



Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat
Iscritto al n.3 dell'Albo dei Fondi Pensione

**RICHIESTA DI OFFERTA PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEL
COMPARTO GARANTITO**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT (di seguito il "Fondo"), iscritto con il n. 3 all'Albo dei Fondi Pensione, a seguito della revisione della propria asset allocation strategica, nella seduta del 10 marzo 2017 ha deliberato di dare inizio al procedimento di selezione di gestori finanziari, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto delle indicazioni statutarie, per il Comparto Garantito.

Il patrimonio complessivo del Fondo al 31 dicembre 2016 ammontava a circa 567.2 milioni di Euro.

Il patrimonio del comparto Garantito al 31 dicembre 2016 ammontava a circa 88.5 milioni di Euro. I flussi annuali stimati del comparto sono stimati in circa 11 milioni di Euro. Il comparto Garantito è destinato ad accogliere anche i conferimenti taciti del TFR.

L'attività di Banca Depositaria per ciascuno dei comparti è attualmente affidato alla società State Street Bank International, Succursale Italia.

Eventuali altre informazioni sul Fondo possono essere reperite tramite il sito istituzionale www.fondoquadri Fiat.it.

Il processo di selezione dei gestori finanziari verrà svolto in linea con quanto prescritto dal Dlgs n. 252/2005 e dalla deliberazione Covip del 9 dicembre 1999, oltre che dalla delibera Covip del 28 Giugno 2006 e successive integrazioni. Nel processo di selezione, il Fondo si avvarrà del supporto dell'advisor Willis Towers Watson.

È prevista l'assegnazione di un massimo di 1 (uno) mandato per il comparto Garantito.

La durata del mandato è prevista essere di massimo 5 (cinque) anni con eventuale possibilità di proroga.

Requisiti di Partecipazione

I soggetti candidati devono possedere alla data di pubblicazione i seguenti requisiti a pena di esclusione:

Autorizzazione COVIP protocollo n. 2626 del 3 giugno 1998
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione n. 3 del 15 luglio 1998
Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche n. 1404 del 20 luglio 1998

- Requisiti di legge come da d. lgs 252/05, oltre che di successive integrazioni o modifiche
- Avere sede statutaria in Stati appartenenti all'Unione Europea con esclusione dei centri offshore ed una succursale o altra stabile organizzazione o sede operante in Italia
- Non appartenere a Gruppi dei quali facciano parte la società Banca Depositaria del Fondo e la società di gestione amministrativa e contabile del Fondo
- Mezzi di terzi in gestione (AUM, assets under management), al 31 dicembre 2016, non inferiori a 5 miliardi di Euro ovvero attività a copertura delle riserve tecniche dei Rami Vita non inferiori a 5 miliardi di Euro
- Nel caso di compagnia assicurativa, la compagnia assicurativa che presterà la garanzia deve possedere un livello di solvency ratio II al 31 dicembre 2016 pari ad almeno 120%.

I soggetti non in possesso dei citati requisiti di ammissione che presenteranno offerta saranno esclusi dalla selezione. I requisiti dovranno essere altresì mantenuti per tutta la durata del contratto di consulenza.

Sono ammesse deleghe di gestione. Nel caso in cui la candidatura preveda deleghe di gestione, ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione precedenti in merito alle attività svolte. Il requisito di possesso di una succursale o altra stabile organizzazione o sede operante in Italia si intende soddisfatto, in tale caso, se assolto anche dalla sola società delegante. È necessario indicare, nel caso di delega/deleghe:

- Il soggetto delegante, che sarà responsabile dell'offerta, dell'invio dei dati richiesti e con il quale, in caso di aggiudicazione, sarà stipulata la convenzione
- Il/i soggetti delegato/delegati
- Le attività svolte dal soggetto delegante
- Le deleghe che saranno conferite al delegato/delegati

Si intende che l'obbligo della garanzia sarà assunta dal soggetto delegante, previa approvazione da parte del Fondo dei contenuti della/delle deleghe. Inoltre il soggetto delegante sarà responsabile dell'attività svolta in proprio e dell'attività dei delegati.

Pur mantenendo una preferenza per una gestione che privilegi l'investimento in titoli, l'utilizzo di OICR è ammesso in tipologia UCITS (inclusi fondi passivi) se opportunamente e adeguatamente motivato, in coerenza con i limiti e le finalità di cui al DM 166/2014, ferma restando la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per effettuare i controlli ("look through") periodici.



L'utilizzo di strumenti derivati è ammesso nei limiti e per le finalità stabiliti dal D.M. 166/2014 , ossia copertura dei rischi ed efficiente gestione.

Si fa richiamo al suddetto D.M. 166/2014 per quanto riguarda tutti gli strumenti ed i limiti di investimento a cui i gestori dovranno attenersi nell'implementazione del mandato (con particolare riferimento all'art.5, comma 6 del D.M. 166/2014).

E' infine richiesto ai Candidati di rendersi disponibili ad integrare i propri sistemi operativi per allinearsi alle procedure ed ai sistemi operativi utilizzati dal Fondo, dalla Banca Depositaria e dal Service Amministrativo sottoscrivendo ove richiesto dei c.d. SLA (Service Level Agreements).

Caratteristiche indicative dei mandati di gestione

Il Comparto Garantito ha le seguenti caratteristiche:

- Numero aderenti al 31 dicembre 2016: 3170
- Fasce di distribuzione per classi di età al 31 dicembre 2016:
 - < 20 anni: 3
 - 20-30 anni: 45
 - 30-40 anni: 822
 - 40-50 anni: 1298
 - 50-60 anni: 788
 - > 60 anni: 214
- Numero e ammontare dei riscatti afferenti alle tipologie per le quali è prevista la garanzia come esplicitata di seguito per l'anno 2016:
 - n. 62 – 1.805.465 milioni di euro

Il mandato da assegnare per il comparto garantito sarà caratterizzato da:

- Ammontare : circa 88,5 Milioni di Euro, pari all'intero valore del comparto;
- Obiettivi: la gestione è finalizzata a conseguire con elevata probabilità un rendimento comparabile a quello del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), così come definito dall'articolo 2120 del codice civile , nell'arco temporale di durata del mandato tramite una convenzione assicurativa (ramo VI) o una gestione finanziaria con garanzia contrattuale di restituzione del capitale a scadenza e nel corso della durata della convenzione per eventi come qui di seguito descritto

Autorizzazione COVIP protocollo n. 2626 del 3 giugno 1998
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione n. 3 del 15 luglio 1998
Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche n. 1404 del 20 luglio 1998

- Garanzie:
 1. alla scadenza della convenzione: garanzia di restituzione di un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti al gestore, relativi a tutte le posizioni individuali esistenti nel comparto Garantito, al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali;
 2. nel corso della durata della convenzione: garanzia di restituzione di un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti al gestore, relativi a tutte le posizioni individuali esistenti nel comparto Garantito, al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi in capo agli aderenti:
 - a esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3, del Decreto;
 - b decesso;
 - c invalidità dell'aderente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
 - d inoccupazione oltre i 48 mesi;
 - e erogazione delle anticipazioni per spese sanitarie (di cui all'art 11, comma 7, lettera a) del D. Lgs. 252/05;

Per il computo del capitale minimo garantito si richiamano i contenuti della Comunicazione Covip prot. N.815 dell'8/2/2015, alla quale si rinvia per i dettagli esaustivi.

Si intende che i candidati potranno presentare delle proposte migliorative rispetto ai livelli minimi di garanzia sopra elencati e/o un rendimento minimo garantito superiore allo 0%. Tali miglioramenti costituiranno fattori premianti in fase di valutazione e dovranno essere esplicitati nell'apposita sezione del questionario.

- Benchmark: i candidati dovranno produrre una proposta di benchmark e di stile di gestione, motivandone la validità, in linea con gli obiettivi sopra menzionati;
- Parametri di rischio: i candidati dovranno presentare i limiti di rischio rispetto al benchmark di riferimento individuato;
- La durata sarà stabilita al termine del processo di selezione sarà pari a un massimo di 5 anni; è facoltà dei candidati presentare offerte anche per una durata della convenzione pari a 3 o 4 anni. Proposte di garanzie per periodi temporali più lunghi saranno valutate più favorevolmente nel processo di selezione.

Processo di Selezione

Il Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT valuterà, con il supporto dell'Advisor Finanziario Willis Towers Watson, le proposte validamente pervenute in base a considerazioni in merito a:

- assetto societario;
- organizzazione del team di gestione
- approccio all'investimento;
- volumi di risparmio gestiti;
- tipologia della clientela;
- rendimenti conseguiti;
- gestione dei rischi;
- costi e turnover del portafoglio.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio degli Organi del Fondo e dell'advisor, procederà alla valutazione delle offerte pervenute a seguito della quale saranno identificati, a suo insindacabile giudizio e previa specifica delibera, i candidati maggiormente qualificati (short list). Il numero dei candidati in short list sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Si passerà così ad una fase selettiva che prevede incontri diretti, volti ad acquisire ulteriori elementi e chiarimenti. La valutazione ottenuta in questa fase andrà a integrare quella già ottenuta con il Questionario. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo individuerà a suo insindacabile giudizio, tramite specifica delibera, i soggetti aggiudicatari.

Le offerte saranno valutate con i seguenti parametri di ponderazione:

- Questionario (che include la proposta economica, nella quale si chiede di fornire separata evidenza dei costi della garanzia e delle commissioni di gestione): massimo 85 punti
- Incontri diretti : massimo 15 punti

Il massimo di punti totali ottenibili dal candidato è pari a 100.

In caso di rinuncia da parte di un soggetto aggiudicatario, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

La convenzione che regolerà i rapporti tra il Fondo e il Gestore sarà redatta in lingua italiana, sottoposta alle leggi italiane e sarà conforme alle indicazioni contenute nello schema di convenzione deliberato dalla Covip. In caso di modifiche legislative o regolamentari, si intende che la convenzione verrà adeguata dalle parti. Per ogni eventuale controversia è previsto che sia competente il Foro di Torino.

Il procedimento di selezione si riterrà concluso solo all'atto della sottoscrizione da parte dei potenziali mandatari della convenzione di gestione.

Candidatura

La candidatura richiede la trasmissione del Documento Amministrativo e del Questionario, inseriti in apposite buste e compilati integralmente in ogni parte, in forma cartacea ed in forma elettronica, ove richiesto, come qui di seguito descritto. In caso di discordanza fra la forma cartacea e la forma elettronica sarà considerata valida quella cartacea. Qualora si riscontri l'incompletezza della documentazione richiesta verrà assegnato un termine perentorio per procedere alla necessaria regolarizzazione, scaduto il quale sarà disposta l'esclusione dalla procedura di selezione nell'ipotesi in cui persista la situazione di irregolarità.

La candidatura dovrà essere presentata in apposita busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "BANDO FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT – SELEZIONE GESTORI FINANZIARI COMPARTO GARANTITO" che dovrà contenere due buste, come di seguito specificato:

1. Una busta chiusa e sigillata contenente il documento amministrativo (Busta "Documento Amministrativo") in lingua italiana ed in formato cartaceo, con all'interno:
 - Autocertificazione, con apposita lettera, con la firma del legale rappresentante del soggetto offerente nella quale si dichiara il possesso di tutti i requisiti di ammissione sopra indicati e l'intendimento a partecipare alla selezione;
 - Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
 - Dichiarazione di veridicità dei dati esposti a firma del legale rappresentante del soggetto offerente;
 - Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni fissate nell'avviso di ricerca di gestori finanziari, che dichiara di conoscere;
 - Dichiarazione in cui il candidato si impegna a sottoscrivere una Convenzione con il Fondo alle condizioni economiche proposte nell'offerta economica (inclusa nella documentazione in Busta "Questionario") e che queste ultime non potranno essere modificate per tutta la durata della convenzione, salvo specifico accordo tra le parti;
 - Dichiarazione in cui il candidato si impegna a mantenere valida l'offerta economica fino al 31 gennaio 2018;
 - Documentazione attestante il potere di firma del legale rappresentante o del soggetto legittimato della Società offerente;



- Copia di un Documento di Identità in corso di validità del legale rappresentante o del soggetto legittimato;
 - In caso di delega/deleghe, una dichiarazione della società delegante in cui vengono descritti i soggetti delegati coinvolti e le attività che verranno svolte dai soggetti delegati.
2. Una busta chiusa e sigillata contenente il Questionario (Busta “Questionario”), che include l’offerta economica, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, utilizzando, senza apportare alterazioni, il formato del file fornito dal FONDO debitamente compilato in ogni sua parte in lingua inglese o in lingua italiana. Il Questionario:
- dovrà essere compilato nel formato cartaceo e sottoscritto dal legale rappresentante;
 - dovrà essere compilato anche in formato elettronico tramite consegna di una “USB memory stick” , contenuta nella busta, utilizzando, senza apportare alterazioni, il formato del file fornito dal Fondo.

In caso di delega/deleghe, il documento amministrativo dovrà essere prodotto da delegante e da ciascun delegato e dovranno essere inseriti nella Busta Amministrativa con le modalità sopra descritte. Inoltre in caso di delega/deleghe, potranno essere prodotte e sottoscritte dal solo soggetto delegante: la dichiarazione in cui il candidato si impegna a sottoscrivere una Convenzione con il Fondo, alle condizioni economiche proposte nell’offerta economica, e la dichiarazione in cui il candidato si impegna a mantenere valida l’offerta economica fino al 31 gennaio 2018.

Il questionario dovrà essere compilato congiuntamente da delegante e delegato/delegati per le aree di rispettiva competenza. I soli dati richiesti nel foglio “Firm Information” dovranno essere compilati da ogni soggetto coinvolto (delegante e delegato/delegati) separatamente, ove le informazioni siano disponibili.

L’offerta dovrà pervenire alla sede del Fondo: FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT – Via Plava 86 - 10135 Torino entro e non oltre le ore 12 del giorno 5 giugno 2017 , a pena di esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa.

**Autorizzazione COVIP protocollo n. 2626 del 3 giugno 1998
Iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione n. 3 del 15 luglio 1998
Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche n. 1404 del 20 luglio 1998**

Via Plava n. 86 – 10135 TORINO – Telefono 011/ 00. 58172 – Codice Fiscale 97573410012

Il testo della sollecitazione di offerta ed il "Questionario" sono disponibili presso la sede del FONDO, sul sito del Fondo (<http://www.fondoquadri Fiat.it/>) e possono essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo: fpq@fcagroup.com

Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere chiesti unicamente via e-mail all'indirizzo: fpq@fcagroup.com entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 maggio 2017.

Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT alcun obbligo o impegno a selezionare alcuna delle proposte eventualmente pervenute, né a portare a termine il processo di selezione, che il Fondo si riserva di interrompere a sua esclusiva discrezione in qualsiasi momento.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 cc.

I dati personali contenuti nelle offerte saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003. Il titolare del trattamento è il Fondo Pensione Quadri e Capit FIAT nei confronti del quale potranno farsi valere i diritti conferiti dal D.Lgs. n.196/2003.