



*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

Roma, 23 GEN. 2013  
Prot. n. 245  
(Trasmissione via e-mail)

**Oggetto:** Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo. Richiesta di informazioni integrative relative all'anno 2012

Con la presente lettera circolare si provvede a richiedere alle imprese di assicurazione in indirizzo informazioni quantitative per il 2012 sui principali aspetti dell'operatività dei Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (di seguito, PIP) dalle stesse istituiti.

Tali informazioni integrano quelle rilevate ordinariamente con cadenza mensile (riferite ai PIP adeguati al Decreto lgs.252/2005, cfr. lettera circolare n. 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 n. 408 del 28 gennaio 2002).

Al fine di contenere i costi per gli operatori, e considerando che a partire dal 2014 entrerà in vigore il "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione" di cui alla lettera circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013, si è ritenuto di apportare solo alcune limitate modifiche rispetto a quanto richiesto con riferimento al 2011.

In particolare, in aggiunta rispetto allo scorso anno vengono rilevati i dati sugli oneri relativi copertura delle spese della rete di collocamento.

Negli schemi è stata inoltre inserita la richiesta di alcuni dati finanziari (*turnover* di portafoglio; *duration* dei titoli di debito; numero dei titoli presenti in portafoglio; peso dei primi cinque titoli), richiesta che lo scorso anno era stata effettuata separatamente con lettera circolare n. 870 del 2 marzo 2012.

Rispetto alle segnalazioni riferite all'anno 2011 non vengono invece più rilevati i dati inerenti la trattazione dei reclami, in quanto si tratta di informazioni da trasmettere in via ordinaria, su base trimestrale, secondo quanto definito con lettera circolare n. 3800 del 13 luglio 2012.

Alla presente lettera circolare si allegano:

- gli schemi del modulo integrativo per l'anno 2012, sezione A, sezione B e sezione C (cartella di lavoro excel);

- le "Istruzioni per la compilazione del modulo integrativo per l'anno 2012", con la descrizione dei contenuti delle variabili richieste.

Nelle istruzioni le novità rispetto allo scorso anno sono evidenziate in grigio.

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 dati provvisori e/o parzialmente stimati.

I termini per la trasmissione del modulo integrativo per l'anno 2012 sono fissati, per tutte le sezioni, al **25 febbraio 2013**.

Sul piano tecnico, si confermano le modalità di trasmissione dello scorso anno.

In particolare, i dati richiesti devono essere obbligatoriamente trasmessi per via telematica, attraverso la sezione riservata attiva sul sito *web* della COVIP, inviando le 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 al PIP, selezionando dalla casella "Tipo documento" la voce corrispondente al *file* da inviare ("Modulo Integrativo 2012 – Sez. A"; "Modulo Integrativo 2012 – Sez. B"; "Modulo Integrativo 2012 – 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 altresì 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.

In caso di dubbi interpretativi è possibile inviare una e-mail alla casella postale [servizio.segnalazioni.mv@covip.it](mailto:servizio.segnalazioni.mv@covip.it); in caso di problemi tecnici è possibile inviare una e-mail alla casella postale [supporto.tecnico@covip.it](mailto:supporto.tecnico@covip.it). In entrambi i casi l'oggetto dovrà riportare la dicitura "Segnalazioni integrative 2012", andrà specificata in modo chiaro ed esaustivo la questione riscontrata e andranno indicati i riferimenti e i recapiti telefonici per un eventuale contatto.

gm  
de  
H  
Distinti saluti.

Il Presidente  
A. Finocchiaro  
(A. Finocchiaro)

Allegati c.s.