



102
*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Alle imprese di assicurazione che hanno
istituito PIP ex d.lgs. 124/1993 ed ex
d.lgs. 252/2005

e p.c. ANIA
Via della Frezza, 70
00186 Roma

Roma, 9 FEB. 2009
Prot. n. 542
(Trasmissione via e-mail)

Oggetto: Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo. Richiesta di informazioni integrative relative all'anno 2008.

Con la presente circolare si provvede a richiedere alle imprese di assicurazione in indirizzo informazioni quantitative per il 2008 sui principali aspetti dell'operatività dei Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (di seguito, PIP) dalle stesse istituti.

Al pari dello scorso anno, si ravvisa difatti l'esigenza di disporre di informazioni che integrano quelle rilevate ordinariamente con cadenza mensile (e riferite ai PIP adeguati al Decreto lgs.252/2005; cfr. lettera circolare 6438 del 31 luglio 2007), e quelle rilevate con cadenza trimestrale (riferite a tutti i PIP istituiti dall'impresa, siano essi adeguati o meno al Decreto lgs.252/2005, ed introdotte con lettera circolare 408 del 28 gennaio 2002).

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

- l'introduzione della sezione C, relativa alla composizione delle risorse dei fondi interni assicurativi (Ramo III) e delle gestioni separate (Ramo I) a cui i PIP sono collegati, nonché alle caratteristiche degli investimenti (ripartizione per area geografica, esposizione in valuta e posizioni assunte con strumenti finanziari derivati);
- la richiesta di informazioni di dettaglio circa i trasferimenti, le anticipazioni, i riscatti e l'erogazione delle prestazioni previdenziali;
- il numero di iscritti non versanti che hanno una posizione individuale di ammontare poco significativo (non superiore a 100 euro);
- gli iscritti che hanno suddiviso la posizione individuale tra più linee di investimento dello stesso PIP e quelli che aderiscono ad opzioni di tipo *life cycle*.

AL

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 tuttavia possibile fare ricorso a stime.

In allegato alla presente circolare si accludono:

- gli schemi del modulo integrativo per l'anno 2008, sezione A, sezione B e sezione C (*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).

I termini per la trasmissione del modulo integrativo per l'anno 2008 sono fissati, per tutte le sezioni, 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 i *file excel* qui allegati, debitamente compilati. Le modalità di trasmissione sono quelle previste, in via generale, per l'inoltro telematico della documentazione alla COVIP nell'allegato tecnico alla lettera circolare 5603 del 3 ottobre 2008 (qui nuovamente riportato, per semplicità). Andrà pertanto utilizzato il canale "Documenti", situato nell'apposita sezione riservata al PIP, selezionando dalla casella "Tipo documento" la voce corrispondente al *file* da inviare ("Modulo Integrativo 2008 - Sez. A"; "Modulo Integrativo 2008 - Sez. B"; "Modulo Integrativo 2008 - Sez. C").

Le imprese di assicurazione che non hanno PIP adeguati al Decreto lgs. 252/2005, e per le quali non risulta pertanto attiva la sezione riservata, inviano il *file* relativo alla sezione A direttamente alla casella di posta elettronica 'fip.segnalazioni@covip.it'.

Rimangono confermate le modalità di trasmissione delle segnalazioni inviate ordinariamente, che prevedono, per le segnalazioni trimestrali, la trasmissione di un *file* alla casella di posta elettronica 'fip.segnalazioni@covip.it' e, per le segnalazioni mensili, la compilazione di un modulo sul sito *web* della Covip.

Distinti saluti.

AL

Il Presidente

(A. Finocchiaro)

Allegati c.s.