

Direttive inerenti il Regolamento

d'esame (RE) per attuario ASA

Approvate dalla Commissione formazione il 19 marzo 2020

1 Informazioni generali

L'Associazione svizzera degli attuari (di seguito ASA) organizza esami per acquisire il titolo di «Attuario ASA».

I titoli «Aktuar SAV», «Aktuarin SAV», «Actuaire ASA», «Actuary SAA», «Attuario ASA» e «Attuaria ASA» sono una dichiarazione riconosciuta a livello europeo attestante che il titolare possiede le conoscenze e le competenze necessarie per assumere una posizione di responsabilità nel settore finanziario e assicurativo.

I titoli sono iscritti nel registro dei marchi dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale di Berna.

Nelle presenti direttive, il titolo «Attuario ASA» sottintende sempre anche il titolo «Attuaria ASA». Allo stesso modo, il termine «candidato» va inteso anche nella forma femminile.

2 Organizzazione dell'esame

Gli esami per conseguire il titolo di attuario ASA sono organizzati dall'Associazione svizzera degli attuari.

L'esecuzione degli esami è affidata alla Commissione formazione ASA, il cui presidente è nominato dal Comitato dell'ASA insieme agli altri membri.

L'ASA delega gli esami nell'ambito del percorso di studi per attuario ASA alle scuole universitarie svizzere.

L'ASA organizza il colloquio d'esame almeno una volta l'anno.

L'indirizzo per l'invio della
corrispondenza è:
Amministrazione ASA
c/o Swiss Re
Casella postale
8022 Zurigo
Tel: 043 285 26 81
SEKRETARIAT@ACTUARIES.CH

3 Percorso di studi per attuario ASA (artt. 7-15 RE)

Principio

Il percorso di studi per attuario ASA è rivolto a persone con un diploma di università o scuola universitaria professionale.

Scuole universitarie

Il percorso di studi per attuario ASA è offerto parzialmente o interamente dalle seguenti università e deve essere chiaramente indicato dal candidato sul modulo d'iscrizione:

Politecnico federale di Zurigo
Università di Basilea
Università di Losanna (HEC)
Università di Berna

Lezioni ed esami specifici possono essere inoltre rispettivamente seguite ed effettuati in collaborazione con l'Università di Zurigo e la ZHAW di Winterthur.

Syllabus

Il Syllabus è la base per la composizione del catalogo d'esame individuale per ciascun candidato. I criteri di ammissione per i candidati al percorso di studi per attuario ASA comprendono anche una competenza matematica.

Ammissione

I moduli d'iscrizione sono disponibili in internet all'indirizzo www.actuaries.ch e devono essere inviati all'Amministrazione ASA.

Per essere ammesso al percorso di studi per attuario ASA, il candidato deve soddisfare i presupposti formali per un'adesione ordinaria all'Associazione, ad eccezione della pratica attuariale richiesta.

La Commissione formazione ASA decide l'ammissione al percorso di studio per attuario ASA.

Con l'ammissione al percorso di studi per attuario ASA viene richiesto il pagamento una tantum della quota di ammissione. L'ammontare della quota è fissato dalla Commissione formazione ASA e pubblicato in internet all'indirizzo www.actuaries.ch. Si applicano sempre gli importi indicati in internet al momento dell'esame.

Nella lettera ai candidati la Commissione formazione ASA specifica quali lezioni dovranno essere seguite, gli esami e i docenti dell'università scelta.

Durata

La durata del percorso di studi per attuario ASA è limitata a 5 anni indipendentemente dal numero di esami che il candidato dovrà superare.

La Commissione formazione ASA si riserva di effettuare una nuova valutazione della necessità di formazione per i candidati che non superano gli esami previsti nei tempi indicati. A questi candidati possono essere richiesti esami supplementari o diversi.

Iscrizione all'esame

Le regole che disciplinano le iscrizioni alle lezioni e agli esami non sono uniformi e devono essere richieste alle singole scuole universitarie.

Modifiche degli esami

I candidati hanno la possibilità di modificare l'elenco delle lezioni da seguire per l'ottenimento del titolo di attuario ASA. A tale proposito, occorre considerare che l'obiettivo formativo della lezione proposta deve essere lo stesso della lezione prevista dall'elenco e che la lezione deve essere offerta da un'università riconosciuta dal ASA per la formazione attuariale.

Eccezione: nel caso in cui al candidato fosse richiesto di risiedere all'estero per un periodo di almeno due anni dal proprio datore di lavoro, il candidato può scegliere di seguire lezioni alternative presso l'università estera o presso un istituto di pari livello. La Commissione per la formazione deciderà nei casi specifici.

Tassa d'esame (art. 12 RE)

Le tasse d'esame per il percorso di studi per attuario ASA sono riscalate dall'ASA e devono essere versate oltre alla tassa d'iscrizione e alla tassa d'esame delle scuole universitarie.

Una volta ricevuto l'attestato d'esame dall'esaminatore, l'ASA fattura al candidato la tassa d'esame.

L'importo delle tasse d'esame viene fissato dalla Commissione formazione ASA e pubblicato su internet all'indirizzo www.actuaries.ch. Si applicano sempre gli importi indicati su internet al momento dell'esame.

Le tasse per il percorso di studi per attuario ASA devono pervenire all'ASA al più tardi con l'iscrizione al colloquio d'esame ASA. L'ammissione al colloquio d'esame ASA è concessa unicamente dimostrando l'avvenuto pagamento di tutte le tasse d'esame per il percorso di studi per attuario ASA. Tale obbligo compete al candidato.

4 Colloquio d'esame per attuario ASA (artt. 16-30 RE)

Scopo del colloquio d'esame ASA

Nel colloquio d'esame il candidato deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività in qualità di «fully qualified actuary». Il colloquio d'esame ASA serve a confermare che il candidato è in grado di

- applicare la teoria attuariale nella pratica
- interpretare correttamente risultati ed esiti
- riconoscere situazioni complesse del mercato assicurativo
- comunicare fattispecie attuariali in modo corretto e comprensibile.

In più vengono richieste solide conoscenze sia del mercato assicurativo e della legislazione in materia di sorveglianza della Svizzera sia delle regole deontologiche, dei principi, delle direttive e del regolamento disciplinare dell'ASA (sezione Professionalità).

Iscrizione al colloquio d'esame ASA

I candidati che soddisfano i seguenti requisiti possono iscriversi al colloquio d'esame ASA:

- percorso di studi per attuario ASA concluso con successo
- attestato della pratica attuariale richiesta
- attestato di pagamento della tassa d'esame per il percorso di studi per attuario ASA (se dovuta)
- attestato di frequenza del corso «Professionalità» dell'ASA
- documentazione completa in base al modulo d'iscrizione in vigore scaricabile da www.actuaries.ch

Di regola, con pratica attuariale si intendono attività per compagnie assicurative, istituti di previdenza, assicurazioni sociali e malattia, autorità di vigilanza, studi di consulenza e revisione contabile nell'ambito di metodi matematici, teoria delle probabilità, statistica matematica o matematica finanziaria.

Il modulo d'iscrizione deve essere firmato a mano dal candidato. Non è ammessa una versione elettronica (ad es. e-mail, fax, PDF) del documento.

La data del colloquio d'esame ASA e il termine per le iscrizioni sono pubblicati in internet all'indirizzo: www.actuaries.ch.

L'ammissione al colloquio d'esame ASA viene decisa dalla Commissione formazione ASA.

Le iscrizioni giunte oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Svolgimento pratico del colloquio d'esame per attuario ASA

Il colloquio d'esame ASA dura un'ora ed è strutturato nel modo seguente:

1. Presentazione / presa di posizione¹

Nella prima parte è richiesta al candidato una presa di posizione su un tema di attualità o il più possibile inerente la sua attività. All'iscrizione, il candidato ha la possibilità di indicare il proprio settore di attività tra gli argomenti previste nel modulo d'iscrizione. L'

argomento viene comunicato al candidato quattro settimane prima del colloquio d'esame ASA. Non viene tenuta corrispondenza in merito al tema assegnato.

La presa di posizione richiesta si concretizza in una presentazione di 20 minuti. Questa può essere strutturata come simulazione di una riunione del Consiglio d'Amministrazione o della Direzione. Oltre a un'introduzione comprensibile (per non attuari) al tema assegnato, è richiesta una descrizione il più possibile completa dell'attuazione pratica correlata al tema assegnato. La valutazione della presentazione comprende in particolare ampiezza e profondità² della descrizione del tema assegnato e comprensibilità della presentazione. Inoltre, il candidato illustra la propria presa di posizione personale riguardo al tema assegnato e alla sua attuazione pratica.

A questo scopo il candidato ha a disposizione una lavagna luminosa e un proiettore (senza porta USB). Non è disponibile un laptop. L'ASA non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi tecnici del proiettore durante la presentazione del candidato (incompatibilità). Il candidato consegna inoltre 4 copie cartacee della presentazione in sede di colloquio d'esame ASA. In caso di problemi tecnici con il proiettore, il candidato tiene la presentazione sulla base della versione cartacea consegnata.

2. Ulteriori domande

Nella seconda parte del colloquio d'esame ASA, gli esperti rivolgono domande in merito alle affermazioni del candidato sul tema assegnato. A discrezione degli esperti possono essere discussi altri argomenti che esulano dal tema discusso nella prima parte.

3. Professionalità

Nella terza parte, il candidato risponde a domande in merito a regole deontologiche, principi, direttive e al regolamento disciplinare. Vengono richieste anche solide conoscenze dei principi di sorveglianza in Svizzera così come delle disposizioni normative e delle ulteriori direttive di interesse per gli attuari.

¹ Con «presa di posizione» si intende un approfondimento critico di tutti gli aspetti possibili di un argomento. Il punto di vista personale del candidato sul tema assegnato costituisce uno degli oggetti di valutazione del colloquio d'esame ASA.

² Con «ampiezza e profondità» si intende un approfondimento completo del tema assegnato. In particolare si richiede una descrizione esaustiva del contesto assicurativo e delle conseguenze all'atto dell'attuazione pratica. Idealmente ciò avviene mediante esempi concreti.

In conclusione, il candidato prende posizione sulla propria attività corrente di attuario. Questa parte serve principalmente a comprendere il contesto del candidato e di principio non viene inclusa direttamente nella valutazione del colloquio d'esame ASA.

Note:

La presentazione dell'argomento predefinito avviene normalmente nella lingua, scelta dal candidato (tedesco, francese o italiano), in cui si svolge il colloquio d'esame ASA. In deroga alle disposizioni del regolamento di esame Attuario ASA, il colloquio può essere in inglese su richiesta del candidato alla Commissione preposta ai colloqui d'esame Attuario ASA. La decisione della Commissione sulla lingua d'esame è inappellabile.

Per poter assegnare il giudizio «Superato» come nota finale, le tre parti del colloquio devono essere tutte superate con successo.

Procedura amministrativa per il colloquio d'esame ASA

L'ASA comunica al candidato il risultato del colloquio d'esame ASA per iscritto. I giudizi assegnati sono «Superato» o «Non superato». Se il risultato è «Superato», il candidato riceve una conferma di ammissione alla sezione Attuari ASA.

Ritiro dal colloquio d'esame (art. 29 RE)

Se un candidato non è in grado di presentarsi al colloquio d'esame ASA per motivi gravi (malattia, infortunio, servizio militare, decesso di un familiare stretto ecc.), ha il diritto di ripetere l'esame alla sessione d'esame successiva senza che l'esame saltato venga dichiarato non superato. Non è ammessa la ripetizione dell'esame al di fuori delle sessioni d'esame ordinarie.

Se un candidato non si presenta al colloquio d'esame ASA o si ritira dallo stesso senza motivi gravi, il colloquio d'esame ASA viene considerato non superato.

Tassa d'esame (art. 28 RE)

L'importo della tassa è fissato dalla Commissione formazione ASA e pubblicato in internet all'indirizzo www.actuaries.ch. Si applicano sempre gli importi indicati in internet al momento del termine ultimo d'iscrizione.

Prevalenza del Regolamento d'esame

Per il resto si applicano le disposizioni del Regolamento d'esame per attuario ASA entrato in vigore il 29 novembre 2017. Gli articoli di tale Regolamento prevalgono sulle presenti Direttive.