

Agli Iscritti
della Sezione II del
Fondo Pensione per il Personale della Banca
Popolare di Ancona e delle Società Controllate

Jesi, 06/06/2018
prot. 681/afi

Oggetto: Cambio Società di Gestione – Linea 5 Comparto Garantito a gestione assicurativa.

Il 31 gennaio 2018 è scaduta la convenzione decennale con la Società Allianz Ras Assicurazioni per la gestione della Linea 5 Comparto Garantito a gestione assicurativa dello scrivente Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione ha provveduto, come previsto dalle normative COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, a indire un bando di selezione tramite asta pubblica per la gestione della Linea 5 a partire dal 1 febbraio 2018. Al bando hanno partecipato tre società di assicurazioni: Zurich Insurance Company LTD, Generali Italia Spa e UnipolSai Assicurazioni Spa, mentre Allianz Assicurazioni non ha ritenuto di aderire.

La Società **Zurich Insurance Company LTD** si è aggiudicata il bando avendo proposto le condizioni migliori e si è quindi provveduto a stipulare apposita convenzione.

In conseguenza di quanto sopra, l'ammontare maturato sino al 31 gennaio 2018 delle posizioni individuali degli iscritti alla Linea 5 continuerà ad essere gestito da Allianz Ras Assicurazioni alle condizioni da essa previste, compreso il tasso minimo garantito tempo per tempo vigente in base alle direttive IVASS, Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni; le somme versate dal 1 febbraio 2018 confluiranno alla società Zurich Insurance Company LTD, per essere gestite alle condizioni previste nell'ambito della nuova convenzione.

Quest'ultima prevede un tasso minimo garantito annuale dello 0,072%, la tutela del capitale conferito e l'assenza dei caricamenti sulle somme versate.

Alla luce di questi cambiamenti, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione ha deliberato che l'iscritto che intendesse procedere ad una variazione del proprio profilo di investimento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 8 dello Statuto del Fondo, può eseguire la modifica tramite l'apposita funzione disponibile nel sito internet del Fondo (www.fondopensione bpa.it), per un periodo di 6 mesi a partire dal 1 giugno 2018.

Nel ricordare che l'iscritto può scegliere al massimo due linee d'investimento, la struttura del Fondo Pensione rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Ringraziando per l'attenzione, inviamo un cordiale saluto.

Il Presidente
Paolo Papalini

