

FONDO PENSIONE PERSEO

Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Regioni e Autonomie Locali e Sanità

QUESTIONARIO PER LA SELEZIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA

Parte A – Informazioni sulla Società ed esperienza maturata

Compilare con i seguenti dati relativi alla Società offerente e alla persona di riferimento per il presente questionario:

Ragione sociale	
Indirizzo	
Città	
Cap	
Paese	
Persona di riferimento per il presente questionario	
Ruolo	
Recapito telefonico	
Recapito fax	
Indirizzo posta elettronica	

Fornire una breve descrizione della compagine societaria dell'offerente e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Fornire indicazioni sulla organizzazione aziendale relativa al servizio richiesto, specificando l'ubicazione della sede operativa.

Con riferimento alle attività di custodia, amministrazione titoli, regolamento e controllo, descrivere l'esperienza maturata nei confronti di clientela istituzionale e di fondi pensione, riferita per quest'ultima tipologia anche all'attività di trasferimento da altra banca depositaria.

Descrivere la struttura organizzativa, specificando per il personale direttivo dedicato direttamente alle attività di custodia, regolamento e controllo e relazione, il ruolo e gli anni di esperienza totali e maturati in azienda.

Indicare le masse complessive dei patrimoni in custodia per clientela istituzionale negli ultimi 5 anni, come specificato nella tabella seguente:

Anno	Totale masse patrimoni in milioni di Euro	N. clienti	Totale masse clienti italiani in milioni di Euro	N. clienti italiani
2008				
2009				
2010				
2011				

Indicare in dettaglio le masse dei patrimoni amministrati per la clientela istituzionale come specificato nella seguente tabella:

Domicilio Italia	2011	
	Numero	Masse amministrate in milioni di Euro
Fondi Pensione negoziali		
Fondi Pensioni aperti		
Fondi comuni d'investimento		
Altro		

Parte B – Operatività, controllo e reportistica

- 1) Segnalare eventuale documentazione sulla qualità dei Vs. servizi di custodia (es. riconoscimenti e/o articoli di riviste specializzate).
- 2) Descrivere i servizi che la Vs. Società è in grado di fornire per svolgere una corretta valorizzazione del patrimonio in gestione anche ai fini del monitoraggio delle attività finanziarie.
- 3) Indicare le procedure esistenti per verificare i prezzi dei titoli negoziati, evidenziando possibili interventi manuali e descrivere l'esecuzione della verifica sulla congruità dei prezzi su titoli esteri, titoli non quotati e contratti derivati.
- 4) Illustrare i sistemi informatici e le procedure con cui saranno effettuati i controlli del rispetto delle politiche d'investimento sui singoli comparti, dettagliando l'operatività prevista per la comunicazione delle violazioni dei limiti imposti nelle convenzioni.
- 5) Presentare brevemente la tipologia di servizi offerti per ridurre alla fonte le tasse sui proventi esteri e per il recupero di tasse pagate in eccesso all'estero.
- 6) Specificare le attività poste in essere per garantire la continuità delle funzioni operative (*disaster recovery plan*).
- 7) Fornire una lista aggiornata delle sub depositarie.
- 8) Indicare il numero dei rapporti in essere con società di service amministrativo di fondi pensione italiani in essere alla data del 31/12/2010.