



AR

*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

e p.c. ABI
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma

ANIA
Via della Frezza, 70
00186 Roma

ASSOGESTIONI
Via in Lucina, 17
00186 - Roma

Roma, 9 FEB. 2009
Prot. n. 544
(Trasmissione via e-mail)

Oggetto: Fondi pensioni aperti. Richiesta di informazioni integrative relative all'anno 2008.

Con la presente circolare si provvede a richiedere alle società in indirizzo informazioni quantitative per il 2008 su alcuni aspetti dell'operatività dei fondi pensione aperti dalle stesse istituiti.

Al pari dello scorso anno, si ravvisa difatti l'esigenza di disporre di informazioni integrative rispetto a quelle già ordinariamente richieste con le segnalazioni trimestrali (cfr. lettera circolare n. 3702 dell'11 agosto 1999) e quelle mensili (cfr. lettera circolare n. 6438 del 31 luglio 2007).

Rispetto agli schemi riferiti alla fine del 2007, le principali modifiche per il 2008 riguardano:

- il numero di iscritti non versanti che alla fine del 2008 hanno una posizione individuale di ammontare poco significativo (non superiore a 100 euro);
- gli iscritti lavoratori dipendenti che versano una quota di TFR;
- il flusso dei nuovi aderenti con modalità tacite;
- gli iscritti che ripartiscono la posizione individuale tra più comparti dello stesso fondo e quelli che aderiscono ad opzioni di tipo *life cycle*;
- l'introduzione della tavola relativa ai trasferimenti da/verso altre forme pensionistiche complementari distinta secondo la tipologia della forma (altri

M

fondi pensione aperti, fondi pensione negoziali, PIP, fondi pensione preesistenti);

- la richiesta di informazioni di dettaglio relative alle anticipazioni e ai riscatti, con separata indicazione della tipologia.

Le tavole richieste vanno in ogni caso compilate; laddove le relative informazioni facciano riferimento a dati non ancora interamente caricati nel sistema informativo della società è tuttavia possibile fare ricorso a stime.

In allegato alla presente circolare si accludono:

- gli schemi del modulo integrativo per l'anno 2008 (*file excel*);
- le "Istruzioni per la compilazione del modulo integrativo per l'anno 2008" con la descrizione dei contenuti delle variabili richieste (sono evidenziate in grigio le principali variazioni introdotte rispetto allo scorso anno).

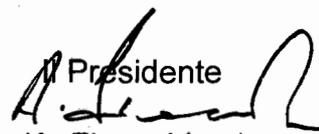
Il termine per la trasmissione del modulo integrativo per l'anno 2008 è fissato al **20 marzo 2009**.

Sul piano tecnico, i dati richiesti devono essere obbligatoriamente trasmessi per via telematica, attraverso la sezione riservata attiva sul sito *web* della Covip, inviando il *file excel* qui allegato, debitamente compilato. Le modalità di trasmissione sono quelle previste, in via generale, per l'inoltro telematico della documentazione alla COVIP nell'allegato tecnico alla lettera circolare n. 5603 del 3 ottobre 2008 (qui nuovamente riportato, per semplicità). Andrà pertanto utilizzato il canale "Documenti", situato nell'apposita sezione riservata, selezionando, dalla casella "Tipo documento" la voce corrispondente ("Modulo Integrativo 2008").

Con l'occasione, si fa presente che la suddetta modalità di trasmissione andrà d'ora in avanti utilizzata anche per inviare il cosiddetto "Modulo classi di quote", di cui alla lettera circolare n. 698 del 5 febbraio 2008, selezionando, dalla casella "Tipo documento", l'apposita voce.

Rimangono confermate le modalità di trasmissione delle altre segnalazioni richieste in via ordinaria, che prevedono, per le segnalazioni trimestrali, la trasmissione di un *file* alla casella di posta elettronica 'segnalazioni.vigilanza@covip.it' e, per le segnalazioni mensili, la compilazione di un modulo sul sito *web* della Covip nell'apposita sezione riservata.

Distinti saluti.

Il Presidente

(A. Finocchiaro)

Allegati: c.s.

