

## QUESTIONARIO ADVISOR

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

- Ragione sociale e sede
- Compagine societaria
- Capitale sociale

### 2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE DEDICATE

- Descrizione della struttura organizzativa con evidenza delle funzioni e delle relazioni tra le stesse
- Descrizione delle risorse umane dedicate (*ai fini della valutazione delle risorse umane impiegate, elencare il nome dei componenti, il grado di istruzione, il ruolo professionale svolto, gli anni di esperienza e di appartenenza all'azienda ed il grado di conoscenza della normativa e della regolamentazione sui Fondi pensione italiani*).
- Curriculum del responsabile del team
- Curricula degli analisti del team
- Conflitti di interesse
- Lingua prevalentemente utilizzata

### 3. ATTIVITA' SVOLTA

- Numero dei clienti istituzionali attualmente gestiti con indicazione della tipologia della clientela (Fondi pensione, Casse e Fondazioni, altri soggetti) e dei servizi resi alla clientela
- Numero dei mandati per tipologia di clientela acquisiti nell'ultimo triennio
- Numero dei mandati per tipologia di clientela persi nell'ultimo triennio
- Masse gestite per tipologia di clientela
- Numero dei gestori monitorati e caratteristiche dell'attività svolta

### 4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA E ATTIVITA' DI REPORTING

- Descrizione dell'attività di supporto che viene proposta al Fondo in ordine a:
  - *attività di monitoraggio e valutazione della gestione finanziaria all'interno della situazione globale di mercato*
  - *analisi e controllo del rischio*



*- attività di monitoraggio dell'adeguatezza del Documento sulla Politica di Investimento*

- Relazione con i gestori finanziari: modalità e tempi
- Relazione con il Fondo: modalità e tempi
- Contenuti, tempi e modalità di reporting (con produzione di esempi di reportistica)

## 5. SISTEMI INFORMATIVI E DI ANALISI

- Sistemi di acquisizione dati e strumenti di analisi utilizzati
- Grado di flessibilità della gestione dei flussi informativi nei confronti di soggetti diversi (gestori, banca depositaria, service amministrativo)
- Fornitura al Fondo di elaborazioni dati in formato excel customizzabile (in via minimale: Rendimento Prtf, Rendimento Benchmark, Volatilità, Tev, Sharpe Ratio, Information Ratio, Indice di Sortino, Indice di Modigliani, Var, Expected Shortfall, Shortfall Probability, Alfa, Beta, Curtosi; Performance Contribution e Performance Attribution)

## 6. ALTRI ASPETTI

Si richiede di:

- Effettuare approfondimenti e proposte su tematiche di pertinenza specifica del Fondo e del settore della previdenza complementare ritenuti di interesse
- Produrre analisi, elaborazione e predisposizione di proposte in ordine agli investimenti patrimoniali, tenendo in debito conto l'evoluzione normativa e regolamentare di settore e lo sviluppo da parte del Fondo delle tematiche ESG, Private Assets e Life-Cycle
- Partecipare a incontri periodici con gli organi del Fondo
- Mantenere nel tempo la stabilità di composizione del Team, per interlocutori e livello di seniority degli stessi (al fine di assicurare continuità e uniformità alla relazione tra Fondo ed Advisor)

## 7. OFFERTA ECONOMICA (DA PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE IN BUSTA CHIUSA)

Indicare la commissione complessiva, in termini di importo annuo in Euro (fiscaltà esclusa)

La commissione dovrà essere comprensiva di ogni eventuale spesa di partecipazione agli incontri presso la sede del Fondo