

17/07/2023

## **Richiesta di offerta per il ruolo di Advisor Finanziario del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo ha deliberato di procedere alla selezione di un Advisor Finanziario cui affidare le seguenti attività:

- proposte e criteri per l'attività di verifica e di revisione dell'AAS
- proposte di investimento a breve e medio termine
- modalità, criteri e periodicità dell'attività di monitoraggio delle performance e del rischio
- monitoraggio e supporto per la gestione della liquidità e delle attività afferenti alla tesoreria
- monitoraggio dell'operato dei gestori finanziari e eventuale selezione dei gestori finanziari

Le candidature, debitamente sottoscritte dal Legale Rappresentante, dovranno essere corredate da:

- un sintetico documento illustrativo delle attività e dei servizi che la vostra società intende proporre;
- questionario compilato in ogni sua parte;
- offerta economica.

Il questionario e il regolamento di gara possono essere richiesti al Fondo al seguente indirizzo pec: [fondosanitariointesasanpaolo@postecert.it](mailto:fondosanitariointesasanpaolo@postecert.it)

Detta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno venerdì 15 settembre in un'unica busta sigillata, firmata sui margini e recante su entrambi i lati "RISERVATO - SELEZIONE ADVISOR FINANZIARIO".

La busta dovrà essere indirizzata a:

**Fondo Sanitario Integrativo  
del Gruppo Intesa Sanpaolo  
Piazza Affari, 3  
20123 Milano**

Non saranno prese in considerazione offerte presentate da soggetti e/o professionisti privi di adeguata struttura organizzativa; l'interazione con il Fondo dovrà essere effettuata in lingua italiana.

La presente richiesta di offerta costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 cc. La presente richiesta e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare il servizio di advisory finanziario nei confronti degli offerenti e, parimenti, nessun diritto, a qualsiasi titolo, è loro riconosciuto. Le offerte saranno valutate ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo.