

## SCHEMA OFFERTA TECNICA

**Alla Fondazione FASC**  
Via Tommaso Gulli 39  
20147 Milano

**Oggetto: Procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISOR) a supporto degli Organi della Fondazione FASC nella gestione dei processi di investimento e nella ricerca e selezione degli strumenti finanziari.**

**CIG A038D1B883**

Il sottoscritto /a .....  
nato a ..... Il .....  
C.F. ....residente a .....  
indirizzo.....  
n. civico ..... cap. .... In qualità di titolare / legale  
rappresentante dell'impresa ..... oggetto  
sociale.....  
C.F.....P.IVA .....  
codice cliente INAIL n. .... presso la sede  
..... Matricola INPS n. ....  
presso la sede  
.....

## OFFRE

### 1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

- Qualità della composizione del gruppo di lavoro. Vanno indicate le caratteristiche dei singoli componenti attraverso i relativi CV;
- Esperienza del referente per la prestazione del servizio. Va fornito il CV dettagliato del referente;
- Grado di stabilità del gruppo di lavoro e sua anzianità media. Deve essere fornita l'anzianità aziendale di ogni componente del gruppo di lavoro.
- Numero dei componenti del gruppo di lavoro e numero di ore del gruppo di lavoro dedicate al servizio, suddivise per i singoli profili professionali

## 2. PROCEDURE DEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

- Vanno descritte nelle singole fasi le procedure per svolgere l'incarico;
- Vanno indicati i software impiegati per il calcolo delle misure di rischio e le banche dati utilizzate. Vanno descritti metodologie e strumenti operativi utilizzati per lo svolgimento dell'incarico e specificato il livello di accessibilità di tali sistemi al personale della Fondazione;

## 3. QUALITA' DELLE TIPOLOGIE DI REPORTS

- Descrizione reportistica standard per lo svolgimento dell'incarico e indicazione del grado di personalizzazione che sarà possibile realizzare nell'ambito dell'incarico. Si chiede di allegare un fac-simile della reportistica standard prevista.
- Descrizione dell'interfaccia disponibile alla Fondazione per accedere alle informazioni derivanti dal servizio di reportistica ed evidenza del grado di dettaglio di calcolo sottostante le analisi.

## 4. TRACK RECORD

- Elencazione numero contratti per servizi analoghi stipulati con Casse di previdenza e Fondi Pensione nel periodo 2021-2023, con indicazione del servizio prestato e dell'AUM oggetto del contratto. Verrà valutato favorevolmente un track record nei servizi analoghi all'oggetto della presente gara (Investment advisory). Saranno considerate favorevolmente le esperienze in Casse di Previdenza ex 509/94 e 103/95. Si chiede separata specifica quanti/qualitativa dei contratti attivi al 30/09/2023.

## 5. RISERVATEZZA

- Va descritta la procedura per la tutela della riservatezza e la salvaguardia dei dati e delle informazioni relative alla SA e al suo patrimonio;

## 6. INDIPENDENZA

- Descrizione degli strumenti idonei a garantire l'indipendenza e l'obiettività nell'esecuzione dell'incarico e le procedure poste in essere per la rilevazione, gestione, comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse.

DATA .....

Il concorrente

(TIMBRO E FIRMA)

.....

***N.B. La presente offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente o dal procuratore munito dei poteri necessari ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;***

***In caso di RTI non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari.***