

Richiesta di offerta per servizi di consulenza finanziaria

Il Consiglio Direttivo di Fondo Est, iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero della Salute, ha deliberato di procedere alla selezione di un consulente finanziario/advisor per supportare gli organi statutari del Fondo:

1. nella determinazione della politica di investimento e nella formalizzazione della stessa tramite la stesura di un documento di *policy*;
2. nella determinazione degli obiettivi di gestione e nella definizione dell'*asset allocation* strategico e tattico;
3. nella determinazione dell'universo investibile rispetto alla natura ed ai limiti stabiliti dal Fondo;
4. nella definizione del processo di investimento e delle modalità di gestione degli investimenti;
5. nel monitoraggio e controllo dell'attività di gestione degli investimenti;
6. nella formazione del personale interno.

Il consulente finanziario/advisor prescelto formulerà proposte per la definizione del portafoglio, indicando gli strumenti, gli orizzonti temporali, i termini di rischio/rendimento, le correlazioni tra i diversi strumenti ed ogni altra informazione necessaria alla corretta gestione ed al monitoraggio dello stesso.

Il suddetto proporrà, ove lo ritenga, la nomina di eventuali gestori.

Lo stesso dovrà inoltre rendersi disponibile a partecipare alle riunioni degli organi preposti dal Fondo, agli incontri con i gestori del patrimonio e comunque ogni qualvolta il Fondo lo richieda, ritenendo necessaria la presenza del consulente.

L'incarico ha durata di due anni, rinnovabile di un ulteriore anno.

Il Proponente dovrà indicare il corrispettivo annuo per il servizio richiesto, oltre I.V.A.

Eventuali spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista; tali rimborsi non potranno superare in nessun caso il limite del 20% del corrispettivo stabilito per l'incarico. L'offerta dovrà avere validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza di presentazione della stessa. L'affidamento è comunque soggetto alle procedure di legge in tema di tracciabilità e di regolarità contributiva.

Saranno prese in esame le offerte provenienti da figure professionali che soddisfino i seguenti requisiti:

1. sede operativa in Italia;
2. possesso di autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti finanziari/mobiliari;
3. indipendenza da gruppi finanziari/bancari.

Il Fondo si riserva di effettuare colloqui con i soggetti ammessi alla selezione.

Il Fondo si riserva comunque la più ampia discrezionalità di scelta nell'assegnare o meno l'incarico per il servizio richiesto.

I soggetti interessati a presentare offerta dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20/03/2017 a pena d'esclusione, con consegna a mano (anche per il tramite di agenzie di recapito e di corrieri autorizzati) o a mezzo di raccomandata A/R - all'Ufficio Amministrazione (aperto nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:45 e nel giorno del venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30) di Fondo Est in Via Cristoforo Colombo 137- 00147 Roma - un plico

idoneamente chiuso, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "RISERVATO - NON APRIRE - OFFERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA". Il recapito del plico entro i termini sopra indicati sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Fondo ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Le candidature dovranno essere accompagnate dalle informazioni sotto elencate e redatte in lingua italiana. I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non saranno presi in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante). In tal caso il plico di partecipazione, solo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, potrà essere restituito ancora sigillato al mittente.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo selezioneadvisor@fondoesit.it.

INFORMAZIONI RICHIESTE AL SOGGETTO CANDIDATO

- Cognome e Nome/Ragione sociale
- Capitale sociale
- Compagine societaria/appartenenza a gruppi finanziari/bancari
- Residenza/sede legale
- Sede operativa
- Codice fiscale/Partita I.V.A.
- Autorizzazione a svolgere servizi di consulenza finanziaria

Dovranno inoltre essere forniti:

1. Numero dei clienti istituzionali per i quali siano stati acquisiti mandati specificando la tipologia della clientela (Fondi sanitari, Fondi pensione, Casse, Fondazioni, etc.)
2. Numero dei mandati e masse gestite di riferimento per tipologia di clientela, acquisiti e persi nell'ultimo triennio
3. Tipologia dei mandati affidati (monitoraggio, analisi di particolari fattori, attività di *asset allocation* tattica, valutazione dell'*asset allocation* strategica), con particolare riferimento alle esperienze di *ALM*
4. Esperienze sulla redazione del documento sulla politica di investimento
5. Copertura del mercato: numero e natura dei rapporti con i gestori finanziari ed assicurativi
6. Numero dei gestori monitorati e caratteristiche dei mandati corrispondenti
7. Diffusione locale, regionale, nazionale, internazionale
8. Esperienze e referenze nel campo econometrico, di *pricing*, di strumenti finanziari complessi e *liability-driven investment*
9. Conoscenza delle normative sui Fondi sanitari
10. Modello organizzativo per funzioni
11. Dotazione di un ufficio ricerche
12. Descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e metodologia utilizzata
13. Team di lavoro e curriculum di ciascun componente
14. Descrizione dei sistemi operativi utilizzati per lo svolgimento dell'incarico e *data base*
15. Metodologia di relazione con il Fondo e accesso di questo ai diversi dati del report
16. Contenuti e frequenza della reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico
17. Descrizione sintetica delle modalità del reporting (allegare modelli di report)