

BANDO DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

Il Consiglio di Amministrazione del *Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese* (di seguito *Fondo*), Fondo pensione preesistente ex articolo 20 del Dlgs n. 252/2005, iscritto alla Sezione speciale I dell'Albo dei fondi pensione con il numero 1637, riunitosi in data 2 ottobre 2017, ha deliberato di procedere alla selezione di una o più Compagnie di assicurazione alle quali affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita.

Le Società candidate devono essere autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed in possesso dei requisiti fissati dall'IVASS ai sensi del Dlgs n. 209/2005.

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, che può essere richiesto all'indirizzo fondopensione.gcv@creval.it, in forma elettronica.

Il Questionario, che si compone di un *file* in formato *excel*, dovrà essere compilato in lingua italiana seguendo le istruzioni ad esso allegate: tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere inviate su di un *file* in formato *word* a parte, che dovrà contenere l'indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa e dovrà essere denominato "*Nome del candidato – Annotazioni al Questionario.doc*".

La Società candidata, una volta ultimata la compilazione del Questionario dovrà:

- trasmettere il *file* su supporto informatico (CD-Rom o *pen drive* USB), nel medesimo formato *excel* senza alcuna protezione, in modo tale da consentire l'utilizzo diretto dei dati ai fini delle elaborazioni;
- stampare e sottoscrivere i singoli fogli di cui si compone il Questionario, con sigla su ogni foglio e firma in calce al documento da parte del legale rappresentante della Società candidata;
- trasmettere la copia cartacea così sottoscritta.

Il Questionario dovrà essere accompagnato da:

- una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e che i dati stessi sono esposti in modo conforme agli *standard* metodologici richiesti per la compilazione del Questionario;
- una autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge;
- consenso scritto per il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il Questionario e tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.

Le candidature e la documentazione allegata non potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica a pena di esclusione.

1


Il Consiglio di Amministrazione del *Fondo* valuterà le offerte validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario e predisporrà una graduatoria dei candidati maggiormente qualificati, che saranno ammessi ad una seconda fase selettiva che potrà prevedere la richiesta di incontri diretti, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà quindi ad individuare a proprio insindacabile giudizio il soggetto (o i soggetti) aggiudicatario/i, al/i quale/i sarà inviata comunicazione della decisione assunta, e procederà alla stipula della Convenzione per l'assicurazione delle forme pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia sulla base dello schema deliberato dalla Covip in data 21 maggio 1998 ed approvato d'intesa con l'Isvap con atto sottoscritto in data 28 maggio 1998.

In caso di mancato accordo alla stipula della convenzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il *Fondo* potrà ritenersi legittimato a riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse: stante la natura "essenziale" del termine in questione, tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.

Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il *Fondo* pensione alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Il Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata a/r o corriere, in busta chiusa e sigillata recante l'indicazione esterna "BANDO LINEA 5 RENDITE", a:

Fondo Pensione per i Dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese
Via Feltre n. 75
20134 Milano (MI)

entro e non oltre le ore 12.00 del 27 ottobre 2017.

Il Presidente
