

AR

Alle società che hanno istituito
fondi pensione aperti

Roma, **18 DIC. 2014**
Prot. n. **7553**
(Trasmissione via e-mail)

Oggetto: Fondi pensioni aperti. Richiesta di informazioni integrative relative all'anno 2014.

Con la presente lettera circolare si provvede a richiedere alle società in indirizzo informazioni quantitative per il 2014 su alcuni aspetti dell'operatività dei fondi pensione aperti dalle stesse istituiti.

Tali informazioni integrano quelle rilevate ordinariamente con cadenza trimestrale (cfr. lettera circolare n. 3702 dell'11 agosto 1999) e quelle rilevate con cadenza mensile (cfr. lettera circolare n. 6438 del 31 luglio 2007).

Tenuto conto che nel corso del 2015 entrerà in vigore il "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione" emanato con circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013 (aggiornamento settembre 2014, cfr. circolare n. 5879 del 18 settembre 2014), si è ritenuto opportuno non apportare modifiche nei contenuti rispetto a quanto richiesto con riferimento al 2013.

Al fine di consentire il raccordo dei dati trasmessi con il sistema di raccolta in vigore con quelli che verranno inviati attraverso la nuova metodologia, gli schemi del modulo integrativo per l'anno 2014 sono stati tuttavia integrati con una tavola ("Tavola di raccordo dei codici"), nella quale si chiede di riportare in corrispondenza dei codici attualmente utilizzati i codici costruiti secondo le regole previste nel nuovo Manuale.

Si fa presente che con riferimento alla segnalazione integrativa per l'anno 2014 non sono previste modifiche ai codici attualmente in uso.

Alla presente lettera circolare si allegano:

- gli schemi del modulo integrativo per l'anno 2014 (cartella di lavoro *excel*);
- le "Istruzioni per la compilazione del modulo integrativo per l'anno 2014" con la descrizione dei contenuti delle variabili richieste.

Le tavole richieste vanno compilate in ogni caso; laddove le relative informazioni facciano riferimento a dati non ancora interamente caricati nel sistema informativo della società è possibile fare ricorso a dati provvisori e/o parzialmente stimati.

Il termine per la trasmissione del modulo integrativo per l'anno 2014 è fissato al **2 marzo 2015**.

Sul piano tecnico, i dati richiesti devono essere obbligatoriamente trasmessi per via telematica, attraverso la sezione riservata attiva sul sito *web* della COVIP, inviando le

SM

cartelle di lavoro excel/ qui allegate, debitamente compilate. 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. Andrà pertanto utilizzato il canale "Documenti", situato nell'apposita sezione riservata, selezionando dalla casella "Tipo documento" la voce corrispondente ("Modulo Integrativo 2014").

Si richiamano le società a prestare particolare attenzione nella compilazione degli schemi di segnalazione. Si ricorda al riguardo che, per verificare la coerenza e la correttezza di alcuni dati trasmessi, negli schemi è prevista una apposita tavola compilata automaticamente ("Tavola di verifica"), che si invita a controllare prima dell'invio della segnalazione.

Si fa inoltre presente che, nel caso in cui il fondo pensione sia stato ceduto ad un'altra società, la segnalazione deve essere effettuata da quest'ultima, con riferimento all'intero anno 2014.

Rimangono altresì 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.

In caso di dubbi interpretativi o di problemi tecnici è possibile inviare una e-mail alla casella postale servizio.segnalazioni.mv@covip.it. L'e-mail dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "Segnalazioni 2014"; nel testo andrà specificata in modo chiaro ed esaustivo la questione riscontrata e andranno indicati i riferimenti e i recapiti telefonici per un eventuale contatto.

Con l'occasione si segnala che, sul sito web della COVIP (link: www.covip.it/manualistica_segnalazioni), sono state pubblicate le istruzioni operative per l'accesso e le autorizzazioni alla piattaforma INFOSTAT-COVIP. L'accesso alla piattaforma è consentito solo ad utenti specificatamente abilitati, pertanto l'autorizzazione ad operare attraverso tale sistema è necessaria per permettere la trasmissione delle segnalazioni di cui al citato Manuale (la tempistica di entrata in vigore del Manuale è riportata nella circolare n. 5879 del 18 settembre 2014).

Nella medesima pagina web è stato altresì pubblicato l'elenco degli enti segnalanti con il relativo "Codice ente segnalante" assegnato dalla COVIP (file: [Elenco_codici_enti_segnalanti_20141215.pdf](#)). Tale codice identifica in modo univoco ciascun ente segnalante ai fini delle segnalazioni statistiche e di vigilanza e andrà utilizzato ogni qual volta si renda necessaria l'identificazione del segnalante ai fini delle suddette segnalazioni, a partire dalla stessa fase di autorizzazione.

Distinti saluti.

Il Presidente f.f.
(dott. Francesco Massicci)

Allegati c.s.