi sono elencati nell'allegato A. Tale elenco non è completo e può essere integrato in qualsiasi momento dalla commissione per la formazione continua.

4. Calcolo dei crediti FPC

Il calcolo dei crediti FPC viene effettuato seguendo il seguente sistema:

- I crediti vengono calcolati in punti, con un punto che corrisponde a circa un'ora.
- Vengono presi in considerazione solo punti interi (non punti parziali).
- Per alcune attività ed eventi viene calcolato un numero standard di punti (gli esempi sono riportati nell'allegato A).
- Ciascun attuario ASA deve acquisire 20 punti per un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Di questi 20 punti, almeno 10 devono rientrare nella categoria delle competenze tecniche e non più di 5 punti possono essere ottenuti mediante autoapprendimento.
- Un riporto (positivo o negativo) di massimo 20 o rispettivamente -40 punti viene effettuato nell'anno civile successivo.
- Un massimo di 10 punti tecnici vengono trasferiti sotto forma di riporto positivo nell'anno successivo. Il riporto negativo è calcolato sulla base dei punti tecnici mancanti dell'anno precedente (ad es. +10 punti tecnici richiesti e non acquisiti danno luogo a un riporto di -10 nell'anno successivo; in questo caso l'attuario ASA deve acquisire 20 punti tecnici per soddisfare i requisiti per l'anno successivo).
- I punti possono essere registrati nel sistema ASA entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Successivamente, non è più possibile inserire i dati retroattivamente per l'anno civile trascorso.

Nell'allegato B, questo metodo di calcolo è illustrato con alcuni esempi pratici.

5. Requisiti di FPC

Al fine di soddisfare i requisiti di FPC, ciascun attuario ASA deve presentare un saldo di punti in pareggio alla fine di ogni anno solare. Questo vuol dire che il dato positivo o negativo dello scorso anno, più i punti dell'anno in corso, danno luogo a un totale di +20 punti.

Se si acquisiscono più di 20 punti, ma non si hanno i 10 punti tecnici richiesti, i requisiti di FPC non si considerano soddisfatti.

6. Monitoraggio delle attività di FPC

La commissione per la formazione continua controlla le attività di FPC per l'assegnazione dei crediti conformemente al seguente meccanismo annuale:

- Ciascun attuario ASA inserisce i punti per cui fa richiesta direttamente sul proprio account utente personale nella pagina web ASA tramite una maschera di input.
- La commissione per la formazione continua verifica che i punti rilevati dall'attuario ASA siano corretti e, se del caso, effettua degli adeguamenti.
- Ciascun attuario ASA conserva per tre anni le prove scritte a sostegno delle attività di FPC richieste.
- L'amministrazione crea un riepilogo con l'analisi di tutti i punti inviati da un attuario ASA.
- La commissione per la formazione continua effettua un campione e chiede all'attuario ASA di fornire le prove scritte dell'attività in questione per un'ulteriore valutazione.
- Sulla base dei dati raccolti e dei risultati del campione, la commissione per la formazione continua formula raccomandazioni per perfezionare ulteriormente la direttiva FPC.
- L'amministrazione pubblica sulla home page dell'associazione degli attuari un elenco degli attuari ASA che hanno soddisfatto i requisiti di FPC l'anno precedente.

7. Esenzione dai requisiti di FPC

Gli attuari ASA prossimi alla pensione o che sono già in pensione, ma che desiderano rientrare comunque nella "sezione ASA", hanno la possibilità di essere esonerati dal rispetto dei requisiti di FPC annuali.

Una richiesta di questo tipo deve essere presentata all'amministrazione. La commissione per la formazione continua decide se accogliere la richiesta di esenzione dai requisiti di FPC. Tuttavia, il nome dell'attuario non viene riportato nell'elenco degli attuari che hanno soddisfatto i requisiti di FPC di cui alla sezione 5.

Un pensionato parziale (ad es. che svolge attività attuariale per il 50%) non può beneficiare di un'esenzione dai requisiti di FPC.

Un membro che non può esercitare l'attività di attuario per almeno tre mesi ha la possibilità di presentare una domanda di esenzione limitata dall'obbligo di formazione continua. La domanda deve essere giustificata e presentata per iscritto alla commissione per la formazione continua. Un'esenzione è legittimata, ad esempio, da un congedo di maternità, da un periodo di malattia prolungato o da un congedo sabbatico.

La commissione esamina caso per caso e decide in via definitiva. Non vi è nessuna possibilità di ricorso contro la decisione. Il richiedente viene informato per iscritto.

Una riduzione dell'orario di lavoro annuale o soggiorni temporanei all'estero non danno diritto all'esenzione dall'obbligo di formazione continua.

8. Procedura disciplinare

Gli attuari ASA che non soddisfano i requisiti di FPC per un anno civile sono oggetto di richiamo da parte della commissione per la formazione continua all'inizio dell'anno civile successivo.

Se un attuario ASA non soddisfa i requisiti di FPC per tre anni consecutivi e ha un saldo di <- 21 punti alla fine dell'anno precedente, la commissione per la formazione continua chiederà di presentare una proposta su come compensare il saldo negativo nel corso dell'anno successivo. Se l'attuario ASA interessato non soddisfa tale richiesta, la commissione per la formazione continua chiede al Consiglio di amministrazione dell'associazione di escludere l'attuario dalla sezione "attuari ASA" all'inizio dell'anno civile successivo.

Gli attuari ASA esclusi solo per questo motivo dalla sezione "attuari ASA" possono richiedere di essere nuovamente inseriti nella sezione non appena avranno acquisito 60 punti FPC entro un anno solare.

9. Offerta di eventi FPC

La commissione per la formazione continua assegna in anticipo crediti FPC ad alcuni eventi a cui è probabile che partecipi un gran numero di attuari ASA o in occasione dei quali l'ASA desidera attrarre attuari. A tal fine, l'ASA si basa sulle seguenti disposizioni:

- La commissione per la formazione continua pubblica sulla home page dell'ASA un elenco degli eventi che saranno organizzati dall'ASA o dall'European Actuarial Academy (EAA), e il numero di punti che verranno conteggiati per ciascun evento.
- Gli eventi per i quali sono già stati calcolati punti da altre associazioni di attuari (solo le associazioni che sono membri a pieno titolo dell'IAA) sono considerati equivalenti al programma di FPC dell'ASA.
- Ai seminari organizzati da altre associazioni di attuari e imprese è assegnato lo stesso numero di punti FPC degli eventi ASA equivalenti.
- Si tiene conto della formazione interna nell'ambito della formazione professionale continua.
- Le imprese che sono "membri aziendali" dell'ASA sono incoraggiate a organizzare seminari FPC interni o pubblici e a richiedere alla commissione per la formazione continua l'assegnazione anticipata di punti FPC.
- L'ASA organizza eventi FPC autofinanziati mediante quote di partecipazione.
- Per gli eventi a cui non sono stati assegnati punti in anticipo dall'ASA o da altre associazioni di attuari, la commissione per la formazione continua deciderà il numero di punti di credito accreditabili in base a considerazioni individuali e a standard di best practice.

Le seguenti istituzioni hanno la possibilità di pubblicare il loro evento sul sito web dell'ASA:

- Tutti i membri corporativi
- Istituti accademici
- Associazioni estere di attuari che fanno parte dell'IAA

Per la pubblicazione dell'evento sul sito web dell'ASA si applicano le seguenti condizioni:

- Il programma e una panoramica di ciascuna seduta devono essere presentati all'amministrazione.
- Al più tardi entro quattro settimane dall'evento, un elenco di partecipanti firmato deve essere presentato all'amministrazione.

10. Riconoscimento reciproco delle prestazioni FPC

Alcuni attuari ASA sono anche membri di altre associazioni di attuari. Qualora anche tali associazioni esigano l'attuazione di un programma di FPC secondo le proprie norme, l'adempimento di entrambi gli obblighi separatamente potrebbe comportare un onere amministrativo eccessivo per l'attuario ASA.

Pertanto, si applica la seguente procedura: Se un attuario ASA è contemporaneamente membro di un'associazione con la quale l'ASA ha concluso un accordo di reciproco riconoscimento dell'adesione (di norma un'associazione appartenente all'Associazione europea degli attuari) ed è in grado di presentare all'amministrazione la prova da parte dell'associazione in questione del rispetto dei propri requisiti di FPC, anche i requisiti di FPC dell'ASA si considerano soddisfatti. L'attuario ASA è tenuto a segnalare annualmente all'ASA l'adempimento estero dell'obbligo di FPC.

Allegato A: Punti assegnati per specifiche attività di FPC

Attività	Punti
Partecipazione a seminari, conferenze, corsi o webcast (ad eccezione di quelli definiti in anticipo dall'ASA)	1 punto per ora
Partecipazione in comitati	1 punto per ora
Attività di insegnamento o di formazione	2 punti per ora
Redazione di una pubblicazione per una rivista specializzata	20 punti per pubblicazione
Redazione di una pubblicazione	5 punti per pubblicazione
Formazione per l'acquisizione di un diploma superiore	Max. 40 punti per anno solare
Sessioni di Actuvew	1 punto per ora
Sviluppo professionale generale	1 punto per ora, max. 5 punti non tecnici per anno civile
Autoapprendimento	1 punto per ora, max. 5 punti tecnici per anno civile
Altro	Decisione caso per caso della commissione FPC

Allegato B: Esempi di calcolo dei punti FPC. La rappresentazione delle tabelle corrisponde a quella di un account personale sul sito web dell'associazione.

Esempio 1:

Crediti FPC – a partire dal 1° gennaio 2016

Crediti ASA

Anno	CP necessari	di cui CP tecnici	stato CP attuali	di cui CP tecnici	CP soddisfatti
2015	0	0	39	39	Sì
2016	1	0	19	10	No
2017	21	10	-1	0	No

Nel 2015, in qualità di attuario ASA, hai soddisfatto i requisiti FPC per il 2015, quindi il numero totale di CP necessari è pari a 0 e il numero di crediti tecnici richiesti è 0.

"stato CP attuali" indica il numero di crediti che hai ottenuto nel 2015: in totale 39 crediti, di cui 39 crediti tecnici.

Esempio 2:

Crediti FPC – a partire dal 1° gennaio 2016

Anno	CP necessari	di cui CP tecnici	stato CP attuali	di cui CP tecnici	CP soddisfatti
2015	0	0	40	40	Sì
2016	0	0	20	10	Sì
2017	20	10	0	0	No

Nel 2015 hai ottenuto 20 crediti in più rispetto a quelli richiesti per soddisfare i requisiti di FPC del 2015 (20 crediti). È possibile trasferire fino a 20 crediti all'anno 2016. Poiché alla fine del 2015 hai già soddisfatto i requisiti di FPC per il 2016, nella colonna 2016 i valori per "CP necessari" vengono impostati su zero e "stato CP attuali" indica il numero di crediti trasferiti dagli anni precedenti (gennaio 2016).

Esempio 3:

Crediti FPC – a partire dal 1° gennaio 2015

Anno	CP necessari	di cui CP tecnici	stato CP attuali	di cui CP tecnici	CP soddisfatti
2014	5	5	15	5	No
2015	25	15	0	0	No
2016	45	25	0	0	No

In questo esempio, i requisiti sono identici a quelli sopra indicati, a meno che nel 2014 siano stati acquisiti meno crediti, pertanto sarà necessario acquisire almeno 25 punti nell'anno in corso 2015 e almeno 15 punti tecnici per soddisfare i requisiti CP per il 2015.