



SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER GESTIONE ASSICURATIVA

ALLEGATO: Questionario

1. Informazioni generali della Compagnia candidata

Struttura societaria

1.1 Informazioni anagrafiche dei seguenti soggetti:

- Compagnia di assicurazione candidata, intendendo la società contraente la polizza oggetto del presente bando e istitutore della Gestione Separata proposta;
- Gruppo assicurativo al quale appartiene la Compagnia proponente;
- Capogruppo del Gruppo al quale appartiene la Compagnia proponente;
- Gestore, intendendo la società alla quale è delegata la gestione finanziaria della Gestione Separata;
- Persona di riferimento per la presente selezione e compilazione del questionario, fornendo i principali recapiti.

1.2 Descrizione della compagine azionaria della Compagnia, della Capogruppo e del Gestore, indicando gli azionisti con partecipazioni superiori al 2%.

1.3 Descrizione dei principali cambiamenti intervenuti nei tre soggetti (Compagnia, Capogruppo e Gestore) negli ultimi 12 mesi e quelli previsti nei prossimi 12 mesi, con particolare riferimento all'organizzazione del ramo Vita.

1.4 Rating attribuito dalle agenzie di rating in occasione dell'ultima revisione, per la Compagnia, la Capogruppo e il Gestore.

1.5 Indicazione dell'indice di solvibilità ⁽¹⁾ complessivo e ramo Vita della Compagnia e della Capogruppo per l'ultimo quinquennio (anni 2011, 2010, 2009, 2008, 2007) e, ove disponibile, un aggiornamento relativo al 2012.

1.6 Indicazione, per la Compagnia candidata, per gli anni dell'ultimo triennio (anni 2011, 2010 e 2009) di: Patrimonio Netto, ammontare delle riserve tecniche relative ai diversi rami vita al netto delle riassicurazioni (distinguendole per ramo) e l'ammontare dei premi netti incassati nei diversi rami vita (distinguendole per ramo).

¹ rapporto fra ammontare del margine di solvibilità disponibile e ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente

Attività gestite

- 1.7 Ammontare (in Mln€) delle attività a copertura delle Gestioni separate della Compagnia, della Capogruppo e del Gestore (per quest'ultimo indicare il totale delle attività riferibili a Compagnie di assicurazioni diverse dalla Compagnia e dalla Capogruppo).
- 1.8 Ammontare (in Mln€) delle attività in gestione diverse dalle Gestioni separate della Compagnia, della Capogruppo e del Gestore (per quest'ultimo indicare il totale delle attività riferibili a Compagnie di assicurazioni diverse dalla Compagnia e dalla Capogruppo).

Risorse umane

- 1.9 Organigramma e descrizione dell'organizzazione della funzione dedicata alla gestione della polizza proposta.
- 1.10 Informazioni del team di gestione (gestori e analisti) della gestione separata proposta:
 - Nome, età anagrafica e localizzazione geografica
 - Ruolo, anzianità professionale e aziendale

2. Controllo del rischio e compliance

- 2.1 Descrizione della struttura, dell'organizzazione e dell'organigramma del team dedicato (fornendo nome, età anagrafica, localizzazione geografica, ruolo e anzianità, professionale e aziendale) al Risk management, della Compagnia e del Gestore, all'interno del Gruppo di appartenenza.
- 2.2 Descrizione della struttura, dell'organizzazione e dell'organigramma del team dedicato (fornendo nome, età anagrafica, localizzazione geografica, ruolo e anzianità, professionale e aziendale) al controllo dei rischi attuariali, a partire dall'attuario incaricato.
- 2.3 Descrizione della struttura, dell'organizzazione e dell'organigramma del team dedicato (fornendo nome, età anagrafica, localizzazione geografica, ruolo e anzianità, professionale e aziendale) alla Compliance interna, della Compagnia e del Gestore, all'interno del Gruppo di appartenenza.
- 2.4 Descrizione delle procedure adottate a tutela dell'investitore in materia di conflitti di interesse.

3. Processo di investimento della Gestione separata

- 3.1 Descrizione del processo di investimento, della struttura decisionale e del processo di controllo.
- 3.2 Descrizione della filosofia di investimento e dello stile di gestione, del processo di asset allocation e delle procedure di controllo.
- 3.3 Descrizione degli impatti e delle modifiche delle strategie di investimento provocati dalle recenti tensioni sui mercati finanziari, soprattutto legati ai rischi sovrani area euro.

4. Caratteristiche e track record della Gestione separata

- 4.1 Informazioni sulla Gestione separata proposta:
 - denominazione e anno di istituzione
 - esercizio di riferimento per la certificazione annua del risultato
- 4.2 Serie storica dei rendimenti mensili dell'ultimo quinquennio (da giugno 2008 a giugno 2012; se istituita successivamente a giugno 2008, a partire dalla data di istituzione).
- 4.3 Serie storica del patrimonio della gestione separata al 31 dicembre di ogni anno dell'ultimo quinquennio (2011, 2010, 2009, 2008 e 2007) e aggiornamento al 30/06/2012.
- 4.4 Distribuzione delle riserve per tassi garantiti e per tipologia di clientela (institutional/corporate/retail) e contratti.
- 4.5 Distribuzione degli attivi per asset class e paesi/aree geografiche.
- 4.6 Distribuzione dei titoli obbligazionari, distinti tra governativi e corporate, per rating, duration e tasso.

5. Reportistica e rendicontazione

- 5.1 Informazioni sulla tipologia, frequenza e livello di personalizzazione della reportistica prodotta.
- 5.2 Informazioni sulla tempistica di comunicazione dei rendimenti della gestione e delle valorizzazioni della polizza mensili.
- 5.3 Esempio di reportistica prodotta per la polizza oggetto del presente bando.

6 Offerta economica

L'offerta economica dovrà essere inserita ed inviata in apposita busta separata e sigillata, come descritto nel Bando di gara.

Per quanto riguarda la tipologia di garanzie richieste, per eventi ed a scadenza della convenzione, fare riferimento al testo del Bando. Si richiede di esplicitare l'offerta tecnica ed economica con indicazione di:

- Tasso tecnico/Tasso di rivalutazione minimo garantito;
- Aliquota di retrocessione/Rendimento minimo trattenuto;
- Misura del caricamento sul premio (unico/ricorrente);
- Termini di riscatto, parziale e totale;
- Eventi garantiti, oltre a quelli di legge e relative prestazioni.