



## ALLEGATO A

### SCHEMA OFFERTA TECNICA

#### AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

I volumi sono relativi al 31 dicembre di ogni anno considerato, se non diversamente indicato.

Gli importi devono essere tutti riportati in milioni di euro.

I punti f4) e f5) devono essere forniti utilizzando il file Excel richiesto via mail all'indirizzo craipi@rai.it e nominato 'Allegato A\_f4)-f5)'

La caratterizzazione geografica delle classi d'investimento riguarda la valuta di denominazione delle attività finanziarie e non l'area di residenza dell'emittente.

Ai fini del presente questionario si considerano istituzionali i seguenti tipi di clienti: Banche, Compagnie di Assicurazione, Società di Gestione di Fondi Comuni, SIM e Società Fiduciarie, SICAV, SGR, Fondi Pensione, Fondi Comuni (OICR), Fondazioni, Pubblica Amministrazione e Organismi Sovranazionali, Gestioni Separate del ramo Vita.

Qualora fosse necessario esporre dei dati secondo metodologie diverse da quelle richieste, il candidato ha l'obbligo di segnalarlo, specificandone le motivazioni.

I risultati conseguiti, di cui deve essere data evidenza ai fini del presente Bando, devono essere presentati seguendo i criteri e le metodologie stabilite nell'art. 4 della Deliberazione della COVIP del 9.12.1999.



<i>Aspetti tecnici dell'offerta</i>	<i>Punti</i>
<b>A) Indicazioni societarie</b> 1. Denominazione 2. Sede sociale 3. Anno costitutivo 4. Recapiti fax, telefono, e-mail 5. Persona da contattare 6. Appartenenza a gruppi 7. Struttura dell'azionariato 8. Sede dell'asset management 9. Categoria di appartenenza 10. Autorizzazioni detenute (fornire documentazione a supporto). 11. Funzione di sostituto d'imposta nel Lazio	
<b>B) Indicatori patrimoniali</b>	<b>10</b>
1. Capitale sociale della società offerente.	5
2. Patrimonio netto della Società offerente.	5
<b>C) Indicatori dimensionali: Fornire bilancio, nota integrativa o altra documentazione a supporto.</b>	<b>105</b>
1. Massa patrimoniale gestita della società offerente al 31.12.2014.	65
2. Rating: Indicare l'agenzia di Rating e la data dell'ultima verifica.	15
3. Peso clienti istituzionali della società offerente in confronto al totale della massa patrimoniale della società offerente al 31.12.2014.	25
<b>D) Struttura organizzativa</b>	<b>80</b>
1. Struttura di ricerca e/o analisi ed ufficio interno per analisi macroeconomiche. Descrizione della struttura propria o di eventuali accordi di consulenza per l'asset allocation; descrizione del processo di investimento; indicare il luogo della gestione operativa.	20
2. Struttura di un asset management separata per clienti istituzionali. Descrizione della struttura organizzativa.	10
3. Esistenza di un codice etico e modalità applicate ad evitare l'eventuale conflitto di interessi del gestore. Proporre la previsione contrattuale destinata a regolamentare l'eventuale conflitto di interessi del gestore, appartenente ad un gruppo societario.	20
4. Esperienza di servizio dei fundmanager. Indicazione dell'anzianità dei membri del team della gestione patrimoniale e le loro competenze ed autonomie.	10



5. Capacità ed organizzazione tecnica per la trasmissione dei flussi in via telematica verso il Fondo, la Banca Depositaria ed il Service amministrativo.	20
<b>E) Indicazioni inerenti all'offerta</b>	<b>65</b>
1. Previsione (schema) di rendiconti. Fornire semplificazione del rendiconto in uso per investitori istituzionali.	20
2. Fornire esemplificazione dei rendiconti mensili, trimestrali ed annuali.	20
3. Possibilità di derogare all'eventuale contratto standard, in uso per clientela istituzionale.	10
4. Esclusione della delega gestionale. Accettazione della esclusione di eventuali deleghe gestionali ad altri intermediari autorizzati.	15



### ***Candidatura per il solo comparto CONSERVATIVO CON GARANZIA***

<b>F) Descrizione delle attività svolte e descrizione dei prodotti collocati. Quali mandati di gestione patrimoniali vengono gestiti? Quali fondi vengono proposti dal gestore (solo propri fondi, fondi terzi)? Quale ipotesi di tempistiche e metodologie adottate per il trasferimento e la riallocazione dei fondi ricevuti dall'eventuale precedente gestore?</b>	<b>340</b>
1. Proposta di un portafoglio garantito per il Fondo CRAIPI, con specifica indicazione del tipo di garanzia offerta.	50
2. Proposta di un portafoglio contenente "impact investments" ed investimenti nell'economia reale italiana ovvero regole di <i>governance</i> o rating di riferimento "etici" utilizzati nella gestione del patrimonio	45
3. Descrizione della strategia di investimento con indicazione dei Benchmark usati nonché dei presupposti alla base degli stessi. Indicazione dei patrimoni gestiti in portafogli con garanzia. Indicazione del patrimonio gestito nelle singole categorie d'investimento della proposta. Esperienza nella gestione di comparti simili a quello in esame con l'indicazione del numero di mandati e del relativo patrimonio. Indicazioni sul trasferimento dei fondi ricevuti e la riallocazione degli stessi.	85
4. Principali linee prodotte gestite. Indicazione dei volumi delle principali linee prodotte gestite nell'anno 2014.	50
5. Performances mensili conseguite dall'1.1.2005 fino al 31.12.2014. Performance del mandato effettivamente gestito (in totale e per singolo prodotto), se corrispondono alla proposta di f1) con indicazione dei valori dei Benchmark. In alternativa, indicare una performance simulata della strategia proposta (indicare come questa).	100
6. Standard certificato. Indicazione degli specifici standard (p.es. GIPS)	10



**Candidatura per il solo comparto BILANCIATO**

<b>F) Descrizione delle attività svolte e descrizione dei prodotti collocati. Quali mandati di gestione patrimoniali vengono gestiti? Quali fondi vengono proposti dal gestore (solo propri fondi, fondi terzi)? Quale ipotesi di tempistiche e metodologie adottate per il trasferimento e la riallocazione dei fondi ricevuti dall'eventuale precedente gestore?</b>	<b>340</b>
1. Proposta di un portafoglio contenente "impact investments" ed investimenti nell'economia reale italiana ovvero regole di governance o rating di riferimento "etici" utilizzati nella gestione del patrimonio	50
2. Proposta di un portafoglio misto per il Fondo CRAIPI. Descrizione della strategia d'investimento. Indicazione dei patrimoni gestiti in portafogli misti. Indicazione del patrimonio gestito nelle singole categorie d'investimento della proposta. Esperienza nella gestione di comparti simili a quello in esame con l'indicazione del numero di mandati e del relativo patrimonio. Indicazioni sul trasferimento dei fondi ricevuti e la riallocazione degli stessi.	110
3. Standard certificato. Indicazione degli specifici standard (p.es. GIPS).	10
4. Principali linee prodotte gestite. Indicazione dei volumi delle principali linee prodotte gestite nell'anno 2014.	50
5. Performances mensili conseguite dall'1.1.2005 fino al 31.12.2014. Performance del mandato effettivamente gestito (in totale e per singolo prodotto), se corrispondono alla proposta di f2). In alternativa, indicare una performance simulata della strategia proposta (indicare come questa).	120
<b>PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA</b>	<b>700</b>