



Richiesta di offerte per la fornitura di servizi relativi alla gestione finanziaria del Fondo

- 1) Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Scuola Espero, iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 145, ha deliberato di procedere alla selezione di un *advisor* per supportare il Fondo a monitorare la gestione finanziaria ed i gestori delegati.
- 2) L'incarico potrà essere conferito a decorrere dal completamento del processo di selezione previsto per il 30 giugno 2012 e avrà la durata di anni due, eventualmente rinnovabile per accordo tacito.
- 3) Il Fondo è dotato di una funzione finanza e dispone dell'ausilio del provider Bloomberg: compito dell'*advisor* è quello di lavorare in affiancamento e supporto alla struttura interna, ad integrazione del monitoraggio e delle analisi che quest'ultima è in grado di elaborare. L'*advisor* dovrà inoltre operare l'analisi del rischio specifico delle singole attività finanziarie di portafoglio, con particolare riferimento al rischio di credito e del rischio emittente. L'*advisor* dovrà anche valutare la bontà ed efficacia delle elaborazioni ed analisi generate dalla struttura interna del Fondo. Un ulteriore compito dell'*advisor* è quello di supportare il Fondo nella definizione del documento sulla politica di investimento previsto dalla delibera Covip del 16 marzo 2012.
- 4) L'incarico di consulenza riguarda i due comparti attualmente operativi e dovrà successivamente riferirsi ad un incremento degli stessi prevedibilmente a partire dal 2013. Per quanto riguarda le caratteristiche dei comparti, i mandati conferiti e gli indicatori utilizzati per il monitoraggio si possono ottenere ulteriori informazioni al seguente indirizzo: francesco.moretti@fondoespero.it.
- 5) I soggetti candidati devono avere sede statutaria e/o operativa in Italia o comunque dimostrare il livello di conoscenza della normativa italiana in materia di gestione finanziaria dei fondi pensione. Il candidato dovrà dimostrare di poter comunicare agevolmente in forma scritta o orale con il Fondo anche in lingua italiana.
- 6) L'attività di *advisor* è incompatibile con quelle di gestore finanziario del Fondo, e con altri servizi resi in outsourcing. Il candidato non potrà delegare la propria attività ad altri soggetti.
- 7) I candidati dovranno esplicitare i conflitti di interesse che li riguardano, indicando i soggetti cui viene già prestato servizio di consulenza.
- 8) Le candidature dovranno essere accompagnate dal questionario disponibile su richiesta al seguente indirizzo: francesco.moretti@fondoespero.it. Il questionario andrà compilato in lingua italiana, sottoscritto dal legale rappresentante e trasmesso in busta chiusa sigillata così come l'offerta economica. In particolare il solo questionario dovrà essere trasmesso in copia elettronica unitamente alla copia cartacea, mentre l'offerta economica dovrà trasmessa esclusivamente in copia cartacea in apposita busta chiusa separata dal questionario pena nullità. Le offerte dovranno pervenire al Fondo tassativamente entro le ore 12,00 del 5 giugno c.a. indirizzate a Fondo Espero – funzione finanza via Fiume Giallo, 3 - 00144 Roma.
- 9) Il Fondo prevede di effettuare colloqui con i soggetti che avranno presentato offerte.
- 10) Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo Pensione alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.