

QUESTIONARIO
PER LA SELEZIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA DEL
Fondo Pensione FUTURA
Fondo Pensione complementare per i geometri liberi professionisti

Il presente questionario costituisce parte integrante della richiesta pubblica di offerta del servizio di banca depositaria pubblicata per estratto su “Il Sole 24 Ore” e “Italia Oggi” in data 17/9/2012.

Il questionario, compilato esclusivamente in lingua italiana, dovrà essere ritrasmesso nei termini e nelle modalità indicate dal bando, compilato in ogni sua parte unitamente all’offerta economica contenuta in busta chiusa separata e recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, la dichiarazione attestante la veridicità e l’eshaustività dei dati esposti e una autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante, la dichiarazione di consenso al trattamento da parte del Fondo Pensione dei dati personali forniti dall’Istituto di credito ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Istruzioni per la compilazione

La società offerente deve compilare tutte le sezioni del questionario seguendo tassativamente la sequenza delle domande proposte e utilizzando la metodologia e il formato specificati nelle presenti istruzioni, nonché nelle singole domande.

I volumi devono riferirsi al 31 dicembre di ogni anno considerato, se non diversamente indicato. Gli importi devono essere espressi in milioni di euro e devono essere riportati con la notazione decimale italiana. Diverse indicazioni dei dati che comportino qualsiasi ambiguità di interpretazione determineranno l’esclusione della domanda specificata dalla valutazione del questionario.

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	

Indicare se la società offerente ha sede statutaria in Italia o in altro Paese dell'unione europea.

Nel caso di Società offerente con sede statutaria in altro Paese indicare:

Sede legale (Paese)	
Succursale in Italia (indirizzo)	
Authority di controllo	

Informazioni inerenti eventuali altri soggetti coinvolti nel mandato

Indicare l'eventuale affidamento a società terze (anche appartenenti al gruppo) di particolari funzioni collegate all'esercizio del mandato. Specificare la natura del mandato conferito dalla società offerente a tale società delegata, nonché la configurazione contrattuale dello stesso riportando tutte le informazioni necessarie per consentire la valutazione delle possibili ricadute operative e contrattuali.

Compilare una scheda per ognuna delle eventuali società coinvolte.

Società	
Sede legale	
Appartenente al gruppo (SI/NO)	
Oggetto della delega e natura del mandato conferito	

Gruppo di appartenenza

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

Nel caso in cui si abbia una strutturazione societaria complessa (ad es. un gruppo finanziario o assicurativo che faccia capo a sua volta ad altro gruppo) riferirsi al Gruppo a cui fa direttamente capo la società candidata.

È possibile dare evidenza della struttura più generale di appartenenza. Tali riferimenti, che devono essere ben identificabili e aggiuntivi rispetto al contenuto di base, devono essere riportati esclusivamente nel caso in cui si ritenga essi abbiano rilevanza e impatto ai fini dello svolgimento del servizio oggetto della presente selezione.

Fornire le seguenti indicazioni circa il gruppo di appartenenza:

Ragione sociale	
Indirizzo	
Stato sede legale	
Natura del Gruppo (bancario, assicurativo, o specificare)	

Assetto Proprietario

Descrivere l'assetto proprietario del Gruppo di appartenenza nonché la catena di controlli e di partecipazioni che legano la capogruppo alla società candidata e alle altre società eventualmente coinvolte nell'attività oggetto della presente candidatura. La risposta deve isolare le informazioni richieste evitando di rappresentare l'intera struttura di partecipazioni.

Nel caso in cui la società candidata non faccia capo ad alcun gruppo occorre riportare l'assetto proprietario della società candidata.

Indicare se sono in corso o sono state annunciate revisioni dell'assetto del Gruppo con particolare riferimento all'area cui fa capo la società candidata. Occorre fornire tale indicazione sia quando risulti in corso un processo di ristrutturazione sia nel caso in cui lo stesso si trovi ancora allo stadio di progetto. In questo caso l'informazione deve essere riportata esclusivamente qualora l'intervento sia stato indicato in un piano industriale ovvero lo stesso sia stato solo annunciato dal management.

In caso di risposta affermativa fornire un'indicazione circa l'impatto di tali cambiamenti sull'area cui fa capo la società candidata.

Indicare inoltre se sono in corso processi di revisione dell'assetto societario.

Patrimonio netto società candidata

Indicare il patrimonio netto della società candidata riferito agli anni indicati

Riportare in nota eventuali informazioni aggiuntive integrative sui fatti rilevanti che influiscono sui valori riportati (fusioni, acquisizioni, scorpori etc.)

	2011	2010	2009	2008	2007
Patrimonio netto società					

Note	
------	--

Patrimonio netto del Gruppo

Indicare il patrimonio netto del Gruppo riferito agli anni indicati

Riportare in nota eventuali informazioni aggiuntive integrative sui fatti rilevanti che influiscono sui valori riportati (fusioni, acquisizioni, scorpori etc.)

	2011	2010	2009	2008	2007
Patrimonio netto Gruppo					

Note	
------	--

Rating della società offerente

Indicare il rating della società candidata

Per quanto riguarda il rating indicare la società di rating ed il rating per gli anni richiesti:

Standard & Poor's	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
Moody's			
Fitch			
Altra società. Specificare			

Nel caso in cui la società candidata non disponga di un proprio rating indicare se disponibile quello eventualmente riferito alla società controllante. In questo caso specificare la società a cui tale rating si riferisce.

Società cui è riferito il rating	
----------------------------------	--

Standard & Poor's	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
Moody's			
Fitch			
Altra società. Specificare			

Caratteristiche della società offerente ed esperienza maturata

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 ematurati in azienda.

Indicare le risorse umane coinvolte direttamente alle attività sopraindicate e le funzioni svolte secondo la seguente tabella:

Funzione	Numero Risorse

Indicare se all'interno della società offerente esiste un team dedicato in via esclusiva ai Fondi pensione, indicando le risorse dedicate in via esclusiva ai fondi pensione secondo la seguente tabella:

Nome	Incarico ricoperto	Anni di esperienza	Anzianità nella società

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

ANNO	2011	2010	2009	2008	2007
Totale masse patrimoni in custodia per clientela istituzionale					
<input type="checkbox"/> <i>di cui totale masse patrimoni in custodia per clientela Italiana</i>					
Numero clienti totali					
<input type="checkbox"/> <i>di cui Numero clienti italiani</i>					

Specificare la tipologia di clientela italiana per numero di clienti e masse gestite in essere secondo le seguenti tabelle:

Totale masse clienti Istituzionali italiani in milioni di Euro	2011	2010	2009	2008	2007
Fondi Pensione (negoziali)					
Fondi Pensione aperti – PIP					
Casse di previdenza - Fondazioni					
SGR/Banche del gruppo di appartenenza					
SGR/Banche non del gruppo di appartenenza					
Assicurazioni del gruppo di appartenenza					
Assicurazioni non del gruppo di appartenenza					
Altro					

Totale numero clienti Istituzionali Italiani	2011	2010	2009	2008	2007
Fondi Pensione (negoziali)					
Fondi Pensione aperti – PIP					
Casse di previdenza - Fondazioni					
SGR/Banche del gruppo di appartenenza					
SGR/Banche non del gruppo di appartenenza					
Assicurazioni del gruppo di appartenenza					
Assicurazioni non del gruppo di appartenenza					
Altro					

Parte B – Operatività, controllo e reportistica

- 1) 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.
- 2) Fornire una lista aggiornata delle sub depositarie.
- 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) Descrivere i servizi che la Vs. Società è in grado di fornire per effettuare una corretta valorizzazione del patrimonio in gestione.
- 5) Specificare le attività poste in essere nell'ambito del Vs. Disaster recovery plan.
- 6) 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.

- 7) Indicare il numero dei rapporti in essere con società di service amministrativo di fondi pensione italiani in essere alla data del 31/12/2011. Presentare brevemente il piano operativo per la connessione in ambito hardware e software con gestori finanziari e service amministrativo, con particolare riguardo alla possibilità di svolgere, da parte della società offerente, la funzione di accentratore dei flussi provenienti dai gestori.
- 8) Segnalare eventuale documentazione sulla qualità dei Vs. servizi di custodia (es. riconoscimenti e/o articoli di riviste specializzate).
- 9) Con riferimento all'attività di Banca depositaria fornire una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che la società candidata non è stata oggetto di provvedimenti disciplinari o sanzionatori (ovvero non sono in corso provvedimenti disciplinatori o sanzionatori) a decorrere dal primo gennaio 2007. Nel caso di provvedimenti o sanzioni riportare in dettaglio la fattispecie.