



PER IL PERSONALE DELLA
BANCA POPOLARE DI ANCONA
E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

BANDO DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RAMO I A RENDITE DIFFERITE

Il Fondo Pensione per il Personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società Controllate, forma pensionistica preesistente iscritta con il n. 1639 alla Sezione Speciale I dell'Albo dei fondi pensione, ha deliberato in data 16 ottobre 2018 di procedere alla selezione di una Compagnia di assicurazione al fine di stipulare una polizza assicurativa di Ramo I a rendite differite per la gestione della Linea 5 - Garantita del Fondo.

Il Fondo pensione, in quanto forma pensionistica preesistente al 15 novembre 1992, per la gestione di tale Linea di investimento già al presente si avvale di una convenzione assicurativa di Ramo I, che giungerà a scadenza il 31 dicembre del corrente anno, ed intende dare continuità a tale modalità gestionale attraverso l'individuazione di una nuova Compagnia di assicurazione alla quale saranno conferiti i flussi contributivi afferenti al Comparto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Per l'intero anno 2017 l'ammontare dei contributi destinati a questa tipologia di gestione è risultato pari a 527.000 Euro.

Le Società candidate:

1. devono essere autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana in Italia ed in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi del Dlgs n. 209/2005;
2. devono disporre di attività a copertura delle riserve tecniche dei Rami Vita pari ad almeno 500 milioni di Euro alla data di pubblicazione del presente Bando;
3. non devono appartenere ad identici Gruppi societari e comunque non devono essere legate, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo: ove ciò si verifici, le Società in questione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Fondo, dovranno individuare la candidata che parteciperà al prosieguo della selezione, e, in mancanza, saranno escluse dalla procedura di cui al presente Bando.

Le Società candidate dovranno inoltre avere sede legale in Italia o in uno stato dell'Unione Europea purché con sede secondaria e rappresentanza stabile in Italia.

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, che può essere richiesto all'indirizzo di posta elettronica fondo.pensione.bpa@ubibanca.it e che si compone di 1 *file* in formato *excel*. Al medesimo indirizzo di posta elettronica potranno essere rivolti anche eventuali quesiti relativi alla compilazione del Questionario.

Gli elementi contenuti nel Questionario, e che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature, sono:

Società candidata - Informazioni identificative la società candidata
Gruppo di appartenenza
Assetto proprietario
Stabilità dell'assetto proprietario
Rating
Margine di solvibilità
Gestione separata (redditività lorda nel triennio)
Garanzie proposte
Durata della convenzione e recesso
Condizioni economiche
Basi tecniche utilizzate per la determinazione delle rendite differite
Caratteristiche essenziali della rendita differita garantita

Il Questionario dovrà essere compilato seguendo le istruzioni ad esso allegate: tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere inviate su di un file in formato *word* a parte, trasmesso sul medesimo supporto informatico utilizzato per i *files excel* del Questionario. Il *file* dovrà contenere l'indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa e dovrà essere denominato "*Nome del candidato-Annotazioni al Questionario.doc*".

Tutti i quesiti in ordine alla procedura di selezione ed alla compilazione del Questionario dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica all'indirizzo fondo.pensione.bpa@ubibanca.it.

Nella compilazione del Questionario, la Società candidata dovrà avere come riferimento un'offerta avente le seguenti caratteristiche minime:

- Caricamento sul premio: non superiore all'1,00%
- Rendimento minimo trattenuto dalla gestione: non superiore allo 0,7%

La Società candidata, una volta ultimata la compilazione del Questionario dovrà:

- trasmettere i *file* su supporto informatico (CD-Rom o *pen drive* USB), nel medesimo formato *excel* senza alcuna protezione, in modo tale da consentire l'utilizzo diretto dei dati ai fini delle elaborazioni;
- stampare e sottoscrivere i singoli fogli di cui si compone il Questionario, con sigla su ogni foglio e firma in calce al documento;
- trasmettere la copia cartacea così sottoscritta.

Il Questionario, compilato integralmente, dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, da:

- una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e che i dati stessi sono esposti in modo conforme agli *standard* metodologici richiesti per la compilazione del Questionario;
- un'autocertificazione attestante il possesso:
 - di tutti i requisiti di legge;
 - dei mezzi patrimoniali nella misura minima prevista dal presente Bando.

Il Questionario e tutte le dichiarazioni devono dovranno essere redatti in lingua italiana, a pena di esclusione, ed essere sottoscritte dal legale rappresentante della Società o altro soggetto abilitato.

Le candidature e la documentazione allegata non potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica a pena di esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo valuterà le offerte validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario ed identificherà i candidati maggiormente qualificati, che saranno ammessi ad una seconda fase selettiva che potrà prevedere la richiesta di incontri diretti, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà quindi ad individuare a proprio insindacabile giudizio il soggetto aggiudicatario: a tale proposito, il Consiglio si riserva comunque la facoltà di individuare più Compagnie con le quali potrà essere stipulata la polizza in coassicurazione, previo assenso di tutte le Società coinvolte.

Al soggetto prescelto sarà inviata comunicazione della decisione assunta, e si procederà alla stipula della relativa convenzione assicurativa.

In caso di mancato accordo alla stipula della convenzione entro 90 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il Fondo potrà ritenersi legittimato a riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse: stante la natura "essenziale" del termine in questione, tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

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

Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo pensione alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a

qualsiasi titolo.

Attraverso la presentazione della propria candidatura, la Società Candidata dà atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 24, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della procedura di selezione in quanto strettamente connessi alle attività precontrattuali finalizzate alla eventuale conclusione del contratto oggetto della selezione in questione.

Il Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "BANDO SELEZIONE GESTORE RAMO I", a:

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE
VIA DON A. BATTISTONI, 4
60035 JESI (AN)

entro e non oltre le ore 17,00 del 20 novembre 2018

Il Presidente

Fondo Pensione per il Personale della
Banca Popolare di Ancona e delle Società
Controllate - N° di Iscrizione all'Albo 1639