

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

1. INFORMAZIONI GENERALI

- Ragione sociale e sede
- Compagine societaria
- Capitale sociale

2. 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

3. 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

4. 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*
- 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)

5. 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)
- Fornitura al Fondo di elaborazioni dati in formato excel customizzabile (in via minimale: Rendimento Prtf, Rendimento Benchmark, Volatilità, Tev, Sharpe Ratio, Information Ratio, Indice di Sortino, Indice di Modigliani, Var, Expected Shortfall, Shortfall Probability, Alfa, Beta, Curtosi; Performance Contribution e Performance Attribution)

6. ALTRI ASPETTI

Si richiede di:

- Effettuare approfondimenti e proposte su tematiche di pertinenza specifica del Fondo e del settore della previdenza complementare ritenuti di interesse
- 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 da parte del Fondo delle tematiche ESG, Private Assets e Life-Cycle
- Partecipare a incontri periodici con gli organi del Fondo
- Mantenere nel tempo la stabilità di composizione del Team, per interlocutori e livello di seniority degli stessi (al fine di assicurare continuità e uniformità alla relazione tra Fondo ed Advisor)

7. OFFERTA ECONOMICA (DA PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE IN BUSTA CHIUSA)

- Indicare la commissione complessiva, in termini di importo annuo in Euro (fiscaltà esclusa)
- La commissione dovrà essere comprensiva di ogni eventuale spesa di partecipazione agli incontri presso la sede del Fondo