

“FONDO PENSIONE SIRIO”

Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri,
degli Enti Pubblici non Economici,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL
iscritto all'Albo dei Fondi Pensione, 1^a Sezione – Fondi Pensione negoziali, con il n. 165

SELEZIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA

QUESTIONARIO

Parte A – Informazioni sulla Società ed esperienza maturata

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

Ragione sociale	
Indirizzo	
Città	
Cap	
Paese	
Funzionario di riferimento per il presente questionario	
Ruolo	
Recapito telefonico	
Recapito fax	
e-mail	

- Fornire una breve descrizione della struttura 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, controllo e relazione, il ruolo e l'esperienza 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
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				

- Indicare in dettaglio, per l'anno 2011, 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 negoziati		
Fondi Pensioni aperti		
Fondi comuni d'investimento		
Altro		

Parte B – Operatività, controllo e reportistica

- 1) Indicare 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 utilizzate per la verifica dei 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 le procedure ed i sistemi informatici utilizzati per il controllo del rispetto delle politiche d'investimento sui singoli comparti, dettagliando l'operatività prevista per la comunicazione delle violazioni dei limiti imposti nelle convenzioni.

- 5) Descrivere la tipologia dei servizi offerti per ridurre alla fonte le tasse sui proventi esteri e per l'eventuale 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 31/12/2011.