



Berna, 21 dicembre 2018

Per e-mail agli istituti di previdenza

Informazioni preliminari: Rilevamento della situazione finanziaria al 31.12.2018

Gentili Signore, Egregi Signori,

innanzitutto vi ringraziamo sentitamente per aver partecipato al rilevamento sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre 2017. I dati da voi forniti ci hanno consentito di presentare nel [relativo rapporto](#) (in francese) una panoramica sistemica aggiornata sullo stato della previdenza professionale in Svizzera.

Con la presente desideriamo anticiparvi alcune informazioni riguardanti le esigenze e le scadenze previste per il «Rilevamento sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre 2018», che vi saranno di aiuto per la compilazione del questionario.

Portata del rilevamento

Rispetto [all'anno scorso, il questionario](#) è stato precisato in tre punti. In futuro gli istituti di previdenza che applicano il sistema della capitalizzazione parziale dovranno indicare il grado di copertura attuale secondo il piano di finanziamento previsto (punto 2.4 c). Inoltre, nel caso delle casse gestite secondo il sistema del primato dei contributi (punto 3.1.1) sarà rilevato se applichino un'aliquota di conversione uniforme all'intero avere di vecchiaia oppure se applichino aliquote di conversione diverse alla parte obbligatoria dell'aver di vecchiaia e a quella sovraobbligatoria (splitting). Ai punti 3.5–3.8 relativi alle aliquote di conversione si continuerà a dover indicare le aliquote miste in caso splitting (p. es. ponderate in base ai rispettivi averi di vecchiaia); in futuro dovranno fornire indicazioni su questi punti anche tutti gli istituti di previdenza semiautonomi e quelli con assicurazione completa.

Periodo del rilevamento e termine per l'inoltro dei dati

Il rilevamento si svolgerà nuovamente nei mesi di gennaio e febbraio, via Internet sul portale della CAV PP. Vi preghiamo di compilare il questionario elettronico e d'inviarlo al più tardi entro il **28 febbraio 2019**.

I dati di accesso e tutte le informazioni necessarie vi verranno spediti per posta da metà gennaio del 2019.

Vi preghiamo di osservare il termine d'inoltro anche se non disporrete ancora del conto annuale definitivo del vostro istituto di previdenza. In tal caso, per quanto concerne i dati richiesti relativi al bilancio, al conto d'esercizio, al grado di copertura ecc. potrete utilizzare dati provvisori.

Strumento di rilevamento: particolari tecnici

Le risposte concernenti il rilevamento 2017 del vostro istituto di previdenza vengono indicate, e, se opportuno, riprese nel questionario elettronico per il rilevamento del 2018. I punti in

questione dovranno dunque essere evasi solo se vi è stato un cambiamento. Se, nei dati inseriti l'anno precedente, sono stati riscontrati errori manifesti, la CAV PP ha già provveduto a correggerli. I nuovi dati da voi inseriti verranno sottoposti a una verifica di plausibilità nel corso della compilazione.

Una volta inseriti i dati richiesti e inviato il questionario, riceverete un'e-mail di conferma. Inoltre, potrete scaricare un documento in formato PDF con tutte le vostre risposte, ma anche alcuni dati di riferimento.

Questi dati di riferimento servono unicamente ad analizzare i rischi sistemici nel quadro del rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza e non permettono di delineare i rischi specifici di ogni singolo istituto. La valutazione della situazione individuale dei rischi è di competenza dell'organo supremo dell'istituto di previdenza e viene eseguita sulla base delle raccomandazioni dei periti in materia di previdenza professionale.

Publicazione del rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza da parte della CAV PP

I risultati del rilevamento verranno pubblicati dalla CAV PP in un rapporto previsto per il 14 maggio 2019. Come nella scorsa edizione, i dati concernenti i singoli istituti di previdenza non verranno divulgati.

Domande e assistenza

Durante l'intera durata del rilevamento, in caso di bisogno potete contattarci direttamente per e-mail (risk@oak-bv.admin.ch) o per telefono (058 464 37 40).

Ringraziandovi sin d'ora per la preziosa collaborazione, cogliamo l'occasione per augurarvi Buone Feste e un Felice Anno Nuovo.

Stefan Eggenberger / Marcel Wüthrich / Simone Stahl
Risk Management

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP
Seilerstrasse 8
3011 Berna

Tel. +41 58 464 37 40
Fax +41 58 462 26 96
risk@oak-bv.admin.ch

P.S.: inviamo a voi la presente e-mail, poiché il vostro indirizzo di posta elettronica è stato indicato in occasione dell'inchiesta sulla situazione finanziaria. Se la compilazione del questionario per il rilevamento dei dati sulla situazione finanziaria non fosse di vostra competenza, vi preghiamo di inoltrare questo messaggio a chi di dovere. Grazie!