

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

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle Regioni e Autonomie Locali e Sanità – Fondo pensione Perseo, iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 164, ha deliberato di procedere alla selezione di un *Advisor* per supportare il Fondo

1. Nella stesura del documento sulla politica di investimento (delibera Covip 16/03/2012 Art. 2)
2. Nella definizione dell'asset allocation strategico
3. Nella selezione dei gestori e degli strumenti di investimento
4. Nella selezione della risorsa interna cui attribuire la "funzione finanza"

Ulteriore compito dell'*Advisor* sarà quello di supportare il Fondo nella definizione del documento sulla politica di investimento previsto dalla delibera Covip del 16 marzo 2012.

L'incarico di consulenza riguarderà al momento la definizione delle caratteristiche del comparto in garanzia che il CdA ha deciso in sede di approvazione del "Programma iniziale di attività" e selezione dei soggetti gestori.

L'attività di *Advisor* è incompatibile con altri servizi resi in outsourcing al Fondo ed il candidato non potrà delegare la propria attività ad altri soggetti inoltre, dovranno esplicitare i conflitti di interesse che li riguardano, indicando i soggetti cui viene già prestato servizio di consulenza.

Saranno prese in esame le offerte provenienti da *Advisor* che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) 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 in lingua italiana.
- b) autorizzazione a svolgere i servizi di consulenza in materia di investimenti finanziari.
- c) Indipendenza da gruppi finanziari.

Le candidature dovranno essere accompagnate dall'allegato questionario. 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 essere trasmessa esclusivamente in copia cartacea in apposita busta chiusa separata dal questionario pena nullità.

Le offerte dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12 del giorno 12 dicembre 2012 al Fondo Pensione Perseo Via Aniene n. 14 – 00198 Roma

Il Fondo si riserva di effettuare colloqui con i soggetti ammessi alla selezione.

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.

QUESTIONARIO ADVISOR

INFORMAZIONI GENERALI:

- Ragione sociale
- Capitale sociale*
- Compagine societaria*
- Sede operativa
- Autorizzazione per svolgere servizi di consulenza
- Dichiarazione e gestione dei conflitti di interesse

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Modello organizzativo per funzioni e relazioni tra le stesse
- Dotazione di un ufficio ricerche*
- Esperienze e referenze nel campo econometrico, di pricing, di strumenti finanziari complessi e liability-driven investment
- Conoscenza della normativa sui fondi pensione italiani
- Curricula degli analisti coinvolti nelle prestazioni dei servizi richiesti
- Copertura del mercato: numero e natura dei rapporti con i gestori finanziari ed assicurativi

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

- Descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e metodologie utilizzate
- Descrizione dei sistemi operativi utilizzati per lo svolgimento dell'incarico e data base
- Metodologia di relazione con il Fondo e accesso di questo ai diversi dati del report
- Dichiarare come intende valutare la bontà e l'efficacia delle elaborazioni generate dal Fondo

REPORTISTICA

- Contenuti e reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico e frequenza della stessa
- Descrizione sintetica delle modalità che si intendono utilizzare per i reporting (allegare modelli di report)

TRACK RECORD

- Numero dei clienti istituzionali per i quali siano stati acquisiti mandati specificando la tipologia della clientela (Fondi pensione, o Casse e Fondazioni, altro)
- Numero dei mandati e masse gestite di riferimento per tipologia di clientela acquisiti e persi nell'ultimo triennio
- Numero dei gestori monitorati e caratteristiche dei mandati corrispondenti
- Tipologia dei mandati affidati (monitoraggio, analisi di particolari fattori, attività di *asset allocation* tattica, valutazione dell'*asset allocation* strategica)



- Esplicitare se è già stata svolta e con quale modalità l'attività di supporto allo sviluppo del monitoraggio finanziario

SISTEMI

- Requisiti e sistemi utilizzati
- Disponibilità all'accesso del Fondo ai diversi dati del report per elaborazione in house

OFFERTA ECONOMICA

- Indicare sia l'offerta complessiva che la sua scomposizione per i singoli servizi richiesti
- L'offerta dovrà includere eventuali spese di partecipazione a riunioni presso il Fondo

* Solo in caso di persone giuridiche

