

## **FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME**

### **BANDO DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RAMO V**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2012**

## BANDO DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RAMO V

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme, Fondo pensione preesistente ex articolo 20 del Dlgs n. 252/2005, iscritto alla Sezione speciale I dell'Albo dei fondi pensione con il numero 1223 riunitosi in data 19 Dicembre 2012 ha deliberato di procedere alla selezione di una o più Compagnie di assicurazione al fine di stipulare una polizza assicurativa di Ramo V con cui realizzare la gestione della Linea Assicurativa del Fondo, di nuova istituzione.

Al momento non è noto il patrimonio in gestione della Linea; da una indagine effettuata nello scorso mese di Settembre fra gli iscritti, risultano interessati ad aderire a detta linea più di mille associati per un patrimonio stimato pari a circa 60/70 milioni di euro.

Le Società candidate:

1. devono essere autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana in Italia ed in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi del Dlgs n. 209/2005;
2. devono disporre di attività a copertura delle riserve tecniche dei Rami Vita pari ad almeno 500 milioni di Euro alla data di pubblicazione del presente Bando;
3. non devono appartenere ad identici Gruppi societari e comunque non devono essere legate, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo; in caso contrario, tutte le Società tra le quali intercorrono le relazioni predette verranno escluse dal processo di selezione.

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, che deve essere compilato *on line*: a questo fine, le Società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica all'indirizzo [fondo.previdenza@bpm.it](mailto:fondo.previdenza@bpm.it) indicando gli estremi della Compagnia richiedente e manifestando l'intenzione di partecipare alla Selezione; al medesimo indirizzo potranno altresì essere formulati quesiti in ordine alla compilazione del Questionario.

Il Questionario è riferito sia ad una gestione "in monte", sia ad una gestione "per testa"; le Società candidate dovranno compilare tutte le Sezioni del Questionario e, limitatamente alla Sezioni E ed F, dovranno procedere alla compilazione di quella per la quale intendono candidarsi, ovvero, laddove intendano presentare un'offerta per entrambe le ipotesi, completare entrambe le Sezioni.

Il Fondo provvederà a trasmettere alla Società richiedente gli estremi della pagina *web* da utilizzare per la compilazione del Questionario, nonché le credenziali per l'autenticazione: a tale fine si ricorda alle Compagnie interessate di indicare nella richiesta l'indirizzo *e-mail* al quale dovranno essere inviati questi dati.

La Società candidata dovrà pertanto:

- compilare *on line* il Questionario in ogni sua parte in lingua italiana, seguendo le istruzioni fornite volta per volta durante la compilazione;
- al termine della compilazione, validare i dati, con conseguente stampa del Questionario;
- sottoscrivere la stampa del Questionario di cui al punto precedente (sigla su ogni pagina e sottoscrizione per esteso nell'ultima pagina);
- inviare il Questionario cartaceo al Fondo, in busta chiusa e sigillata a mezzo raccomandata *a/r*, unitamente alla documentazione di seguito indicata.

In caso di mancata corrispondenza tra le informazioni inserite *on line* e quelle riportate nella stampa cartacea del Questionario, la prevalenza verrà attribuita a queste ultime.

Il Questionario dovrà essere accompagnato da:

- una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e che i dati stessi sono esposti in modo conforme agli *standard* metodologici richiesti per la compilazione del Questionario;
- un'autocertificazione attestante il possesso:
  - di tutti i requisiti di legge;
  - dei mezzi patrimoniali nella misura minima prevista dal presente Bando;
- consenso scritto per il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il Questionario e tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.

Le candidature e la documentazione allegata non potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica a pena di esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo valuterà le offerte validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario ed identificherà i candidati maggiormente qualificati, che saranno ammessi ad una seconda fase selettiva che potrà prevedere la richiesta di incontri diretti, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

In tale sede, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di valutare se procedere alla sottoscrizione di una convenzione che preveda una gestione "in monte", ovvero una gestione su base individuale.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà quindi ad individuare a proprio insindacabile giudizio il soggetto

aggiudicatario: a tale proposito, il Consiglio si riserva comunque la facoltà di individuare più Compagnie con le quali potrà essere stipulata la polizza in coassicurazione, previo assenso di tutte le Società coinvolte.

Ai soggetti prescelti sarà inviata comunicazione della decisione assunta, e si procederà alla stipula della relativa convenzione assicurativa.

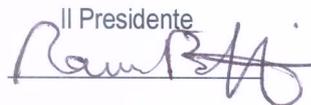
In caso di mancato accordo alla stipula della convenzione entro 90 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il Fondo potrà ritenersi legittimato a riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse: stante la natura "essenziale" del termine in questione, tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

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.

Il Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata a/r, con l'indicazione esterna "BANDO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE", a:

**Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme**  
**Piazza Filippo Meda, 4 - 20121 Milano**  
**entro e non oltre le ore 13 del 10 Febbraio 2013**

Il Presidente  


**SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA SELEZIONE DEL PARTNER ASSICURATIVO**

**A. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETA' CANDIDATA**

111111111111

**A.1. Società candidata - Informazioni identificative la società candidata**

Fornire le informazioni sulla società candidata rispondendo ai quesiti posti in modo da consentire una lettura univoca delle informazioni.

Per società candidata si intende il soggetto contrattualmente vincolato alla sottoscrizione della convenzione. Nel caso in cui la società candidata non risulti essere di diritto italiano specificare lo stato comunitario di appartenenza e l'authority di controllo rilevante ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della prestazione oggetto del mandato.

Indicare per esteso la ragione sociale della società candidata.

Riportare l'indirizzo della società candidata.

Indicare l'indirizzo della sede legale. Via, N. Civico, Cap, Città.

Indicare in quale Stato dell'Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo) la società candidata ha la propria sede statutaria. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bbb) del Dlgs 209/2005, gli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) sono equiparati agli stati membri dell'Unione Europea. Rispondere utilizzando **esclusivamente** l'elenco proposto.

Nel caso in cui la società candidata abbia sede statutaria in un paese diverso dall'Italia

Riportare l'indirizzo della sede secondaria in Italia della società candidata.

Indicare l'indirizzo della sede legale. Via, N. Civico, Cap, Città. Nel caso in cui la società non abbia una succursale in Italia riportare l'indicazione "Non ha una succursale in Italia".

Indicare l'Authority di controllo del paese di appartenenza rilevante ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della prestazione oggetto del presente mandato.

Indicare il regime operativo con cui la società opera in Italia

11111111111

**A.2. Gruppo di appartenenza**

Fornire le informazioni sul gruppo rispondendo ai quesiti posti ai punti seguenti.  
 Nel caso in cui si abbia una strutturazione societaria complessa che preveda ad esempio l'esistenza di un gruppo finanziario o assicurativo che faccia capo a sua volta ad altro gruppo occorre in questa domanda - come in tutte quelle che richiedono dati riferiti al gruppo - riferirsi al gruppo a cui fa direttamente capo la società candidata.

Indicare per esteso la denominazione del gruppo di appartenenza.  
 Nel caso in cui la società candidata non faccia parte di alcun gruppo indicare "Non appartiene ad alcun gruppo societario".

Indicare in quale Stato si trova la sede legale del gruppo di appartenenza.  
 Rispondere utilizzando esclusivamente l'elenco proposto.

Indicare la natura prevalente del gruppo di appartenenza.  
 Rispondere utilizzando esclusivamente l'elenco proposto.

Fornire indicazioni sulla composizione del fatturato del gruppo di appartenenza.  
 Nel caso in cui la società candidata non faccia parte di un gruppo i dati devono essere riferiti alla società stessa.  
 Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Area di business	Peso %
Assicurativo	<input type="text"/>
Finanziario - bancario	<input type="text"/>
Altro	<input type="text"/>
<b>TOTALE</b>	<input type="text"/> 0 %

Fornire una indicazione della struttura societaria - con riferimento alle attività assicurative - in cui si articola il gruppo assicurativo

	Italia	UE/SEE	Extra UE/SEE	Totale
Num delle compagnie del gruppo operanti nel solo ramo vita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 0
Num delle compagnie del gruppo operanti nel solo ramo danni	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 0
Num delle compagnie del gruppo operanti in entrambi i rami	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 0
<b>TOTALE</b>	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0

11111111111

**A.3. Assetto proprietario**

La società concorrente è la capogruppo. Indicare SI anche nel caso in cui la società non faccia parte di un gruppo.

Nel caso in cui la società candidata non sia la capogruppo indicare la quota della società candidata direttamente o indirettamente controllata dalla capogruppo.

Indicare i primi cinque azionisti (per quote di possesso del capitale) della capogruppo. Nel caso in cui la società candidata non faccia capo ad alcun Gruppo occorre riportare l'assetto proprietario della società candidata.  
 Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

	Ragione sociale	Quota %
Primo azionista	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Secondo azionista	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Terzo azionista	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quarto azionista	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quinto azionista	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Indicare altre società finanziarie/bancarie/assicurative (diverse da quelle appartenenti al gruppo) che detengono quote di controllo della società candidata ovvero che partecipano al patto di sindacato.  
 Non riportare l'indicazione delle compagnie già riportate tra i primi cinque azionisti.

11111111111

**A.4. Stabilità dell'assetto proprietario**

Indicare se sono in corso o sono state annunciate revisioni dell'assetto di gruppo con particolare riferimento al settore vita. Occorre fornire tale indicazione sia quando risulti in corso un processo di ristrutturazione sia nel caso in cui lo stesso si trovi ancora allo stadio di progetto. In questo caso l'informazione deve essere riportata esclusivamente qualora l'intervento sia stato indicato in un piano industriale ovvero lo stesso sia stato solo pubblicamente annunciato dal management. Rispondere utilizzando esclusivamente l'elenco proposto.

---

Indicare inoltre se sono in corso processi di revisione dell'assetto societario. Rispondere utilizzando esclusivamente l'elenco proposto.

---

11111111111

**A.5. Rating**

Indicare (attraverso le opzioni disponibili nell'elenco) a chi si riferiscono le informazioni riportate nel presente paragrafo. In via prioritaria va indicato il rating della società candidata. Solo nel caso in cui la stessa non disponga di un proprio rating si dovrà indicare, se disponibile, quello eventualmente riferito alla società controllante. In questo caso occorre specificare la società a cui tale rating si riferisce. Rispondere utilizzando esclusivamente l'elenco proposto.

---

Indicare per esteso la ragione sociale della società cui è riferito il rating (solo se diversa dalla candidata).

---

Indicare relativamente al rating riferito al debito a lungo termine l'aggregato utilizzato. Il riferimento al debito in valuta estera o domestica deve intendersi in modo tale che sia fornita esclusivamente l'informazione rappresentante l'aggregato nel quale è compresa la valuta Euro. Rispondere utilizzando esclusivamente l'elenco proposto.

---

Indicare la società che ha conferito il Rating. Dovrà essere riportato il rating attribuito secondo l'ordine di priorità indicato. Pertanto se la società ha ricevuto un rating da S&P e Moody's in rispetto alle regole di compilazione deve essere riportato quello assegnato dalla prima società 1) Standard & Poors (S&P); 2) Moody's; 3) Fitch. Rispondere utilizzando esclusivamente l'elenco proposto.

---

Rating attribuito secondo le specifiche sopra indicate

	2010	2011	2012

Indicare se si sono registrate delle revisioni nel rating attribuito – ovvero se la società è stata posta sotto osservazione - nel periodo decorrente dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di compilazione del Questionario. Rispondere utilizzando esclusivamente l'elenco proposto.

---

**B. INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' ASSICURATIVA SVOLTA**

111111111111

Le tabelle proposte nella presente sezione richiedono un'attenta compilazione tale da consentire una chiara interpretazione e valutazione delle informazioni fornite dalla società candidata. Si raccomanda di fare attento riferimento alle Istruzioni per la compilazione esposte in premessa.  
 Nella compilazione delle tabelle della presente sezione specificare eventuali eventi (fusioni, acquisizioni o altro) capaci di incidere sui dati richiesti.  
 La valutazione delle informazioni fornite è subordinata alla compilazione della suddetta nota laddove i valori presentino variazioni, tendenze o anomalie che possano determinare un'ambiguità nell'interpretazione dei valori stessi.

111111111111

**B.1. Rami assicurativi esercitati dal Gruppo**

Indicare la composizione percentuale del portafoglio riferita al Gruppo di appartenenza.  
 Le percentuali devono essere calcolate sui premi lordi con riferimento alle sole assicurazioni dirette del portafoglio totale. I valori devono riferirsi al 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla data di chiusura contabile di fine anno. Per l'indicazione dei rami assicurativi si deve fare riferimento alla classificazione di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 209/2005.  
 Le percentuali riferite ai tre rami di dettaglio della gestione danni devono essere riportate ponendo uguale a 100 la gestione danni nel suo insieme.  
 Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

	2010	2011	2012
Gestione vita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gestione danni	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- di cui infortuni (Ramo 1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- di cui malattia (Ramo 2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- di cui assistenza (Ramo 3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Indicare se i valori riportati sono stato influenzati da fatti rilevanti (fusioni, acquisizioni, scorpori, ecc).

111111111111

**B.2. Rami assicurativi abilitati ed effettivamente esercitati nelle gestioni vita**

Per l'indicazione dei rami assicurativi si faccia riferimento alla classificazione di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 209/2005. Ramo I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana Ramo II - Le assicurazioni di nozialità e natalità Ramo III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento Ramo IV - L'assicurazione di malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza Ramo V - Le operazioni di capitalizzazione Ramo VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, di vita o di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa

	Autorizzato	Effettivamente esercitato
Ramo I	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ramo II	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ramo III	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ramo IV	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ramo V	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ramo VI	<input type="text"/>	<input type="text"/>

11111111111

**B.3. Premi lordi**

Indicare gli importi, **espressi in milioni di Euro**, dei premi lordi dei rami Vita con riferimento alle sole assicurazioni dirette del portafoglio totale. I valori devono riferirsi al 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla data di chiusura contabile di fine anno.

**B.3.1. Polizze individuali**

	2010		2011		2012	
	Num polizze	Totale premi	Num polizze	Totale premi	Num polizze	Totale premi
Ramo I						
Ramo II						
Ramo III						
Ramo IV						
Ramo V						
Ramo VI						

**B.3.2. Polizze collettive**

	2010		2011		2012	
	Num polizze	Totale premi	Num polizze	Totale premi	Num polizze	Totale premi
Ramo I						
Ramo II						
Ramo III						
Ramo IV						
Ramo V						
Ramo VI						

11111111111

**B.4. Premi ceduti in riassicurazione**

Indicare l'ammontare complessivo, espresso in milioni di Euro, della raccolta premi relativa all'anno 2010 e l'importo degli stessi ceduti in riassicurazione.

	Premi diretti	Premi ceduti
Ramo I		
Ramo II		
Ramo III		
Ramo IV		
Ramo V		
Ramo VI		

11111111111

**B.5. Riserve tecniche**

Indicare le riserve tecniche dei rami Vita (riserve matematiche, ecc.) della società candidata, riportando i valori in milioni di Euro.

	2010	2011	2012
Riserve tecniche			

11111111111

**B.6. Margine di solvibilità**

Indicare il margine di solvibilità della società candidata, riportando i valori in milioni di Euro.

	2010	2011	2012
Posseduto			
Obbligatorio			

**C. GESTIONE DELLE RISORSE**

111111111111

**C.1. Struttura di asset management**  
 Fornire indicazioni in merito alla strutturazione della gestione finanziaria delle riserve. Indicare chi svolge l'attività di asset management delle gestioni separate Vita

Indicare la denominazione della società delegata

Indicare il contenuto della delega

111111111111

**C.2. Risultati finanziari conseguiti nelle gestioni separate Vita**  
 Di seguito dovranno essere riportati i risultati finanziari ottenuti dalla gestione separata Vita in Euro che la Compagnia intende utilizzare nella convenzione con il Fondo Pensione. I dati dovranno essere prospettati sulla base delle previsioni metodologiche dettate dall'Isvap e tenendo conto delle istruzioni di compilazione fornite con il Questionario. I dati dovranno essere riferiti alla data di chiusura del quarto trimestre di ogni anno considerato.

Riportare la denominazione esatta della gestione separata

Riportare le informazioni richieste rispettando le indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione. In particolare per quanto attiene il rendimento lordo e la retrocessione media riportare il dato in percentuale nel formato X.XX, mentre per quanto riguarda il patrimonio riportare il dato in milioni di Euro

	2010	2011	2012
Rendimento lordo			
Patrimonio			
Retrocessione media			

111111111111

**C.3. Analisi del portafoglio della gestione separata**  
**C.3.1. Duration del portafoglio**  
 Di seguito dovranno essere riportati dati di dettaglio il relazione alla composizione del portafoglio della gestione separata che si intende utilizzare per la gestione. Indicare il trimestre cui fanno riferimento i dati riportati

Trimestre	2010	2011	2012
Duration			

111111111111

**C.3.2. Ripartizione degli investimenti per asset class**  
 Indicare la ripartizione percentuale degli investimenti per asset class. La percentuale indicata deve essere riferita all'ammontare complessivo del patrimonio della gestione speciale. I dati devono essere riferiti all'ultimo mese disponibile. Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X.XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Dati al	
Azioni Europa	
Azioni Mondo (ex Europa)	
Obbligazioni Governative Europa	
Obbligazioni Governative Mondo (ex Europa)	
Obbligazioni Corporate	
Cartolarizzazioni	
Quote di OICR	
Liquidità	
Altro	

11111111111

**C.3.3. Ripartizione degli investimenti obbligazionari governativi per rating**

Indicare la ripartizione percentuale degli investimenti obbligazionari governativi in base al rating riconosciuto da Standard & Poor's. I dati devono essere riferiti all'ultimo mese disponibile. La percentuale indicata deve essere riferita all'ammontare complessivo del patrimonio della gestione speciale. Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Dati al	<input type="text"/>
AAA	<input type="text"/>
AA+ / AA-	<input type="text"/>
A+ / A-	<input type="text"/>
BBB+ / BBB-	<input type="text"/>
Altro	<input type="text"/>
Senza rating	<input type="text"/>

11111111111

**C.3.4. Ripartizione degli investimenti obbligazionari non governativi per rating**

Indicare la ripartizione percentuale degli investimenti obbligazionari non governativi in base al rating riconosciuto da Standard & Poor's. I dati devono essere riferiti all'ultimo mese disponibile. La percentuale indicata deve essere riferita all'ammontare complessivo del patrimonio della gestione speciale. Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Dati al	<input type="text"/>
AAA	<input type="text"/>
AA+ / AA-	<input type="text"/>
A+ / A-	<input type="text"/>
BBB+ / BBB-	<input type="text"/>
Altro	<input type="text"/>
Senza rating	<input type="text"/>

11111111111

**C.3.5. Ripartizione degli investimenti obbligazionari governativi per emittente Sovrano**

Indicare la ripartizione percentuale degli investimenti obbligazionari governativi per Paese emittente. I dati devono essere riferiti alla data di chiusura del quarto trimestre dell'anno considerato. La percentuale indicata deve essere riferita all'ammontare complessivo del patrimonio della gestione speciale. Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Dati al	<input type="text"/>
Francia	<input type="text"/>
Germania	<input type="text"/>
Grecia	<input type="text"/>
Irlanda	<input type="text"/>
Italia	<input type="text"/>
Portogallo	<input type="text"/>
Spagna	<input type="text"/>
USA	<input type="text"/>
Altro	<input type="text"/>

11111111111

**C.3.6. Ripartizione degli investimenti azionari per settore**

Indicare la ripartizione percentuale degli investimenti azionari per settore in base alla classificazione GICS di Standard & Poor's. I dati devono essere riferiti alla data di chiusura del quarto trimestre dell'anno considerato. La percentuale indicata deve essere riferita all'ammontare complessivo del patrimonio della gestione speciale. Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Dati al	
Consumer Staples	
Financials	
Health Care	
Information Technology	
Industrials	
Energy	
Consumer Discretionary	
Telecommunication Services	
Utilities	
Materials	

**D. ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

111111111111

**D.1. Convenzioni di gestione in Ramo V esistenti con fondi pensione ad ambito definito**  
 Indicare il numero di convenzioni in Ramo V esistenti con fondi pensione rientranti nel disposto dell'articolo 20 (fondi preesistenti) del DLgs 252/2005

	2010	2011	2012
Numero di convenzioni attive	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numero di beneficiari	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Importo totale premi incassati	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

111111111111

**D.2. Struttura preposta alla business unit**  
 Fornire indicazioni relativamente alla struttura preposta alla gestione delle convenzioni in Ramo V con fondi pensione Indicare chi svolge le attività amministrative e operative legate alla riconciliazione dei flussi contributivi

---

**Nel caso in cui la gestione sia svolta internamente**

Indicare il numero delle risorse coinvolte

**Nel caso in cui la gestione sia affidata ad altra società**

Indicare la denominazione della società \_\_\_\_\_

---

Indicare chi svolge le attività amministrative e operative legate alla fase di erogazione \_\_\_\_\_

---

**Nel caso in cui la gestione sia svolta internamente**

Indicare il numero delle risorse coinvolte

**Nel caso in cui la gestione sia affidata ad altra società**

Indicare la denominazione della società \_\_\_\_\_

---

**E. TARIFFE E BASI TECNICHE (Gestione in monte)**

11111111111

La presente sezione si riferisce alla presentazione delle tariffe effettivamente proposte all'attenzione del Fondo per la convenzione di gestione in Ramo V delle risorse del comparto Garantito

**E.1. Rivalutazione**

Indicare le regole di rivalutazione dei versamenti avendo come riferimento la gestione separata indicata al precedente punto C.2.

**E.1.1. Percentuale di retrocessione riconosciuta**

Indicare la percentuale di retrocessione riconosciuta al Fondo pensione rispetto al risultato della gestione separata. Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Percentuale di retrocessione

**E.1.2. Percentuale di ritenzione minima**

Indicare la percentuale di ritenzione minima, cioè la percentuale minima che viene trattenuta dalla Compagnia indipendentemente dal rendimento ottenuto. Qualora la Tariffa non preveda una percentuale minima trattenuta a favore della Compagnia indicare tassativamente 0,00

Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Minimo trattenuto

**E.1.3. Commissioni di overperformance**

Indicare l'aliquota di commissione, in aggiunta alla ritenzione minima di cui al punto E.1.2 che viene trattenuta dalla Compagnia in caso di superamento di una soglia assoluta di rendimento. Qualora la Tariffa non preveda commissioni di overperformance a favore della Compagnia indicare tassativamente 0,00

Attenzione: Prestare attenzione ai valori numerici inseriti nei campi. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Aliquota commissionale

Rendimento "soglia"

11111111111

**E.2. Caricamenti**

Fornire indicazioni sui caricamenti applicati

**E.2.1. Caricamento complessivo**

Indicare (in percentuale) il valore dei caricamenti applicati ai flussi di versamento

Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Qualora non sia previsto un caricamento inserire il valore nella cella corrispondente.

Versamento iniziale ed eventuali trasferimenti (o switch) in entrata

Versamenti periodici

11111111111

**E.3. Minimo garantito**

Indicare il rendimento minimo garantito annuo che la compagnia intende riconoscere al Fondo per tutta la durata della Convenzione. Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Rendimento minimo garantito annuo

11111111111

**E.4. Spese e commissioni**

Fornire indicazioni sulle spese che eventualmente vengono applicate in fase di erogazione. Fornire una risposta indipendentemente dalla tipologia di costo che grava sul singolo iscritto per effetto dell'esercizio delle opzioni consentite dal Fondo. Qualora si ritenga di non poter utilizzare le opzioni proposte inserire gli eventuali elementi descrittivi nel documento word allegato (cfr istruzioni di compilazione).

**F. TARIFFE E BASI TECNICHE (Gestione per testa)**

111111111111

La presente sezione si riferisce alla presentazione delle tariffe effettivamente proposte all'attenzione del Fondo per la convenzione di gestione in Ramo V delle risorse del comparto Garantito

**F.1. Rivalutazione**  
Indicare le regole di rivalutazione dei versamenti avendo come riferimento la gestione separata indicata al precedente punto C.2.

**F.1.1. Percentuale di retrocessione riconosciuta**  
Indicare la percentuale di retrocessione riconosciuta al Fondo pensione rispetto al risultato della gestione separata Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Percentuale di retrocessione

**F.1.2. Percentuale di ritenzione minima**  
Indicare la percentuale di ritenzione minima, cioè la percentuale minima che viene trattenuta dalla Compagnia indipendentemente dal rendimento ottenuto Qualora la Tariffa non preveda una percentuale minima trattenuta a favore della Compagnia indicare tassativamente 0,00  
Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Minimo trattenuto

**F.1.3. Commissioni di overperformance**  
Indicare l'aliquota di commissione, in aggiunta alla ritenzione minima di cui al punto E.1.2 che viene trattenuta dalla Compagnia in caso di superamento di una soglia assoluta di rendimento. Qualora la Tariffa non preveda commissioni di overperformance a favore della Compagnia indicare tassativamente 0,00  
Attenzione: Prestare attenzione ai valori numerici inseriti nei campi. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Aliquota commissionale

Rendimento "soglia"

111111111111

**F.2. Caricamenti**  
Fornire indicazioni sui caricamenti applicati

**F.2.1. Caricamento complessivo**  
Indicare (in percentuale) il valore dei caricamenti applicati ai flussi di versamento  
Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.  
Qualora non sia previsto un caricamento inserire il valore nella cella corrispondente.

Versamento iniziale ed eventuali trasferimenti (o switch) in entrata

Versamenti periodici

111111111111

**F.3. Minimo garantito**  
Indicare il rendimento minimo garantito annuo che la compagnia intende riconoscere al Fondo per tutta la durata della Convenzione  
Attenzione: Prestare attenzione al valore numerico inserito nel campo. Inserire TASSATIVAMENTE il valore nel formato X,XX in modo da consentire il trattamento automatico dei dati.

Rendimento minimo garantito annuo

111111111111

**F.4. Spese e commissioni**  
Fornire indicazioni sulle spese che eventualmente vengono applicate in fase di erogazione. Fornire una risposta indipendentemente dalla tipologia di costo che grava sul singolo iscritto per effetto dell'esercizio delle opzioni consentite dal Fondo. Qualora si ritenga di non poter utilizzare le opzioni proposte inserire gli eventuali elementi descrittivi nel documento word allegato (cfr istruzioni di compilazione)

© Bruni, Marino & C. Srl  
Non è consentito utilizzare, copiare o distribuire il presente questionario o parte dello stesso per finalità diverse dalla sollecitazione pubblica di offerta per il quale è stato generato.  
Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge