

**QUESTIONARIO
PER LA SELEZIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA DEL
FONDO PENSIONE FONDOPOSTE**

Il presente questionario costituisce parte integrante della richiesta pubblica di offerta per il servizio di banca depositaria pubblicata, per estratto, su “Sole 24ore” e “Corriere della Sera” in data 10/12/2012

Il questionario, compilato in ogni sua parte esclusivamente in lingua italiana, dovrà essere inviato nei termini e con le modalità indicate dal bando, unitamente alla:

- offerta economica contenuta in busta chiusa separata e recante la dicitura **“Offerta economica per la gestione del servizio di banca depositaria”**;
- attestazione di conformità della documentazione inviata in formato elettronico alla documentazione inviata in formato cartaceo.
- dichiarazione di veridicità dei dati esposti;
- autocertificazione con apposita lettera a firma del legale rappresentante del soggetto potenzialmente offerente nella quale si dichiara il possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dalla presente sollecitazione pubblica di offerta.

Istruzioni per la compilazione

L'Istituto di credito candidato (in seguito indicato anche come *banca* o *Società offerente* o *Società candidata*) 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.

Nella compilazione del questionario è possibile avvalersi di documenti allegati da rendere disponibili in formato elettronico insieme alla versione MS-Word del questionario su supporto digitale non riscrivibile.

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	
Sede	
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.

In caso di risposta affermativa fornire una 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.)

	30/06/2012	2011	2010	2009	2008
Patrimonio netto Società candidata					

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.)

	30/06/2012	2011	2010	2009	2008
Patrimonio netto Gruppo					

Note	
------	--

Indicare il rating della Società candidata

Rating assegnato a Società offerente	30/06/2012	2011	2010
Standard & Poor's			
Moody's			
Fitch			

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

Caratteristiche della Società offerente ed esperienza maturata

[illegible]

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	30/06/2012	2011	2010	2009	2008
Totale masse patrimoni in custodia per clientela istituzionale					
<i>- di cui totale masse patrimoni in custodia per clientela Italiana</i>					
Numero clienti totali					
<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	30/06/2012	2011	2010	2009	2008
Fondi Pensione (negoziali)					
Fondi Pensione aperti – PIP					
Casse di previdenza - Fondazioni					
SGR/Banche/Assicurazioni del gruppo di appartenenza					
SGR/Banche/Assicurazioni non del gruppo di appartenenza					
Totale					

Totale numero clienti Istituzionali Italiani	30/06/2012	2011	2010	2009	2008
Fondi Pensione (negoziali)					
Fondi Pensione aperti –					
Casse di previdenza - Fondazioni					
SGR/Banche/Assicurazioni del gruppo di appartenenza					
SGR/Banche/Assicurazioni non del gruppo di appartenenza					
Totale					

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, delle linee di indirizzo della gestione e dei limiti di investimento di cui alle disposizioni normative e alle convenzioni di gestione tempo per tempo vigenti. Precisare tipologia, modalità e tempi dei controlli eseguiti dalla banca.
- 2) Illustrare la procedura di verifica della correttezza del calcolo del Nav e la reportistica sull'esito del controllo, con evidenza della tempistica prevista; allegare un esempio di comunicazione destinata al fondo pensione riportante l'esito del controllo.
- 3) Descrivere le procedure esistenti per:
 - o effettuare il servizio di regolamento delle operazioni in valori mobiliari/divise poste in atto dai gestori delegati, con particolare attenzione alle procedure operative attivate per evitare i mancati regolamenti;
 - o verificare i prezzi dei titoli e degli strumenti negoziati, evidenziando possibili interventi manuali e descrivere l'esecuzione della verifica sulla congruità dei prezzi su titoli esteri, titoli non quotati e contratti derivati;
 - o verificare le commissioni di gestione da riconoscere periodicamente ai gestori delegati;
 - o verificare la restituzione delle commissioni di gestione sugli Oicr eventualmente presenti nei portafogli del fondo pensione;
 - o verificare che le condizioni e i costi di negoziazione siano corrispondenti alle regole vigenti nei rispettivi mercati e alle specifiche previste nelle convenzioni di gestione;
 - o verificare e rappresentare al fondo pensione le attività presenti nel portafoglio degli Oicr in cui risulti eventualmente investita parte del patrimonio del fondo stesso ed i controlli effettuati sugli stessi Oicr;
 - o verificare l'attività in future e negli strumenti derivati previsti dalle convenzioni di gestione.
- 4) Specificare le attività poste in essere nell'ambito del Vs. Disaster recovery plan.
- 5) 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 e per recuperare le imposte sui dividendi (a tale riguardo è necessario compilare l'esempio in excel in allegato).

- 6) Indicare il numero dei rapporti in essere con Società di service amministrativo di fondi pensione italiani in essere alla data del 30/06/2012. In particolare indicare se la Società offerente già opera con il service amministrativo del Fondo: Accenture Insurance Services. In caso negativo 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.
- 7) Strumenti informatici che la banca metterà a disposizione del fondo pensione e dei gestori per l'esecuzione delle operazioni, per il controllo dell'operatività sui portafogli, per la consultazione degli strumenti detenuti negli stessi e della relativa movimentazione.
- 8) Descrivere i servizi aggiuntivi relativi al monitoraggio delle performance e della rischiosità dei portafogli del fondo pensione, dando evidenza delle modalità di accesso, di rappresentazione, della frequenza e di ogni caratteristica utile per poter valutare i servizi offerti, con riferimento alle Disposizioni Covip del 16 marzo 2012.
- 9) Con riferimento al calcolo del Nav e ad altri servizi di interesse per il fondo pensione si invita a fornire ogni indicazione ritenuta utile.
- 10) 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). Nel caso di provvedimenti o sanzioni riportare in dettaglio la fattispecie.
- 11) Fornire una lista aggiornata delle sub depositarie, indicando il numero di quelle appartenenti alla Banca depositaria e le garanzie con le quali viene assicurata la protezione del patrimonio del Fondo.
- 12) Fornire evidenza di certificazioni volontarie in possesso della banca depositaria (UNI EN ISO 9001:2008,...).