



**Fondo Pensione Complementare
iscritto con il n. 93 all'Albo dei Fondi Pensione**

INVITO AD OFFRIRE SERVIZI DI CONSULENZA

(Pubblicato sul sito www.laborfonds.it e sul sito www.mefop.it)

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Laborfonds (di seguito “Fondo”) ha deliberato di procedere alla selezione di un *advisor* per supportare il Fondo nello svolgimento delle attività di seguito elencate:

- a. verifica dell’adeguatezza delle attuali asset allocation strategiche dei quattro comparti del Fondo, anche in relazione agli esiti delle analisi demografico-redditali condotte sugli aderenti;
- b. stesura dei bandi di gara e degli allegati questionari finalizzati all’individuazione e selezione dei soggetti ai quali affidare la gestione di quote del patrimonio dei comparti del Fondo;
- c. selezione dei soggetti di cui alla precedente lettera b) in base ai dati quantitativi e qualitativi raccolti;
- d. definizione delle specifiche politiche di investimento per le convenzioni da formalizzare con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- e. definizione del documento sulla politica di investimento previsto dalla Deliberazione Covip del 16 marzo 2012;
- f. definizione - e collegata realizzazione - di progetti, anche di carattere innovativo, aventi ad oggetto l’individuazione di nuove forme/modalità di: gestione di quote del patrimonio dei comparti del Fondo; servizi/prestazioni integrative e/o ulteriori e/o collegate rispetto a quelle attualmente offerte agli aderenti.

A giugno 2012 il patrimonio complessivo del Fondo era nell’ordine di 1.334 milioni di Euro, diviso nei comparti Linea Bilanciata (1.071 milioni), Linea Garantita (125 milioni), Linea Prudente Etica (102 milioni) e Linea Dinamica (36 milioni). Gli aderenti, invece, si assestavano sui 114.000.

Il Fondo ha in essere una convenzione con PensPlan Invest SGR (di seguito la “SGR”) per l’espletamento da parte della stessa SGR a favore del Fondo delle attività di risk management e di analisi finanziaria. Nello specifico la SGR: (a) effettua i controlli circa l’andamento della gestione finanziaria, sia in termini di performance che di rischio. Predisporre a favore del Fondo la reportistica concordata nella quale svolge analisi qualitative e quantitative sulla performance e sul rischio; (b) effettua analisi finanziarie sui portafogli del Fondo; (c) effettua le analisi circa la struttura demografica



e reddituale degli aderenti del Fondo (funzionali alla definizione e successiva revisione delle asset allocation strategiche dei comparti del Fondo).

L'*advisor* selezionato dovrà quindi collaborare con il Fondo e la SGR nello svolgimento delle attività di competenza, ognuno per i rispettivi ruoli, che è intenzione del Fondo mantenere distinti e separati, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali.

L'attività di *advisor* è inoltre incompatibile con quelle di gestore finanziario del Fondo e con altri servizi resi in *outsourcing* a favore del Fondo, sia in via diretta che da parte di società facenti parte del medesimo gruppo.

In ogni caso i candidati devono esplicitare i conflitti di interesse che li riguardano, indicando i soggetti cui viene già prestato il servizio oggetto di consulenza.

I soggetti candidati devono avere sede statutaria e/o operativa in Italia o comunque dimostrare un adeguato livello di conoscenza della normativa italiana in materia di gestione finanziaria dei fondi pensione. L'interazione con il Fondo, sia scritta che orale, dovrà essere in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione candidature ed offerte formulate da parte di liberi professionisti/persone fisiche.

PROCEDURA DI SELEZIONE

Le candidature dovranno essere formulate in modo tale da permettere al Fondo di poter apprezzare e valutare:

- a. il numero di fondi pensione (con particolare riguardo ai fondi negoziali) e di casse previdenziali per i quali i candidati prestano (a) le attività oggetto di selezione e (b) altre attività connesse (v. controllo della gestione finanziaria), con relativo dettaglio;
- b. l'ammontare complessivo dei patrimoni oggetto di consulenza (nei termini di cui alla precedente lettera a);
- c. struttura societaria, con specifico focus sulle unità organizzative erogatrici dell'attività oggetto di selezione (con dettaglio dei *curricula* dei partners/referenti).

L'incarico assegnato avrà la durata di tre anni e sarà eventualmente rinnovabile.

Ulteriori informazioni circa le attività di interesse ed oggetto della selezione potranno essere richieste al Fondo esclusivamente attraverso e-mail all'indirizzo direzionegenerale@laborfonds.it.



Le candidature dovranno tassativamente pervenire al Fondo in busta chiusa sigillata, con la seguente indicazione esterna “Selezione *advisor*”, all’indirizzo: Laborfonds, Via della Mostra, 11/13 - 39100 Bolzano, **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 25 luglio 2012.**

All’interno della suddetta busta dovrà essere contenuta un’ulteriore busta sigillata contenente l’offerta economica per la prestazione del servizio oggetto di consulenza.

La mancanza anche solo di parte delle informazioni e/o contenuti e/o formalità richieste potrebbe comportare l’esclusione dalla procedura di selezione ad insindacabile giudizio del Fondo.

Il Fondo procederà alla valutazione delle candidature pervenute e si riserva di effettuare colloqui con i soggetti che hanno formulato le candidature.

Il Fondo individuerà quindi a suo inappellabile giudizio il soggetto con il quale formalizzerà il contratto di *advisory*.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 cod.civ..

Il presente annuncio e la ricezione dell’eventuale offerta/candidatura non comportano per il Fondo alcun obbligo od impegno ad affidare il predetto servizio di consulenza nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Bolzano/Trento, 2 luglio 2012

Il Direttore Generale Responsabile
Giorgio Valzolgher