



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Sollecitazione di offerta per l'assistenza al Fondo Pensione Prevedi nell'ottimizzazione dell'Asset Allocation Strategica

In conformità alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (in seguito COVIP) di cui alla Deliberazione del 16 marzo 2012, il Fondo Pensione Prevedi procederà, nel corso dell'esercizio corrente, alla revisione triennale della propria strategia finanziaria, al fine di verificare che la stessa persegua combinazioni di rischio-rendimento coerenti con i bisogni previdenziali dei propri aderenti e con le prestazioni da erogare agli stessi e di definirne gli eventuali adeguamenti.

Il Fondo Pensione Prevedi ricerca quindi un advisor che lo supporti nello svolgimento delle attività funzionali a quanto sopra indicato.

In particolare, l'advisor dovrà supportare il Fondo nelle seguenti fasi e attività:

- a) Analisi delle caratteristiche anagrafiche e contributive degli associati;
- b) Definizione delle esigenze previdenziali degli associati, alla luce dell'analisi di cui alla precedente lett. a), intese come tasso di sostituzione obiettivo da conseguire integrando la pensione pubblica tramite il Fondo Prevedi;
- c) Definizione degli obiettivi di rendimento da realizzare tramite la gestione finanziaria per soddisfare le esigenze previdenziali di cui alla precedente lett. b) e dei relativi profili di rischio compatibili con le caratteristiche della popolazione di riferimento;
- d) Definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione degli obiettivi di cui alla precedente lett. c), tramite la ottimizzazione dell'allocazione strategica del patrimonio del Fondo Pensione e la definizione degli eventuali correttivi da apportare all'allocazione attuale.

In relazione a quanto sopra si evidenzia che la gestione finanziaria del patrimonio di Prevedi è attualmente articolata su due comparti di investimento, le cui caratteristiche gestionali sono indicate nella Nota Informativa del Fondo Pensione disponibile nel sito web www.prevedi.it.

L'esercizio di ottimizzazione dell'allocazione strategica del patrimonio dovrà prendere in considerazione, oltre agli strumenti finanziari tradizionali, anche l'investimento nei mercati privati, fornendo adeguati riscontri in merito al contributo che tali investimenti potrebbero portare al raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente lett. c), tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze previdenziali di cui alle precedenti lett. a) e b).



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Il candidato è chiamato a presentare, nella propria proposta di collaborazione con il Fondo Prevedi, almeno le seguenti informazioni:

- Breve descrizione della società candidata;
- Responsabili del servizio oggetto della proposta e soggetti che verrebbero impegnati nello sviluppo delle varie fasi e attività nei confronti del Fondo Prevedi;
- Descrizione analitica delle singole fasi e attività in cui si sostanzierebbe il servizio nei confronti del Fondo Pensione;
- Descrizione dei modelli e delle fonti informative che verrebbero utilizzate per la produzione delle analisi a supporto del Fondo Pensione, per la definizione del rendimento e rischio atteso dalle singole asset class e dalla composizione delle stesse nell'allocazione strategica finale;
- Offerta economica per svolgimento delle attività e dei servizi sopra indicati.

Si richiede ai candidati di formulare la propria proposta prevedendo il mantenimento di una relazione informativa con il Fondo Pensione nel corso dei due esercizi successivi a quello di realizzazione dello studio di ottimizzazione di cui alla presente sollecitazione, al fine di monitorare nel tempo l'adeguatezza dell'allocazione strategica all'evolversi del contesto finanziario complessivo, in vista della scadenza triennale per la successiva revisione della stessa prevista dalla Deliberazione Covip del 16 marzo 2012.

Le offerte relative alla presente sollecitazione dovranno pervenire via email all'indirizzo di posta elettronica certificata fondoprevedi@pec.it entro il prossimo 15 maggio.