

OFFERTA QUALITATIVA PER IL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA

Il/La sottoscritt _____, nat
a _____ il _____, domiciliat per
la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
_____ e legale rappresentante della _____,
con sede in _____ Via/Piazza _____,
n. _____ Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese
di _____ e
partita IVA n. _____, dotato dei necessari poteri in virtù
di _____ ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla presente
procedura ed attribuzione del punteggio relativo all'offerta qualitativa, illustra quanto segue:

1. descrizione della struttura organizzativa interna che indichi in quale modo e con quali team/servizi l'offerente intende svolgere i compiti di banca depositaria (specificare per il personale direttivo dedicato direttamente alla attività di custodia, regolamento, controllo e relazione, il ruolo e gli anni di esperienza totali e maturati in azienda. Allegare breve curriculum vitae);
2. descrizione delle modalità tecniche (tipologia di connessioni disponibili) ed i processi operativi impiegati per garantire il collegamento dei gestori delegati con la procedura di banca depositaria;
3. relazione dettagliata del processo di verifica dei sistemi di clearing globale dei derivati quotati;
4. descrizione dei servizi forniti per la valorizzazione del patrimonio (NAV) dei singoli portafogli in maniera indipendente ed in misura omogenea rispetto ai benchmark di riferimento adottati per i portafogli in gestione;
5. descrizione della metodologia di pricing per strumenti finanziari non quotati, con particolare riferimento ai fondi chiusi, e derivati OTC;
6. descrizione del servizio di Misurazione delle performance e di rischio: tipologia del servizio disponibile, del livello di profondità dell'analisi, compresi gli indicatori di rischio disponibili, frequenza (almeno mensile) e tempistiche. Fornire esempi dettagliati dei rendiconti;
7. esempi di reportistica a disposizione del cliente e tempistiche di produzione;
8. descrizione delle modalità di calcolo e verifica delle commissioni di gestione da riconoscere periodicamente ai gestori selezionati.

_____ li _____

TIMBRO
NOME E COGNOME DEL FIRMATARIO