

Fondo Pensione Fon.Te.

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il n. 123

INVITO AD OFFRIRE SERVIZI DI CONSULENZA

(Pubblicato sui siti www.fondofonte.it, www.mefop.it, www.assofondipensione.it)

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Fon.Te. (di seguito "Fondo"), nella seduta del 12/12/2012, ha deliberato di procedere alla selezione di un *advisor* per assistere e supportare il Fondo nello svolgimento delle attività afferenti alla gestione finanziaria delle risorse del Fondo.
2. Premesso che il Fondo è dotato al proprio interno di una funzione finanza ed ha in uso l'info-provider Bloomberg nonché la piattaforma analitica implementata da Banca depositaria, compito dell'*advisor* selezionato sarà quello di affiancare e supportare la struttura interna del Fondo nell'attività di:
 - A. Monitoraggio e valutazione della gestione finanziaria;
 - B. Analisi e controllo del rischio;
 - C. Valutazioni sull'andamento dei mercati finanziari ed impostazione della politica di investimento;
 - D. Verifica della coerenza della politica di investimento con gli obiettivi perseguiti attraverso la valutazione dei risultati raggiunti;
 - E. Costante monitoraggio della adeguatezza del Documento sulla politica di investimento;
 - F. Elaborazione e predisposizione proposte in ordine alle modalità di gestione del patrimonio del Fondo ed alla tipologia degli investimenti;
 - G. Partecipazione agli incontri con i gestori finanziari;
 - H. Partecipazione alle riunioni degli Organi del Fondo.Oltre alle attività di cui ai punti precedenti, viene altresì richiesta assistenza e supporto professionale in merito all'eventuale individuazione e alla realizzazione di "progetti innovativi", finalizzati ad una maggiore tutela del risparmio previdenziale degli aderenti, tenendo in debito conto l'evoluzione normativa e regolamentare del settore, le peculiarità e lo sviluppo del Fondo.
3. Con particolare riferimento alla procedura di selezione dei gestori finanziari che il Fondo svolge, l'*advisor* dovrà fornire adeguato supporto professionale nello svolgimento delle seguenti attività:
 - A. Verifica dell'adeguatezza dell'asset allocation strategica dei comparti interessati, anche in relazione agli esiti delle analisi demografico-reddituali condotte e che verranno condotte sugli aderenti;
 - B. Stesura dei bandi di gara e degli allegati questionari finalizzati alla selezione dei soggetti ai quali affidare la gestione di quote del patrimonio dei comparti del Fondo;
 - C. Selezione dei soggetti di cui alla precedente lettera B. in base ai dati quantitativi e qualitativi raccolti;
 - D. Definizione delle specifiche politiche di investimento per le convenzioni da formalizzare con i soggetti di cui alla precedente lettera B;
 - E. Predisposizione delle convenzioni di gestione.

4. A ottobre 2012 il patrimonio complessivo del Fondo era nell'ordine di 1.981 Mln di Euro, suddiviso nei comparti Bilanciato (1.206 Mln), Garantito (733 Mln), Crescita (20 Mln) e Dinamico (22 Mln). Il numero di aderenti è pari a 194.953.

L'advisor dovrà operare in costante e stretta sintonia con la funzione finanza del Fondo. Maggiori informazioni sulle caratteristiche dei comparti e su ogni argomento oggetto della selezione potranno essere richiesti a mezzo e-mail all'indirizzo finanza@fondofonte.it.

5. L'attività di *advisor* è incompatibile con quella dei gestori finanziari del Fondo e con altri servizi resi in outsourcing a favore del Fondo stesso, sia in via diretta che da parte di società facenti parte del medesimo gruppo.
6. L'attività di *advisor* è altresì incompatibile con la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo di altre forme pensionistiche.
7. In ogni caso i candidati devono esplicitare i conflitti di interesse che li riguardano, indicando i soggetti cui viene già prestato il servizio oggetto di consulenza.
8. Il candidato non potrà delegare la propria attività ad altri soggetti.
9. I soggetti candidati devono avere sede statutaria e/o operativa in Italia o, comunque, dimostrare un adeguato livello di conoscenza della normativa e della regolamentazione italiana in materia di previdenza complementare e di gestione finanziaria dei fondi pensione. Gli stessi dovranno altresì dimostrare di poter comunicare agevolmente con il Fondo, in forma scritta e orale, in lingua italiana.
10. Al fine di permettere al Fondo di effettuare le opportune valutazioni, le offerte dovranno contenere i seguenti dati:
 - A. Numero dei Fondi pensione (con particolare riguardo ai fondi negoziali) e di casse previdenziali per i quali è stata svolta l'attività oggetto della presente ricerca, con relativo dettaglio;
 - B. Numero dei principali enti per i quali è stata svolta l'attività oggetto della presente selezione;
 - C. Ammontare complessivo dei patrimoni (in milioni di Euro) in relazione ai quali sono state svolte le attività oggetto della presente selezione;
 - D. Struttura societaria, con specifico focus sulle unità organizzative preposte allo svolgimento delle attività oggetto di selezione;
 - E. Curricula dei responsabili e degli analisti del team.Comunque, è disponibile in allegato un questionario nel quale sono definiti nel dettaglio tutti gli elementi che dovranno costituire oggetto di approfondimento nella redazione dell'offerta.
11. L'incarico avrà durata di 3 anni.

12. Le candidature, in busta chiusa, recante la dicitura “Selezione advisor”, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/01/2013, presso la sede amministrativa del Fondo, sita in Via C. Colombo, 137 – 00147 ROMA.
All’interno della suddetta busta dovrà essere contenuta un’ulteriore busta sigillata, recante la dicitura “Costo del servizio”, contenente l’offerta economica.
ATTENZIONE – Gli uffici del Fondo resteranno chiusi dal 24 dicembre 2012 al 1° gennaio 2013.
13. La mancanza anche solo di una parte delle informazioni e/o contenuti e/o formalità richieste comporterà, ad insindacabile giudizio del Fondo, l’esclusione dalla procedura di selezione.
Il Fondo procederà alla valutazione delle offerte pervenute e si riserva di effettuare colloqui con i soggetti interessati.
14. Il Fondo individuerà, a suo insindacabile giudizio, il soggetto con il quale verrà formalizzato il contratto di *advisory*.
15. 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/candidatura non comportano per il Fondo alcun obbligo od impegno ad affidare il predetto servizio di consulenza nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.