Direttive inerenti il Regolamento d'esame (RE) per il conseguimento del titolo di "Attuario ASA"

Approvate dalla Commissione formazione il 29 settembre 2022, in vigore dal 25 novembre 2022

SAV Geschäftsstelle / c/o Swiss Re / Postfach / 8022 Zürich
ASA Centre Opérationnel / c/o Swiss Re / Boîte postale / 8022 Zurich
Amministrazione ASA / c/o Swiss Re / Casella postale / 8022 Zurigo
Tel. +41 43 285 26 81 / sekretariat@actuaries.ch / www.actuaries.ch

1. Informazioni generali

L'Associazione svizzera degli attuari (di seguito ASA) organizza esami per il conseguimento del titolo di "Attuario ASA".

I titoli "Attuario ASA" e "Attuaria ASA" rappresentano una dichiarazione riconosciuta a livello europeo attestante il possesso da parte del titolare del titolo delle conoscenze e delle 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 di "Attuario ASA" sottintende sempre anche il titolo di "Attuaria ASA". Allo stesso modo, il termine "candidato" va inteso anche nella forma femminile.

2. Organizzazione ell'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 dell'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.
durchgeführt.

L'indirizzo per la
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 il conseguimento del titolo di Attuario ASA (Artt. 7-15 RE) 7-15)

Principio

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

Università

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

Scuola politecnica 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.

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 requisiti formali per un'adesione ordinaria all'Associazione, ad eccezione della pratica attuariale richiesta.

La Commissione formazione dell'ASA decide in merito all'ammissione al percorso di studi 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 dell'ASA e pubblicato in internet all'indirizzo www.actuaries.ch. Si applicano sempre gli importi indicati su internet al momento dell'esame.

SAV Geschäftsstelle / c/o Swiss Re / Postfach / 8022 Zürich
ASA Centre Opérationnel / c/o Swiss Re / Boîte postale / 8022 Zurich
Amministrazione ASA / c/o Swiss Re / Casella postale / 8022 Zurigo
Tel. +41 43 285 26 81 / sekretariat@actuaries.ch / www.actuaries.ch

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

Durata

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

La Commissione formazione dell'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 omogenee e devono essere richieste alle singole università.

Variazioni degli esami

I candidati sono liberi di proporre modifiche alle lezioni previste. Occorre tenere presente che le lezioni proposte hanno gli stessi obiettivi delle lezioni originariamente previste e sono offerte presso un'università riconosciuta per la formazione dall'ASA (in conformità al paragrafo 3).
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 prenderà le proprie decisioni valutando i singoli casi.

Tassa d'esame (art. 12 RE)

Le tasse d'esame per il percorso di studi per Attuario ASA sono riscosse dall'ASA e devono essere versate oltre alla tassa d'iscrizione e alla tassa d'esame delle università.

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

L'ammontare della tassa d'esame è fissato dalla Commissione formazione dell'ASA e pubblicato in 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 spetta al candidato.

SAV Geschäftsstelle / c/o Swiss Re / Postfach / 8022 Zürich
ASA Centre Opérationnel / c/o Swiss Re / Boîte postale / 8022 Zurich
Amministrazione ASA / c/o Swiss Re / Casella postale / 8022 Zurigo
Tel. +41 43 285 26 81 / sekretariat@actuaries.ch / www.actuaries.ch

4. Colloquio d'esame per il conseguimento del titolo di Attuario ASA (Artt. 16-30 RE) 16-30)

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 dal candidato.

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 dell'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:

SAV Geschäftsstelle / c/o Swiss Re / Postfach / 8022 Zürich
ASA Centre Opérationnel / c/o Swiss Re / Boîte postale / 8022 Zurich
Amministrazione ASA / c/o Swiss Re / Casella postale / 8022 Zurigo
Tel. +41 43 285 26 81 / sekretariat@actuaries.ch / www.actuaries.ch

1. Presentazione / presa di posizione [1]
   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 previsti nel modulo d'iscrizione. Das
   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 profondità[2] 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 tale scopo al candidato è offerta la possibilità di utilizzare un proiettore. L'ASA non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi tecnici nella proiezione 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, 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.

   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, italiano o inglese), in cui si svolge il colloquio d'esame ASA.

[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.

SAV Geschäftsstelle / c/o Swiss Re / Postfach / 8022 Zürich
ASA Centre Opérationnel / c/o Swiss Re / Boîte postale / 8022 Zurich
Amministrazione ASA / c/o Swiss Re / Casella postale / 8022 Zurigo
Tel. +41 43 285 26 81 / sekretariat@actuaries.ch / www.actuaries.ch

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. 26 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'ammontare della quota è fissato dalla Commissione formazione dell'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.

Diritto di consultazione degli atti d'esame (art. 29 RE)

Il diritto di esaminare gli atti si basa sulle relative disposizioni dell'attuale Nota informativa della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI. In particolare, non sussiste il diritto di esaminare gli appunti manoscritti redatti dai periti durante lo svolgimento del colloquio d'esame.

Ai candidati che non hanno superato il colloquio d'esame ASA si consiglia di contattare la direzione del colloquio d'esame ASA per comprendere i motivi del mancato superamento e preparare misure di miglioramento adeguate. Se il colloquio si svolge in presenza, il candidato può esaminare il verbale d'esame.

Prevalenza del Regolamento d'esame

Per il resto si applicano le disposizioni del Regolamento d'esame per il conseguimento del titolo di Attuario ASA entrato in vigore il 25 novembre 2022. Gli articoli di tale Regolamento prevalgono sulle presenti Direttive.

SAV Geschäftsstelle / c/o Swiss Re / Postfach / 8022 Zürich
ASA Centre Opérationnel / c/o Swiss Re / Boîte postale / 8022 Zurich
Amministrazione ASA / c/o Swiss Re / Casella postale / 8022 Zurigo
Tel. +41 43 285 26 81 / sekretariat@actuaries.ch / www.actuaries.ch