



## ALLEGATO B

Si specifica che i candidati dovranno presentare un'offerta economica distinta per il comparto Conservativo e per quello Bilanciato.

| <i>Aspetti economici dell'offerta</i>  | <i>Punti</i> |
|--|--------------|
| <b>1. COSTI E INTERESSI ATTIVI</b>   |              |
| <b>Tipologia di commissioni applicate a remunerazione del servizio</b><br>Specificare le singole tipologie di commissioni applicate (es. commissione di gestione, di mantenimento, di switch, di performance ecc),.<br><br>In particolare:<br>~ per il comparto <b>Conservativo con Garanzia</b> fornire in maniera separata, ove possibile, l'indicazione della commissione di gestione e della commissione di garanzia. In caso di offerta di diverse garanzie (es. restituzione del capitale, rendimento minimo prefissato...ecc) specificare per ognuna la commissione di garanzia. Non sono previste, per questo comparto, commissioni di incentivo.<br><br>~ Per il comparto <b>Bilanciato</b> , specificare, se prevista, anche la commissione di incentivo su base annuale con previsione della clausola cd. <i>High Watermark</i> . | <b>18</b>    |
| <b>Ammontare massimo delle singole commissioni, indicate al precedente punto</b><br><br>Per il comparto <b>Conservativo con Garanzia</b> indicare le percentuali o eventuali importi, addebitati a forfait per un patrimonio gestito di:<br>a) € 70 mln<br>b) € 30 mln<br><br>Per il comparto <b>Bilanciato</b> indicare le percentuali o eventuali importi, addebitati a forfait per un patrimonio gestito di:<br>a) € 100 mln<br>b) € 50 mln   | <b>94</b>    |
| <b>Modalità di calcolo delle singole commissioni, indicate al precedente punto</b><br><br>Spiegazione analitica delle modalità di calcolo delle singole voci commissionali   | <b>12</b>    |
| <b>Periodicità dell'addebito delle singole commissioni</b>   | <b>18</b>    |
| <b>Eventuali esclusioni e/o esenzioni dall'addebito commissionale</b><br><br>p.es. per fondi comuni di investimento di società appartenenti al gruppo, per azioni oggetto di collocamento da parte di società del gruppo, ecc.   | <b>18</b>    |
| <b>Altri costi di gestione</b><br><br>Indicazione analitica di tutti gli eventuali altri costi, addebitati su iniziativa del gestore con indicazione delle transazioni, che danno luogo all'addebito, del loro ammontare massimo, della loro periodicità e delle valute applicate all'addebito   | <b>18</b>    |



|   |            |
|---|------------|
| <b>Costi di terzi</b><br><br>Indicazione di tipologie e ammontare di commissioni e/o costi, generalmente applicati da parte di intermediari, controparti o depositari del gestore (e da questi riaddebitati al patrimonio) a fronte delle operazioni correnti di gestione, p.es. commissioni di negoziazione, commissioni valutarie, costi fissi per transazione, diritti di custodia, ecc. | <b>18</b>  |
| <b>Altri oneri</b><br><br>Specificare   | <b>12</b>  |
| <b>Dichiarazione</b><br><br>Dichiarazione esplicita che oltre ai costi fin qui elencati non sorgeranno altri oneri a carico del patrimonio gestito  | <b>12</b>  |
| <b>“Pricing” dei prodotti disponibili</b><br><br>Elenco completo delle commissioni applicate dalle società di gestione patrimoniali dei prodotti collocati e del regime di spese dei prodotti disponibili   | <b>12</b>  |
| <b>Valute</b><br><br>Indicazione completa di una griglia delle valute applicate alle singole transazioni di conferimento, prelievo e di riallocazione del patrimonio  | <b>18</b>  |
| <b>Interessi attivi</b><br><br>Indicazione di un parametro monetario di riferimento, con l’applicazione del quale vengono remunerate le disponibilità liquide eventualmente presenti nel patrimonio, e periodicità di accredito   | <b>18</b>  |
| <b>2. TEMPISTICHE</b>   |            |
| <b>Tempi tecnici</b><br><br>Tabella riepilogativa dei tempi tecnici connessi alle singole operazioni di asset allocation e/o di switch, espressa in giorni lavorativi intercorrenti fra le disposizioni di segno opposto  | <b>16</b>  |
| <b>Tempi di restituzione di parti del capitale</b><br><br>Proposta di tempi di preavviso per eventuali utilizzi di parte del patrimonio gestito per la corresponsione delle prestazioni previdenziali agli aventi diritto   | <b>16</b>  |
| <b>PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA ECONOMICA</b>  | <b>300</b> |