

Attuario ASA e Perito in materia di previdenza professionale (EBV) **Diritti e obblighi**

Contenuto

Attuario ASA: tutela del titolo, norme, principi, norme disciplinari
EBV: tutela del titolo, principi, norme disciplinari

Riepilogo

I titoli professionali «Attuario» e «Matematico attuariale» non sono tutelati in Svizzera, anche se il/la titolare è membro dell'ASA. Per contro, l'associazione ha depositato un marchio presso l'Istituto elvetico per la proprietà intellettuale:

Aktuar SAV, Aktuarin SAV
Actuaire ASA
Actuary SAA
Attuario ASA, Attuaria ASA

L'associazione in questo modo consente esclusivamente ai membri della «Sezione Attuari ASA» di utilizzare tale marchio come titolo.

Coloro che sostengono l'esame di abilitazione professionale per periti in materia di previdenza professionale (riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione professionale, la ricerca e l'innovazione SBFI) possono ottenere il titolo di Perito in materia di previdenza professionale dalla legge.

Specializzazioni

Sono disponibili due specializzazioni:
Attuario ASA
Perito in materia di previdenza professionale (EBV)

a) Attuario ASA

Secondo l'Art. 9 dello Statuto esiste una "Sezione Attuari ASA", i cui membri hanno il diritto di ottenere il titolo Attuario ASA (Aktuarin SAV, Actuaire ASA, Actuary SAA, Attuario ASA, Attuaria ASA) secondo il regolamento di esame.

L'Art. 10, paragrafo 1 dello Statuto regola l'inserimento nella sezione:

Il/la candidato/a deve essere un membro ordinario dell'ASA.

Deve disporre di una esperienza pratica pluriennale e delle conoscenze specialistiche necessarie per svolgere un'attività attuariale in una posizione di responsabilità.

Il Consiglio di amministrazione dell'ASA emana le linee guida per l'ammissione.

Secondo l'Art. 10, paragrafo 3 dello Statuto, il/la candidato/candidata deve impegnarsi a rispettare le norme deontologiche della Sezione Attuari ASA.

Secondo l'Art. 11 dello Statuto si prevede inoltre un procedimento disciplinare in caso di violazione delle norme deontologiche.

I membri che detengono questo titolo sono gli attuari qualificati riconosciuti a livello internazionale ai sensi della regolamentazione "Fully Qualified Actuary" dell'AAE (Actuarial Association of Europe). Nella IAA il riconoscimento reciproco è oggetto di accordi speciali tra le associazioni di membri. La nostra associazione non ha ancora concluso accordi di questo tipo.

Cosa significa questo per il singolo membro?

All'interno della Confederazione:

In qualità di "Attuario ASA" può indicare, nell'esercizio delle sue attività, che dispone di una qualifica specifica.

Deve controllare di essere attivo solo in aree in cui ha effettivamente tale qualifica specifica.

Deve continuare a formarsi.

All'estero:

Per i paesi dell'Actuarial Association of Europe (AAE):

Gli attuari ASA che intendono lavorare in uno di questi Paesi sono incoraggiati ad aderire alla rispettiva associazione. Possono diventare membri qualificati ("fully qualified actuary") delle associazioni degli Stati membri sulla base dell'elenco aggiornato in "Mutual Recognition Agreement" (MRA, accordo di mutuo riconoscimento) della AAE (cfr. homepage AAE).

Sono soggetti agli obblighi della specifica associazione e della legislazione nazionale del Paese, come un membro che risiede nel Paese in questione.

Per gli altri Paesi:

Gli attuari ASA devono, a causa dell'assenza di accordi con la nostra associazione in tali Paesi, adeguare la loro attività caso per caso.

Esempio per gli Stati Uniti:

Se la persona risiede negli Stati Uniti ("resident") oppure non risiede negli Stati Uniti ("non-resident"), può iscriversi all'American Academy of Actuaries AAA (organizzazione professionale dei "full member" per Stati Uniti, Canada e Messico) come membro. Se non si fa parte di SoA, ASPA, CAS o CCA è necessario dimostrare la propria formazione nelle scienze attuariali e di conoscere la legislazione americana nei casi specifici (procedura di notifica).

L'associazione adempie il proprio obbligo nei confronti di attuari stranieri qualificati con il regime dell'Art. 10, paragrafo 2 dello Statuto: gli attuari stranieri possono diventare membri ordinari dell'Associazione e membri della "Sezione Attuari ASA" se esiste un accordo reciproco tra le rispettive associazioni nazionali.

I cittadini di Paesi con i quali non abbiamo un accordo devono seguire la procedura ordinaria, dove si applica il regolamento delle qualifiche accademiche Attuari ASA in caso di formazione accademica poco chiara.

b) Perito in materia di previdenza professionale EBV

Per l'EBV non vi sono disposizioni specifiche negli statuti. L'Associazione è membro dell'associazione sponsorizzante EBV. Tale associazione svolge le opportune verifiche tecniche e adotta i relativi regolamenti (Art. 2, paragrafo 2 dello Statuto). Chi supera la verifica tecnica può agire in qualità di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale (Diploma elvetico in conformità allo SBFi).

L'EBV può essere ammesso all'Associazione in qualità di membro ordinario, con riserva di un esame più approfondito da parte del Consiglio di amministrazione (Par. 2 delle Linee guida per l'ammissione dei membri). Se soddisfano i requisiti dello Statuto della Camera,

possono inoltre diventare membri della Schweizerischen Kammer der Pensionsversicherungs-Experten (Camera svizzera degli esperti in materia di cassa previdenza).

Per quanto riguarda l'ammissione nella "Sezione Attuari ASA", l'EBV deve avere le stesse qualifiche degli altri membri.

L'Art. 11 dello Statuto (norme deontologiche e procedure disciplinari) si applica anche ai membri della sezione che sono contemporaneamente membri dell'EBV e della sezione.

Per quanto riguarda il riconoscimento internazionale dell'EBV ai sensi del regolamento "fully qualified actuary" nell'AAE, occorre osservare quanto segue:

L'attuario ASA non è automaticamente approvato come EBV. A tale scopo, deve superare l'esame finale dell'EBV. Ciò vale anche per le attività internazionali.

Un EBV non è automaticamente "fully qualified actuary". Se intende avvalersi dei vantaggi del titolo "Attuario ASA" nell'ambito di un'attività internazionale, deve qualificarsi in modo specifico. La qualifica si può ottenere ad esempio attraverso il percorso di studio Attuario ASA.

Tutela del titolo

Attuario ASA

L'associazione ha inserito il titolo come marchio e può quindi decidere in autonomia chi può utilizzare il marchio. Si tratta dei membri iscritti alla "Sezione Attuari ASA" dell'associazione.

In questo modo viene garantita la tutela del titolo: Aktuar SAV, Aktuarin SAV, Actuaire ASA, Actuary SAA, Attuario ASA, Attuaria ASA.

EBV

L'Associazione è membro dell'associazione sponsorizzatrice che effettua le verifiche di modulo e finali per l'EBV. Chi supera la verifica finale può agire in qualità di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale (Diploma elvetico EBV). La tutela del titolo è quindi garantita dalla legge.

Ammissione e doveri

Per l'Attuario SAV sono disponibili su Internet le Linee guida per l'ammissione, gli statuti, le regole deontologiche della Sezione Attuari ASA. Inoltre, in caso di violazione delle norme deontologiche, si applica una procedura disciplinare.

Lo stesso vale anche per l'EBV e la denominazione precedente PvE.

Le norme deontologiche degli attuari ASA e quelle per SKPE, oltre al Regolamento della Commissione deontologica del 6.9.2014 (Procedure disciplinari) sono conformi alle norme internazionali pertinenti.

Gli Attuari ASA sono attuari qualificati riconosciuti a livello internazionale ai sensi del regolamento "fully qualified actuary" dell'AAE. Possono entrare in un'altra associazione nazionale senza sostenere verifiche dopo un breve periodo di attesa. Nella IAA il riconoscimento reciproco è oggetto di accordi speciali tra le associazioni di membri. La nostra associazione non ha ancora concluso accordi di questo tipo.

Per quanto riguarda il Diploma elvetico EBV:

gli attuari ASA non sono abilitati automaticamente come EBV. Occorre superare la verifica prova finale dell'EBV. Ciò vale anche per le attività internazionali.

Un EBV non è automaticamente "fully qualified actuary". Se intende avvalersi dei vantaggi del titolo "Attuario ASA" nell'ambito di un'attività internazionale, deve qualificarsi in modo specifico. La qualifica si può ottenere ad esempio attraverso il percorso di studio Attuario ASA.

Zurigo, 3 giugno 2022