

QUESTIONARIO PER LA SELEZIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA DEL FONDO PENSIONE FON.TE

A) PRESENTAZIONE DEL FONDO

Il presente questionario costituisce parte integrante della sollecitazione pubblica di offerta per la selezione della banca depositaria pubblicata dal Fondo Pensione Fon.Te. Il patrimonio finanziario del Fondo Pensione alla data del 31.11.2008 risulta suddiviso in quattro 4 comparti di investimento la cui capitalizzazione è pari a:

BILANCIATO	€ 412.237.941,58
DINAMICO	€ 724.790,92
CRESCITA	€ 478.625,42
GARANTITO	€ 151.039.141,90
TOTALE	€ 564.480.499,82

Il Fondo Pensione presenta un flusso di contribuzioni di circa € 301.307.924,38 per l'anno 2008 provenienti da un numero di aderenti pari a 151.908 dipendenti e di ulteriori incrementi negli anni successivi. La platea di riferimento è di circa 800.000,00 potenziali aderenti.

B) DATI SOCIETARI - ESPERIENZE MATURATE

Fornire le seguenti indicazioni riguardanti la Vs. Società:

1. ragione sociale;
2. organizzazione aziendale relativa al servizio richiesto;
3. compagine societaria dell'offerente e eventuale gruppo di appartenenza;
4. ubicazione della sede operativa;
5. esperienze maturate nei confronti di clientela istituzionale e fondi pensione riferite ad attività di custodia, amministrazione titoli, regolamento e controllo;
6. struttura organizzativa con l'indicazione del personale dedicato direttamente alla funzione, della rispettiva esperienza e ruolo.
7. Indicare le masse complessive dei patrimoni in custodia per clientela istituzionale negli ultimi 5 anni indicando il numero dei clienti e di valori in milioni di Euro per clientela:

Anno	Totale masse patrimoni in mln di €	N. clienti	Totale masse da clientela italiana in mln di €	N. clienti italiani
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				

8. Descrizione della tipologia dei Veicoli/comparti di investimento per i quali vengono forniti i servizi di banca depositaria, classificati per specializzazione degli investimenti

Domicilio Italia	Anno 2008	
	Custodian	
	Num.	AuM.
Monetario		
Obbligazionario		
Azionario		
Hedge Funds		
Total Return		
Fund of Hedge Funds		
Altro		

9. Descrizione della clientela per cui vengono forniti i servizi di banca depositaria

Domicilio Italia	Anno 2008	
	Custodian	
	Num.	AuM.
Asset Manager/Banche		
	Custodian	
Fondi Pensione	Num.	AuM.
	Custodian	
Altro	Num.	AuM.

C) OPERATIVITÀ - CONTROLLO - REPORTISTICA

1. Fornire documentazione sulla qualità dei servizi di custodia (es. articoli di riviste specializzate).
2. Indicare i servizi che la Vs. Società è in grado di fornire per effettuare una corretta valorizzazione del patrimonio dei mandati in gestione delegata o dei fondi.
3. Indicare le modalità tecniche (tipologia di connessioni disponibili) e di processi operativi per garantire il collegamento dei gestori delegati, dell'outsourcer amministrativo, con la banca depositaria.
4. Fornire un'analisi completa dei servizi a disposizione dei gestori delegati e del fondo/outsourcer amministrativo da parte della banca depositaria per massimizzare l'efficienza operativa.

5. Indicare la tipologia dei servizi prestati dalla Società per il servizio di regolamento delle operazioni in valori mobiliari/divise poste in atto dai gestori delegati, con particolare attenzione alle procedure operative poste in essere per evitare mancati regolamenti.
6. Indicare la tipologia di servizi che la Vs. Società è in grado di offrire per ridurre alla fonte le tasse sui proventi esteri, oppure dove non possibile, di recupero tasse pagate in eccesso all'estero. Fornire esempi di tabulati disponibili.
7. Indicare le modalità tecniche (sistemi informatici) ed operative (procedure), mediante le quali saranno effettuati controlli del rispetto delle politiche d'investimento sui singoli comparti (di investimento). Allegare esempi di tabulati rappresentanti i controlli effettuati e gli esiti degli stessi. Spiegare nel dettaglio la procedura di comunicazione delle violazioni dei limiti imposti nelle convenzioni.
8. Indicare come vengono alimentate le procedure poste in essere al fine di verificare i prezzi dei titoli negoziati dalla/dalle società di gestione, in particolare si chiede se ci sono aree di manualità e, in tal caso, se ne precisi l'incidenza. Indicare in che modo si provvede alla verifica della congruità dei prezzi relativamente ai titoli esteri e a quelli non quotati e ai contratti derivati.
9. Descrivere in maniera completa la procedura informatica o gli applicativi Internet disponibili per permettere ai gestori delegati, al fondo/outsourcer amministrativo il controllo dell'operatività sui portafogli.
10. Indicare chi esercita i controlli sull'unità organizzativa che svolge la funzione di banca depositaria e con quale scansione temporale vengono effettuate le verifiche del rispetto dei limiti di investimento, dei titoli in deposito e del valore delle quote.
11. Fornire un esempio della reportistica che verrà presentata al Fondo, indicandone la relativa frequenza.