

Fondo Pensione Fon.Te.  
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il n. 123  
QUESTIONARIO ADVISOR

- INFORMAZIONI GENERALI
  - Ragione sociale e sede
  - Compagine societaria
  - Capitale sociale
1. 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
2. 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
3. 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*
    - *selezione dei gestori finanziari (secondo la procedura delineata nell'invito ad offrire servizi di consulenza)*
  - 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)
4. 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)

- Possibilità per il Fondo di accesso ai dati del report per eventuali ulteriori elaborazioni

## 5. ALTRI ASPETTI

Si richiede di:

- Effettuare approfondimenti e proposte su tematiche di pertinenza specifica del Fondo e del settore della previdenza complementare ritenuti comunque di interesse per il Fondo
- 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 del Fondo
- Partecipare a incontri periodici con gli organi del Fondo
- Mantenere nel tempo la composizione del Team, per interlocutori e livello degli stessi (al fine di assicurare continuità e uniformità alla relazione tra il Fondo e l'Advisor)

## 6. OFFERTA ECONOMICA

- Indicare sia la commissione complessiva che per singole attività
- La commissione sarà comprensiva delle eventuali spese di partecipazione agli incontri presso il Fondo