



I SERVIZI STATISTICI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

OVERVIEW

Fin dall'avvio della sua attività, Mefop ha svolto il ruolo di provider di dati e informazioni sull'andamento del mercato della previdenza complementare.

Per soddisfare le esigenze degli operatori, sempre più attenti all'evoluzione delle variabili quantitative e qualitative di settore, Mefop ha predisposto uno strumento on line, **PrevilDATA**, che semplifica l'accesso ai dati dei fondi pensione e fornisce elaborazioni utili a fotografare l'andamento del sistema.

COS'È

I servizi di **PrevilDATA** consentono di accedere a informazioni che coprono:

- **CIRCA 200 FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE:**
sono monitorati tutti i fondi pensione negoziali, aperti e Pip iscritti all'albo Covip;
- **6 AREE TEMATICHE:**
costi (costi diretti, indiretti, isc); gestione finanziaria (garanzie, benchmark, responsabilità sociale, strategie predefinite di allocazione, gestori); prestazioni (prestazioni accessorie, tipi di rendite offerte, basi demografiche e finanziarie, costi della rendita, frequenze di pagamento); andamento della gestione (iscritti, raccolta, patrimonio, rendimenti e ter); soggetti coinvolti nella gestione (composizione degli organi, fornitori di servizi); dati di bilancio;
- **PIÙ DI 600 DOCUMENTI:**
il database contiene un archivio documentale di note informative, regolamenti, statuti, condizioni generali di contratto e bilanci dei fondi pensione consultabili e scaricabili dalla piattaforma.

PrevilDATA prevede due distinte modalità di accesso ai dati: *Fai da te* e *Chiedi a Mefop*.

FAI DA TE

Si rivolge agli utenti che preferiscono consultare autonomamente il database. Si compone di due livelli di consultazione:

- **Market:** consente di accedere alle informazioni in forma aggregata, attraverso elaborazioni predisposte per evidenziare i trend in atto e il posizionamento delle forme di previdenza complementare;
- **Market&Funds:** consente di consultare i dati disaggregati scaricabili in formato Excel, filtrati mediante criteri personalizzabili.

CHIEDI A MEFOP

È dedicato a coloro che invece preferiscono ricevere elaborazioni o estrazioni dei dati, effettuate da Mefop pronte per l'utilizzo da parte del cliente. Si compone di due livelli di consultazione:

- **Market report:** consente di accedere alle informazioni in forma aggregata, attraverso la predisposizione di report statistici finalizzati alla rappresentazione del posizionamento di mercato dei fondi pensione;
- **Data on demand:** consente di consultare i dati disaggregati, attraverso l'estrazione delle informazioni contenute in [PreviDATA](#).



COME E QUANDO SI AGGIORNA

I dati sono tratti dalla documentazione (nota informativa, statuto o regolamento, condizioni generali di contratto, documento sulle rendite, bilanci) disponibile sui siti internet dei fondi pensione o da indagini trimestrali predisposte da Mefop per la produzione del Bollettino statistico.

Le informazioni desunte dalla documentazione ufficiale sono aggiornate con frequenza quadrimestrale. I dati di bilancio sono aggiornati annualmente.



A CHI SI RIVOLGE

PrevilDATA è pensato per rispondere alle esigenze informative e di analisi di:

- fondi pensione;
- associazioni di categoria;
- soggetti istitutori di forme di previdenza complementare;
- gestori finanziari;
- consulenti;
- service amministrativi;
- banche depositarie;
- enti di ricerca e università.



COME SI USA

FAI DA TE

PrevilDATA offre due distinti livelli di accesso ai dati: *Market* e *Market&Funds*.

MARKET

Il livello consente di accedere a elaborazioni predefinite che mirano a rappresentare l'andamento del mercato nel suo complesso o in sub universi determinati attraverso la selezione dei fondi sulla base di alcune caratteristiche (tipologia di forma, classificazione dei comparti, presenza di garanzie).

Le elaborazioni riguardano i seguenti aspetti:

- **PATRIMONIO**
 - dati annuali di settore;
 - dati storici per tipologia di forma e comparto;
- **ISCRITTI**
 - dati annuali di settore;
 - dati storici per tipologia di forma;
 - dati trimestrali dei fondi negoziali e aperti;

- **COSTI E RENDIMENTI**
 - tipologie di costo praticate;
 - isc: media aritmetica semplice per tipologia di forma previdenziale;
 - isc: peer group per tipologia di forma e comparto;
 - ter: peer group per tipologia di forma e comparto;
 - rendimenti: peer group per tipologia di forma e comparto;
- **RENDITE**
 - tipologie di rendite offerte;
 - basi demografiche utilizzate;
 - caricamenti applicati;
 - tassi minimi garantiti di rivalutazione riconosciuti;
- **ASSET ALLOCATION MEDIA PER TIPOLOGIA DI FORMA E COMPARTO**
- **GARANZIE**
 - eventi coperti;
 - tassi di rendimento garantito.

Relativamente ai singoli fondi pensione **PrevilDATA** consente inoltre di:

- effettuare l'analisi di posizionamento;
- confrontare il posizionamento rispetto a un altro fondo;
- accedere a schede di dettaglio delle informazioni;
- scaricare la documentazione raccolta.

MARKET&FUNDS

Il livello offre, oltre alle funzionalità previste nel livello Market, la possibilità di visualizzare e scaricare in formato Excel tutte le informazioni di dettaglio contenute nel database. L'utente potrà selezionare le informazioni di interesse filtrando i fondi e i comparti sulla base di una serie di variabili generali (tipologia, classificazione dei comparti, presenza di garanzie) o di dettaglio (range di variazione del dato richiesto, presenza o meno di specifiche caratteristiche).

PrevilDATA consente la consultazione e il download dei dati relativi alle seguenti aree tematiche:

- **COSTI**
 - costi diretti (di adesione e annuali);
 - costi per l'esercizio di prerogative individuali;
 - costi per comparto;
 - isc;

- **GESTIONE FINANZIARIA**
 - classificazione e tipologia gestionale;
 - garanzie (eventi coperti e prestazione garantita);
 - benchmark dichiarati;
 - responsabilità sociale (criteri applicati e percentuale del patrimonio allocata);
 - strategie predefinite di allocazione offerte agli iscritti;
 - gestori finanziari (anche delegati);
- **PRESTAZIONI**
 - prestazioni accessorie;
 - tipologie di rendite (basi demografiche e finanziarie utilizzate, costi applicati alla rendita, frequenze di pagamento);
- **ANDAMENTO DELLA GESTIONE (DATI STORICIZZATI)**
 - iscritti per i fondi negoziali;
 - patrimonio;
 - raccolta dei fondi pensione negoziali e aperti
 - rendimenti;
 - ter;
- **SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE**
 - composizione degli organi;
 - fornitori di servizi (banca depositaria, erogatore delle rendite, service amministrativo, revisore contabile);
- **DATI DI BILANCIO (PER I FONDI NEGOZIALI, COMPRESI I RENDICONTI DEI SINGOLI COMPARTI)**

CHIEDI A MEFOP

PrevilDATA offre due distinti servizi statistici: *Market report* e *Data on demand*.

MARKET REPORT

Il servizio si rivolge agli utenti che necessitano di un report statistico finalizzato alla rappresentazione del posizionamento di mercato dei fondi pensione, con riferimento a costi, rendimenti e garanzie.

Mefop fornirà all'utente due report semestrali contenenti l'analisi di posizionamento del fondo nel mercato:

- in termini di Ter e rendimenti (entro il mese di giugno, sui dati alla fine dell'anno precedente)
- in termini di Isc e garanzie offerte (entro il mese di dicembre, sui dati alla fine del mese di settembre)

Mefop è disponibile a predisporre report personalizzati sulla base delle esigenze del singolo cliente.

DATA ON DEMAND

Il servizio offre all'utente la possibilità di richiedere l'estrazione dei dati contenuti in una delle aree tematiche coperte da **PreviDATA** dettagliate in precedenza.

QUANTO COSTA

FAI DATE

Canone di abbonamento annuale per una sottoscrizione di tre anni (prezzi IVA esclusa)

	LIVELLO MARKET	LIVELLO MARKET&FUNDS
SOCI	€ 2.000*	€ 5.000
ABBONATI	€ 2.500*	€ 5.500
ALTRI	€ 4.500	€ 7.500

** Per i soci e gli abbonati il costo del livello Market si riferisce all'upgrade relativo all'analisi di posizionamento, all'accesso alle schede fondi e alla possibilità di scaricare la documentazione del fondo.*

CHIEDI A MEFOP

MARKET REPORT

Canone di abbonamento annuale per una sottoscrizione di tre anni (prezzi IVA esclusa)

	MARKET REPORT
SOCI	€ 1.000
ABBONATI	€ 1.500
ALTRI	€ 2.500

DATA ON DEMAND

Costo anticipato una tantum (IVA esclusa) per singola estrazione*

	COSTO ESTRAZIONE
SOCI	€ 250
ABBONATI	€ 350
ALTRI	€ 500

** Sono consentite al massimo due estrazioni annue*



MEFOP

Sviluppo Mercato Fondi Pensione

MEFOP

Via Milano, 58 - 00184 Roma

Tel: +39 06.48073544

Fax +39 06.48073548

Email: database@mefop.it

Web: www.previdata.mefop.it