

## **SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA SELEZIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA (ai sensi del D.Lgs. 252/05, artt. 6 e 7)**

Il Consiglio di Amministrazione del “Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione”, Fondo Nazionale di Previdenza Complementare, iscritto all’Albo dei Fondi Pensione, I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti con soggettività giuridica, con il n. 1084 – sede legale in Roma, Via del Tritone 46, ha deliberato di indire una selezione per individuare la Banca cui affidare il servizio di Banca Depositaria.

Il Fondo è attualmente articolato in due gestioni separate, la capitalizzazione complessiva del Fondo al 10.09.2012 è pari a circa 800 milioni di euro (Obbligazioni 53%, Azioni 25%, Investimenti Immobiliari 13% - la quasi totalità investita in quote di s.r.l -, Investimenti Alternativi 6% - tra i quali Fondi di Private Equity - ed il resto liquidità) con un flusso contributivo annuo stimato pari a circa 50 milioni di euro incassati in un’unica soluzione entro il 31 Gennaio. Gli iscritti al 10.09.2012 sono pari a 16.300 ed i pensionati 10.300.

A tal fine saranno valutate le offerte provenienti da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs n. 58 del 24.12.1998, richiamato dall’art. 7 del D.lgs. 252/2005, e che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) patrimonio netto desumibile dall’ultimo bilancio approvato dall’Istituto di Credito o dal Gruppo Societario, non inferiore a 200 milioni di Euro se riferito al solo Istituto di Credito e a 300 milioni di Euro, se riferito al Gruppo;
- b) sede statutaria in un Paese dell’Unione Europea con almeno una sede operativa in Italia;
- c) esperienza pluriennale nell’esercizio dell’attività di Banca depositaria di fondi pensione e/o comuni, al riguardo specificando mezzi amministrati, titoli di terzi in custodia e amministrazione non riferiti a fondi pensione, numero fondi gestiti, patrimoni fondi pensione gestiti al 31.12.2011.

Le offerte dovranno essere corredate dal questionario, dal documento informativo, da un capitolato tecnico e dalle relative condizioni economiche con particolare riferimento alle attività di custodia, amministrazione, esecuzione e controllo previste dalla normativa vigente e, in particolare, alle attività di seguito elencate:

- 1) acquisizione, aggiornamento e gestione storica attraverso il sistema informatico dei dati e dei parametri relativi alla struttura, allo statuto e al regolamento del Fondo, nonché al contenuto delle convenzioni di gestione, laddove presenti;
- 2) gestione dei flussi informativi relativi alla raccolta delle contribuzioni;
- 3) gestione dei flussi informativi relativi alle risorse da investire;
- 4) gestione dei conti correnti (incluse tutte le operazioni di sportello effettuabili nella città in cui ha sede il Fondo)
- 5) gestione dei depositi titoli;
- 6) esecuzione istruzioni ricevute dai gestori finanziari delegati dal Fondo;
- 7) regolamento delle operazioni disposte dai gestori finanziari del Fondo, accertando che nelle operazioni relative al Fondo le controprestazioni siano rimesse nei termini d’uso e che le negoziazioni di pertinenza del Fondo siano regolate secondo le previsioni vigenti nei mercati in cui hanno luogo;
- 8) invio al Fondo delle dichiarazioni relative ai controlli effettuati mensilmente dall’Istituto di Credito;
- 9) reportistica per il Fondo e per gli organi di Vigilanza competenti;
- 10) erogazioni dei servizi connessi alle prestazioni, tenuto conto che le pensioni vengono pagate bimestralmente tramite bonifici (nazionali ed internazionali, ad oggi mediamente 9.500 a bimestre) e l’emissione e la spedizione di assegni circolari (ad oggi mediamente 800 a bimestre), ed i rimborsi, pagati con frequenza settimanale, tramite l’emissione e la spedizione di assegni circolari (mediamente 10 a settimana).
- 11) collegamenti telematici con i gestori finanziari, con il soggetto incaricato del servizio amministrativo e contabile del Fondo stesso, con particolare riferimento alla disponibilità di procedure informatizzate o applicativi Internet che consentano il controllo dell’operatività sui portafogli;

- 12) verifica della corretta valorizzazione del patrimonio: gestione flussi operativi per la verifica del valore del patrimonio, controvalutazione degli strumenti in portafoglio (compresi Fondi Immobiliari, Fondi di Private Equity, obbligazioni strutturate), reportistica disponibile via web o trasmessa via mail (specificare la modalità disponibile e la cadenza periodica della reportistica).
- 13) controllo tempestivo di tutti i vincoli previsti dalla legislazione vigente, dalle normative secondarie, dallo statuto del Fondo e dalle convenzioni stipulate con i gestori finanziari, verifica del rispetto delle linee di indirizzo, di gestione e dei limiti di investimento fissati dalle singole convenzione stipulate tra il Fondo e i gestori finanziari;
- 14) custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo affidate in gestione.

Si prega di evidenziare in maniera dettagliata tutte le voci di costo (dirette ed indirette) riguardanti le attività sopra menzionate.

Le offerte dovranno essere accompagnate da:

1. questionario, compilato in ogni sua parte seguendo le istruzioni in esso contenute (Allegato 1);
2. offerta economica (con l'evidenza separata dei servizi a valore aggiunto) contenuta in busta chiusa separata e recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA";
3. documento informativo compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato 2);

Tutti i documenti elencati ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante.

E' inoltre interesse del Fondo conoscere i servizi a valore aggiunto che la Banca può mettere a disposizione del Cliente. A tal fine potranno essere fornite con lettera separata le condizioni economiche applicate a ciascuno di essi con particolare riguardo a quelli di seguito elencati:

- 1) Analisi e misurazione del rendimento e del rischio: calcolo e comparazione delle performance nei confronti di benchmark e simili (Performance measurement), identificazione ed attribuzione del contributo alla performance secondo la sua origine (Performance attribution and comparison), analisi delle caratteristiche e del rischio di portafoglio (Risk and analytics), accesso e messa a disposizione di dati complessi con differenti modalità di esposizione ed interazione (Reporting).
- 2) Analisi dei costi di transazione: analisi approfondita ed accurata dei costi di trading sopportati al momento della compravendita dello strumento finanziario (Trade Cost Analysis) al fine di identificare valori anomali e soddisfare obblighi fiduciari e di best execution.
- 3) Prestito titoli (Securities Lending): prestito da parte del Cliente dei titoli in portafoglio in cambio di una remunerazione.

Tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere contenute in un documento separato denominato "Annotazioni al Questionario".

Eventuali richieste di chiarimento sulla selezione e sulla compilazione del Questionario potranno essere inoltrate solo via e-mail all'indirizzo [fondopensioneagenti@fonage.it](mailto:fondopensioneagenti@fonage.it); l'e-mail dovrà necessariamente contenere nell'oggetto la dicitura "SELEZIONE BANCA DEPOSITARIA 2012 – CHIARIMENTI" seguita dal nome per esteso dell'Istituto.

Le offerte dovranno garantire l'installazione del sistema, la sua funzionalità ed i collegamenti entro 30 giorni dalla firma del contratto.

Le offerte dovranno essere contenute in busta chiusa e sigillata con l'indicazione esterna "SELEZIONE BANCA DEPOSITARIA" e dovranno pervenire a mezzo posta o consegnate a mano entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 Ottobre 2012, al seguente indirizzo:

**Fondo Pensione per gli Agenti  
Professionisti di Assicurazione  
via del Tritone, 46  
00187 Roma.**

Il questionario ed i relativi allegati (ad esclusione dell'offerta economica) dovranno essere altresì inviati via e-mail all'indirizzo [fondopensioneagenti@fonage.it](mailto:fondopensioneagenti@fonage.it) nel rispetto della scadenza suindicata; l'e-mail dovrà necessariamente contenere nell'oggetto la dicitura "SELEZIONE BANCA DEPOSITARIA 2012" seguita dal nome per esteso dell'Istituto.

La procedura di scelta della Banca Depositaria seguirà le linee indicate all'art. 6 comma 6 del D.lgs.252/2005.

La convenzione avrà durata di 3 anni e dovrà prevedere la clausola di recesso con l'impegno al proseguimento dell'attività fino alla definizione della nuova Banca Depositaria.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. e non comporta per il Fondo alcun obbligo ed impegno nei confronti degli eventuali offerenti e per questi alcun diritto, a qualsiasi titolo, da poter vantare nei confronti del Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione.

L'offerta prescelta sarà individuata ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione e sarà comunicata al candidato interessato. Nel corso della valutazione delle offerte il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di chiedere ulteriori dati ed informazioni ed eventualmente di convocare in audizione gli Istituti di Credito candidati.

In caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto selezionato, o di successivo recesso del Fondo, il Consiglio di Amministrazione si riserva di riconsiderare le offerte precedentemente escluse.

I dati personali contenuti nelle offerte saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge ai sensi del D.lgs. 196/2003. I suddetti dati saranno trattati esclusivamente ai fini della selezione delle offerte e non saranno comunicati o diffusi. Il titolare del trattamento è il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione nei confronti del quale potranno farsi valere i diritti conferiti dal predetto D.lgs. 196/2003.

Roma, lì 24/09/2012