



Previnet spa
Outsourcing solutions

Il ruolo del service amministrativo nella gestione dei Fondi Pensione

17 aprile 2018



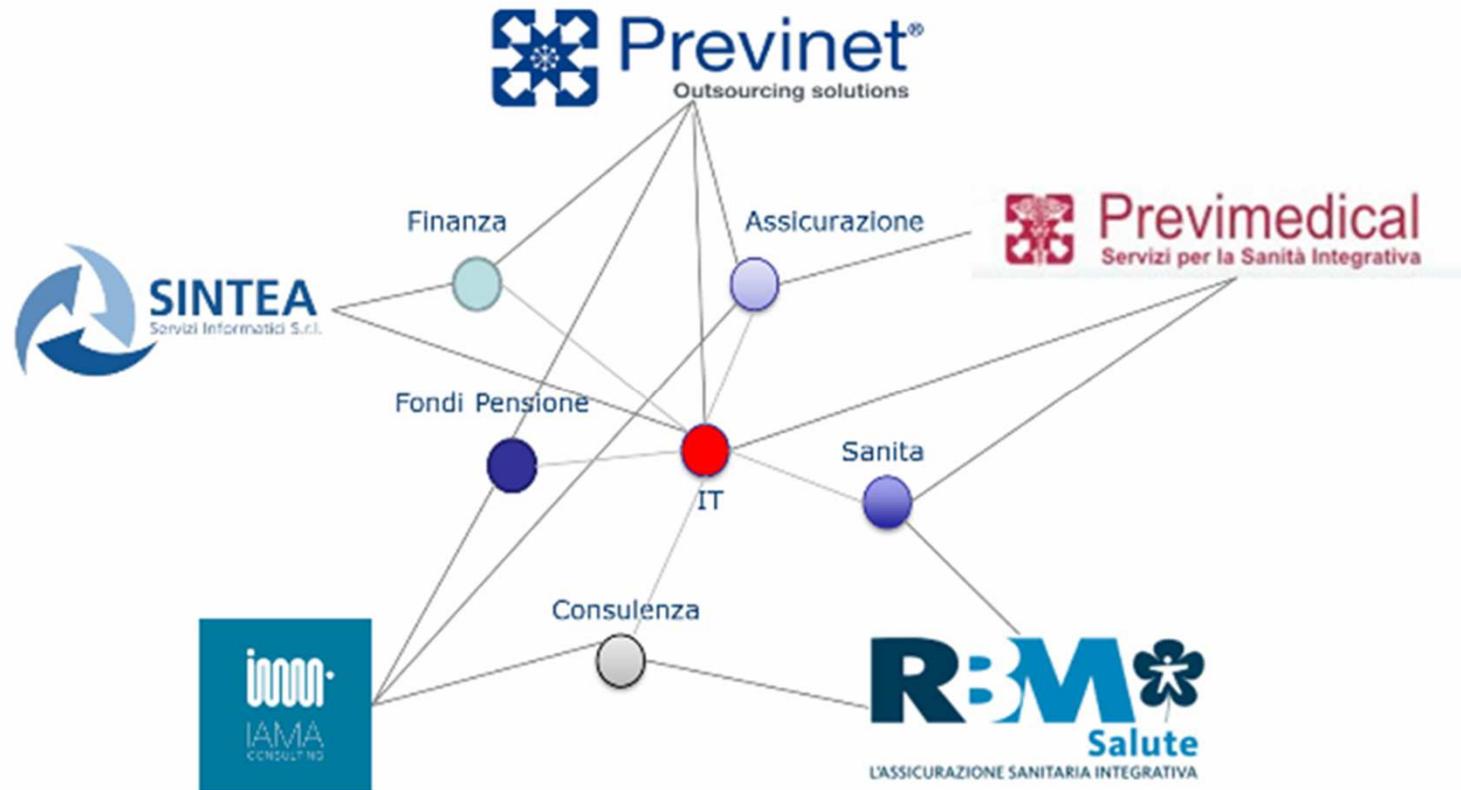
riservatezza

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Previnet.

copyright © 2018 Previnet S.P.A.

CHI SIAMO

Previnet, RBM Salute e Previmedical sono parte del Gruppo RBHold S.p.A.. Il Gruppo è specializzato da oltre 20 anni nel welfare integrativo, impiega oltre 900 persone in tutta Italia (di cui quasi 800 nella Direzione Generale di Preganziol (TV). Iama Consulting è la società del gruppo che si occupa di consulenza strategica e organizzativa, per aziende del mercato nazionale ed internazionale.



Previnet: company overview

- **Chi siamo**

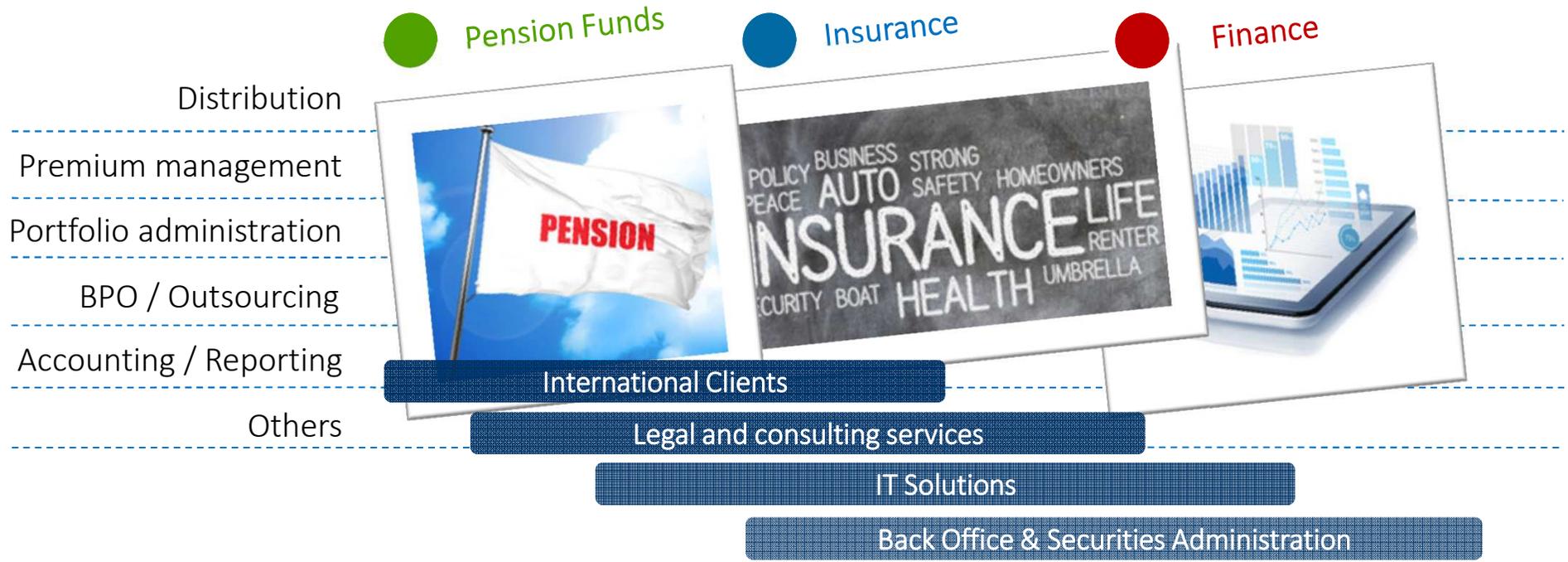
Previnet è una TPA indipendente fondata nel 1995 per fornire servizi amministrativi e informatici in outsourcing al settore previdenziale, assicurativo e finanziario

Garantisce elevata qualità dei servizi, competenza e professionalità, flessibilità operativa, personalizzazione dei sistemi e servizi di supporto legale, organizzativo e tecnologico in tutte le fasi del business process

- **Il modello organizzativo**

E' strutturata in tre Strategic Business Units supportate da nuclei tecnici altamente specializzati ed integrati

Previnet's Business Units



Let's Start this journey with our greatest value: *Our People*

https://youtu.be/BeNt_CCw2cY

Previnet: security



Certificato

kiwa
Partner for progress

Reg. Numero	10594- L	Valido da	2016-10-31
Primo rilascio	2013-11-04	Ultima modifica	2016-10-31
Scadenza	2019-11-03	Settore	EA: 33

Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità
ISO/IEC 27001:2013

Si dichiara che il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni dell'Organizzazione:
PREVINET S.p.A.
è conforme alla norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 per i seguenti prodotti/servizi:
Gestione della infrastruttura tecnologica connessa alla erogazione dei servizi della società in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale.

Chief Operating Officer
Giampiero Beloreddi

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali Kiwa Cermet Italia.

Statement of Applicability (SoA) rev. 02 of 2016-04-26

Il presente certificato è costituito da 1 pagina.

PREVINET S.p.A.
Sede Legale
- Via Enrico Forlanini, 24 (Fraz. Borgo Verde) 31022 Preganziol (TV) Italia

Sedi oggetto di certificazione
- Via Enrico Forlanini, 24 (Fraz. Borgo Verde) 31022 Preganziol (TV) Italia

CERMET

IAF

ACCREDIA

SGQ N° 007A SSI N° 006G
SGA N° 0100 FSM N° 004E
PRD N° 069B

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kiwa Italia Holding Srl
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

Auditability and Certifications: ~200 recurrent audits per year, ISO + PCI (quarterly security scan)

Full Server Virtualization: VMWare

HA: Blade Technology + HP9500 SAN

DR: Disaster Recovery in Turin (group company)

Bandwidth: 2x100MB Fiber Channel + 24MB Radio

Networking: load balancing, double HA FWs, IDS, IPS

Security: full segregation, new protected premises, 24x7 surveillance, video surveillance

PCI: Secure PCI compliant perimeter for Direct Marketing based on Credit Cards

GREEN Engineering: solar cells 240KWh, free cooling data centre, geothermal heating

*Please refer to the **Due Diligence** document for more details.*

Highly specialized **Staff**

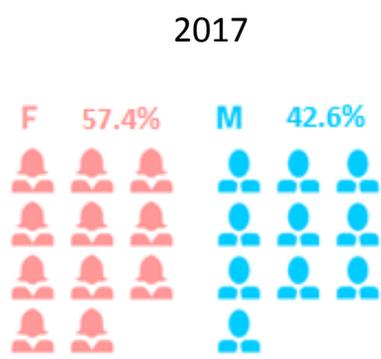


Staff Average age ● ● ●

- **29 years**

Basic education

- **Degree in science**
- **Engineering**
- **Economics**



377
Staff
(December 2017)

-  209 Operations, PM, Account
 -  132+ Developers
 -  10 R&D
 -  App Staff 13
 -  13 Sys
- IT Staff

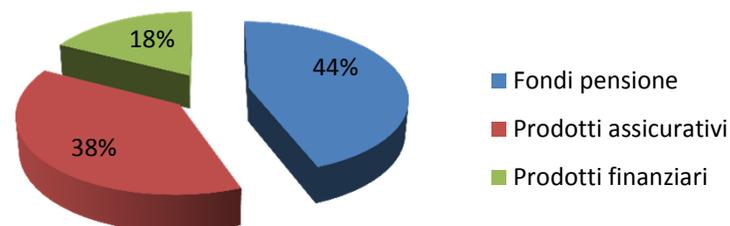
2014	2015	2016	2017
267	288	348	377
	+8%	+21%	+8,3%

cosa offriamo: servizi e soluzioni

Fondi Pensione	Assicurazioni	Finanza
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Supporto alla distribuzione e servizi web ✓ Gestione amministrativa dei fondi pensione (CD e PD) ✓ Consulting legale e fiscale ✓ Contabilità ✓ Calcolo del NAV del fondo ✓ Reporting agli organi di vigilanza ✓ Customer service (es. Contact centre) ✓ IT solutions ✓ Soluzioni innovative mobile (APP) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Supporto alla distribuzione e servizi web per cliente/intermediario ✓ Amministrazione portafoglio polizze ✓ Contabilità industriale e di compagnia ✓ Gestione Riassicurazione ✓ Gestione Compliance ✓ Gestione/liquidazione sinistri ✓ Reporting agli organi di vigilanza ✓ Reportistica e KPI per la compagnia ✓ Customer service (es. Contact centre) ✓ IT solutions ✓ Soluzioni innovative mobile (APP) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Supporto alla gestione di reti di collocatori ✓ Local TA & paying agent services ✓ Fund administration & transfer agent ✓ Accounting societario per gli intermediari finanziari ✓ Servizi di Back Office ptf finanziari ✓ Reporting agli organi di vigilanza ✓ Gestione del back-office per SIM di collocamento ✓ Customer service (es. Contact centre) ✓ IT solutions ✓ Soluzioni innovative mobile (APP)

Area Business	Ricavi 2017	%
Fondi pensione	17.777	44%
Prodotti assicurativi	15.396	38%
Prodotti finanziari	7.046	18%
Totale	40.219	100%

Ricavi 2017



Previnet S.p.A.: i nostri numeri

Previdenza

Forme Pensionistiche Complementari Gestite

FPN
27 Nazionali+5 Esteri

FPP
103

PIP
53

FPA
27

Pensionati
24.000

Liquidazioni
10.800/mese

AUM
> 44 mld €

Posizioni
>3.200.000

Datori di lavoro
> 321.000

Assicurazioni

64 Compagnie di assicurazione
(Life - non Life)

Prodotti gestiti
5.270

Polizze
6.700.000

AUM
8,5 mld €

Finanza

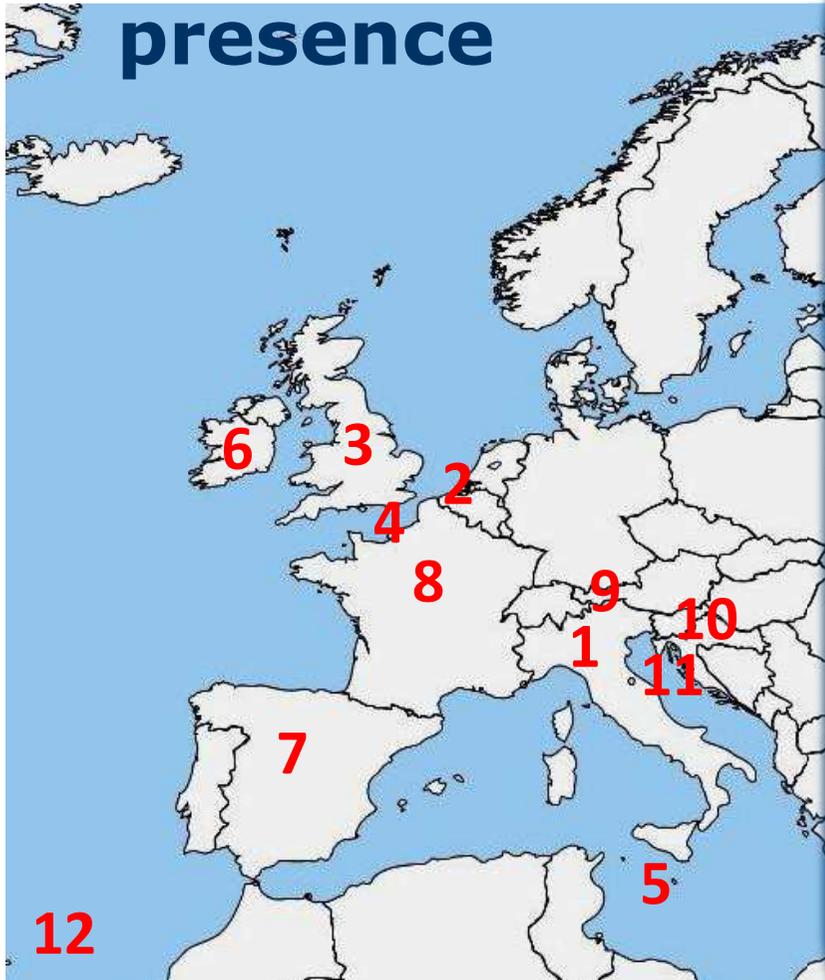
35 SGR - 2 SICAV - 5 SIM – 2 BANCHE
e 4 SOCIETA' FINANZIARIE

NAV/anno
> 60.000

Portafogli
> 2.000

AUM
> 60 mld €

International presence



1	Italy	See slides – Core business
2	Belgium	<ul style="list-style-type: none"> NATO DCPS - (25 EU countries) - international pensions Resaver IORP (8->25 EU countries) - panEuropean funds
3	UK	<ul style="list-style-type: none"> Generali UK - Group Health Benefits AIG global expatriate solutions TPA Partnership in place for pensions & insurance
4	Guernsey	Generali - Group Health Benefits
5	Malta	Harbour Pensions - international pensions
6	Ireland	Euro Insurances Company – TPA
7	Spain	Back office Securities Management & NAV calc.
8	France	[NDA, TPA Prospects]
9	Liechtenstein	Eclipse Insurance / Life – Non life Benefits
10	Slovenia	CDA40 – Insurance Company
11	San Marino	San Marino Life Company – Insurance BPO
12	Worldwide	<ul style="list-style-type: none"> Healthcare business support in different jurisdictions [NDA] Global Benefits Network - reinsurance business support on a worldwide level

Awards



MIGLIOR FORNITORE
DI SERVIZI NEL WELFARE
E NELLA SANITÀ INTEGRATIVA



PER L'INNOVAZIONE NELL' ASSESSMENT
DEL PROTECTION GAP



Miglior Service per i
Fondi Pensione 2017
votato dal Mercato



WINNER

Service amministrativo dell'anno



WINNER

Fornitore di servizi IT dell'anno



VINCITORE

Service amministrativo e Fornitore
di servizi IT dell'anno

Previnet Outsourcing Solutions



VINCITORE

Service amministrativo dell'anno

Previnet Outsourcing Solutions

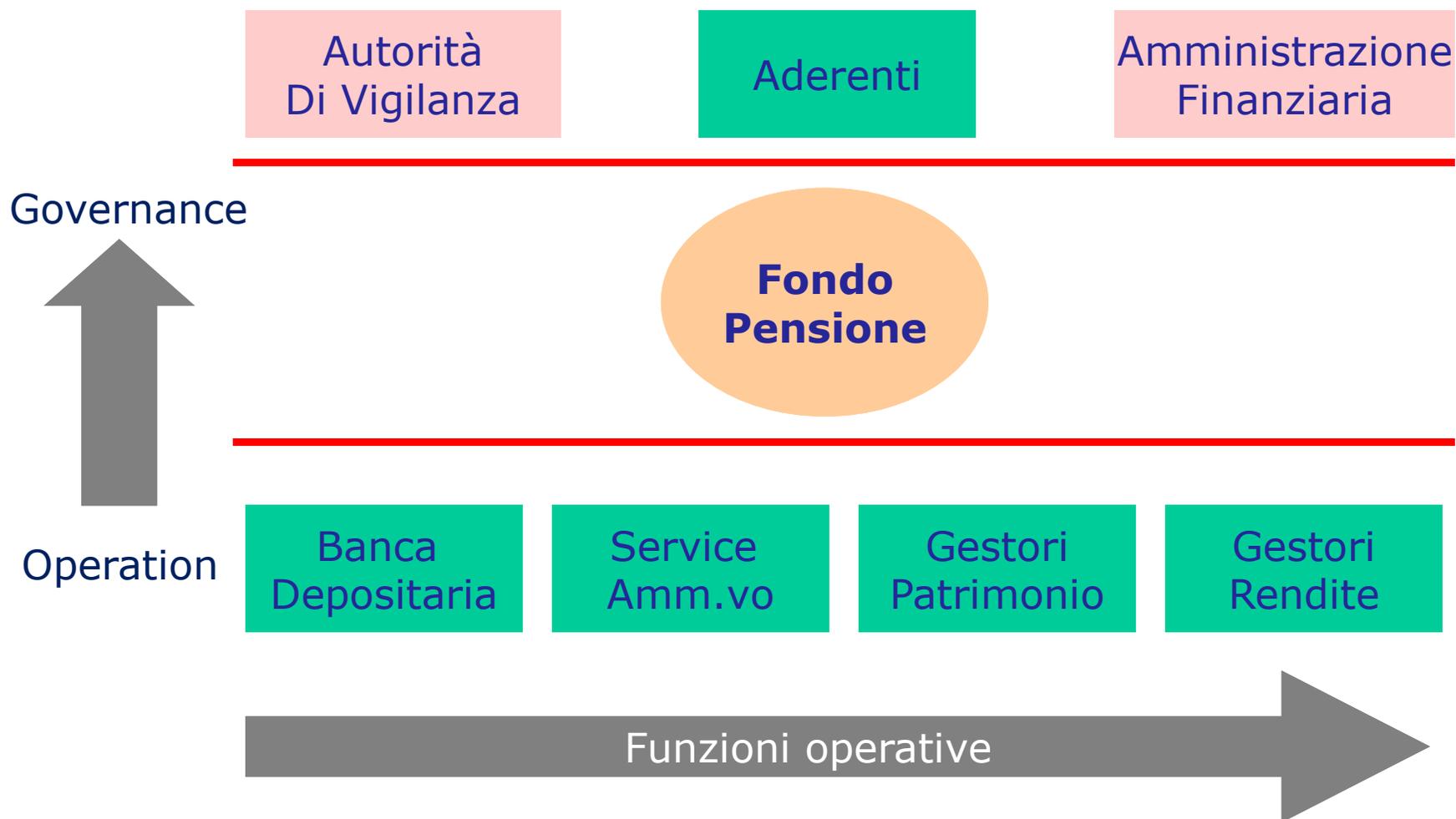
Previnet S.p.A.: il modello di servizio offerto

- ➔ Proposta Previnet: **Full Outsourcing**
- ➔ Tuttavia il modello operativo Previnet è modulare, quindi, in grado di gestire anche soluzioni organizzative secondo la logica del **Business Process Outsourcing (BPO)**
- ➔ La scelta del **Modello Operativo** condivisa con il Cliente viene codificata nel **Manuale Operativo** che individua **livelli di servizio e KPIs**

Modello operativo



Il modello operativo e gli ambiti di competenza



Il modello operativo e gli interventi organizzativi

In termini organizzativi, il progetto di adeguamento alle linee guida ha sviluppato, ha interessato i seguenti aspetti:

1 – la **mappatura dei processi** operativi **interni** e di quelli affidati in **outsourcing**

2 – la **definizione** degli **standard** quantitativi e qualitativi dei servizi esternalizzati

3 – la **progettazione** e il **monitoraggio** dei **flussi informativi**

4 – la **valutazione** dell'**adeguatezza** delle **risorse** impiegate per l'esecuzione delle attività



Un elemento importante per attuare la funzione di coordinamento e controllo da parte del Fondo Pensione è la **disponibilità di un adeguato sistema informativo.**

Il sistema informativo

Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo, il Fondo Pensione dovrà disporre di un sistema informativo

- **COMPLETO**
- **AFFIDABILE**
- **TEMPESTIVO**

e strutturato in ragione delle dimensioni e della complessità del Fondo Pensione.

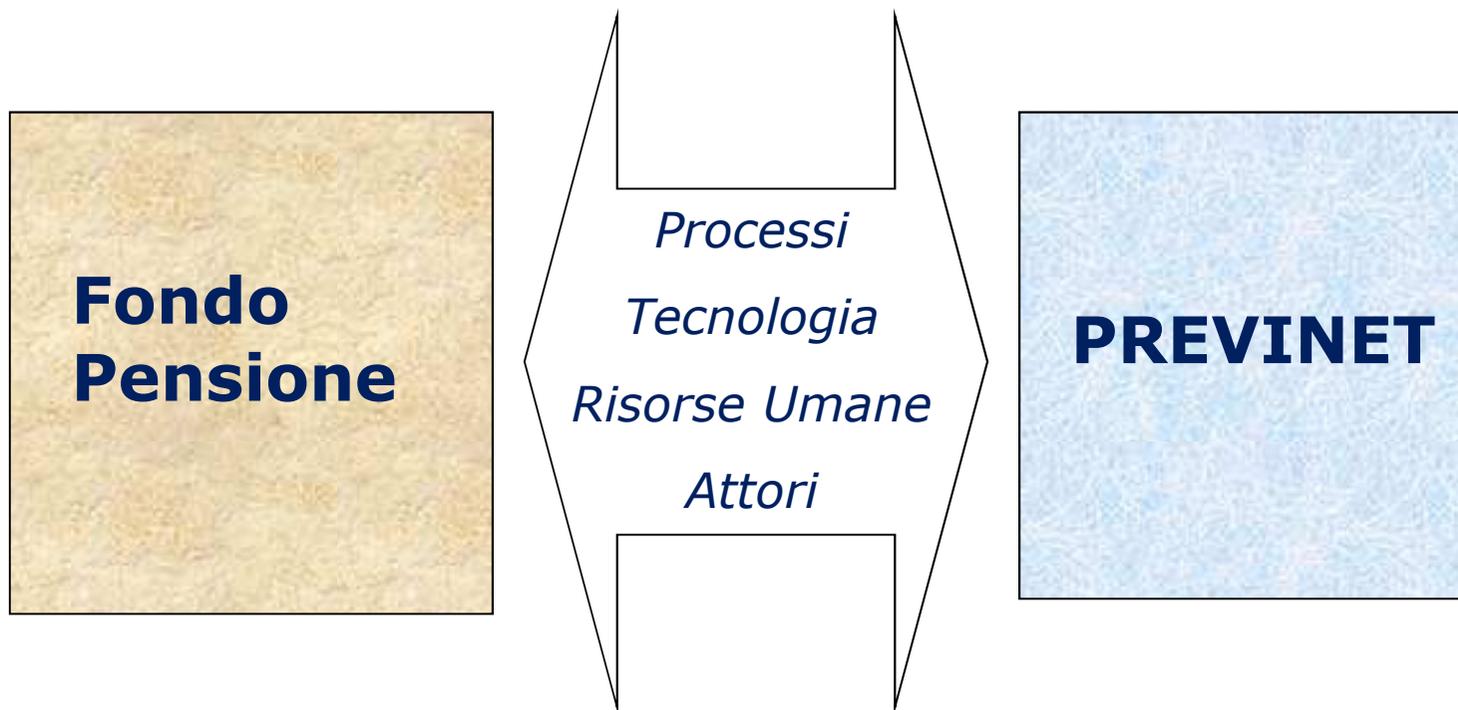
Indispensabile, a partire dalle informazioni dettagliate disponibili, costruire elementi di rappresentazione aggregati rispetto alle variabili di misura quantitativa e qualitativa dei principali fenomeni critici.

kpi

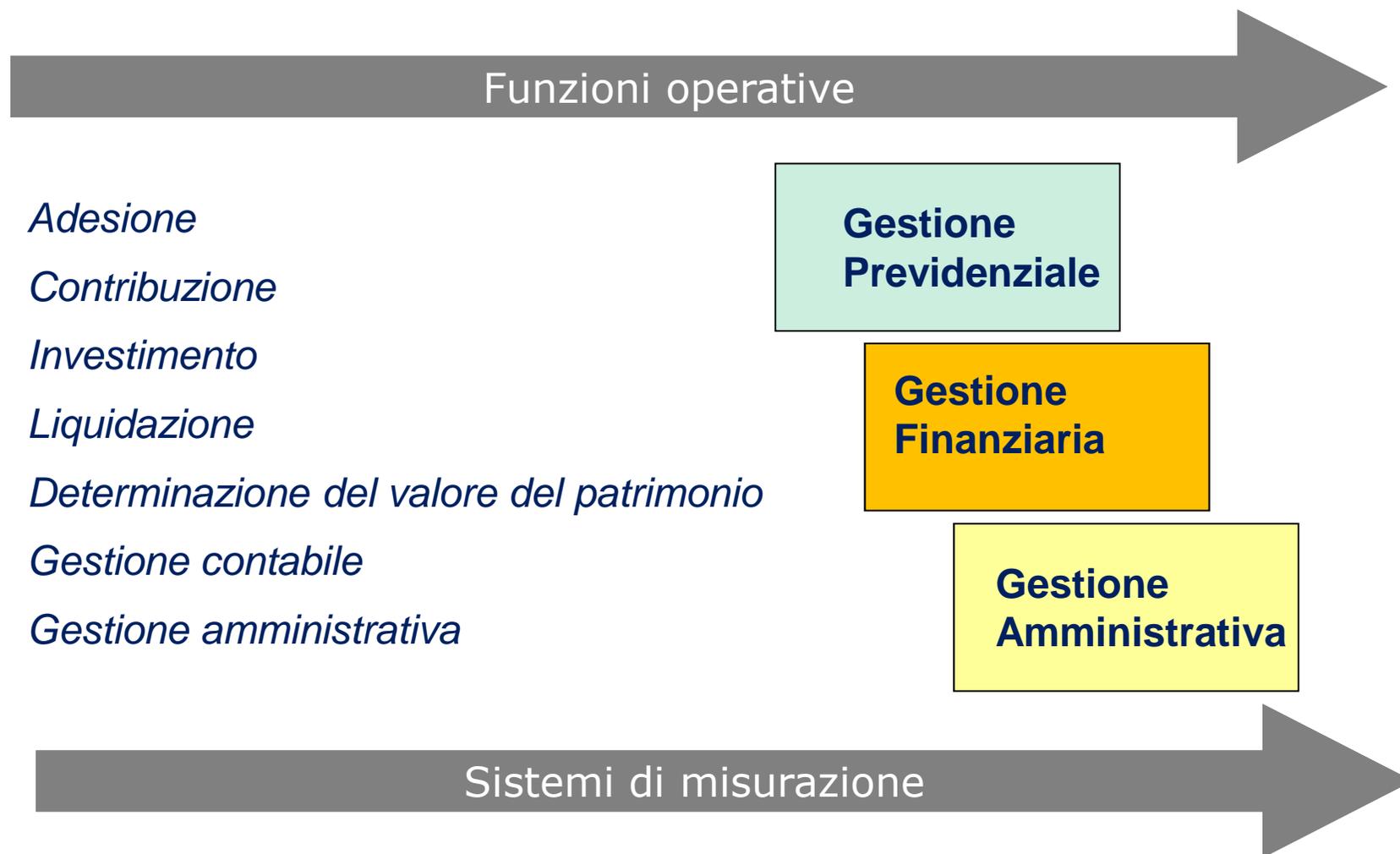
Il ruolo del Service Amministrativo

Il Funzionamento di un Fondo Pensione si basa su **tre Gestioni:**

Previdenziale-Finanziaria-Administrativa



Il ruolo del Service Amministrativo: i processi operativi



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Previnet[®]
Outsourcing solutions

Alessio Garbin
Director

tel. +39 0422 1745011
mob. +39 335 7258587
e-mail: alessio.garbin@previnet.it

