

AR

Ai fondi pensione preesistenti iscritti all'Albo nella prima, nella seconda e nella terza sezione speciale

Roma, **18 DIC. 2014**
Prot. n. **7551**
(Trasmissione via e-mail)

Oggetto: Fondi pensione preesistenti. Segnalazione dei dati relativi all'anno 2014.

Con la presente lettera circolare si provvede a richiedere ai fondi pensione in indirizzo informazioni quantitative sui principali aspetti della loro operatività con riferimento all'anno 2014.

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 agli schemi del 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 sono stati tuttavia integrati con una tavola ("Tavola di raccordo dei codici") nella quale si chiede di riportare in corrispondenza dei codici delle sezioni previste nell'attuale assetto segnaletico i codici delle sezioni e i codici dei comparti costruiti secondo le regole previste nel nuovo Manuale.

Gli schemi di segnalazione delle informazioni quantitative sono organizzati secondo la consueta impostazione, che prevede moduli distinti per "fondo" e per "sezione".

Il termine per la trasmissione delle segnalazioni per l'anno 2014 è fissato al **9 marzo 2015**.

Si raccomanda di rispettare tale scadenza, di fornire tutti i dati richiesti, anche se provvisori e/o parzialmente stimati e di attenersi alle indicazioni riportate nell'apposito *file* contenente le istruzioni di compilazione.

Si richiamano i fondi pensione a prestare particolare attenzione nella compilazione degli schemi di segnalazione. Al fine di agevolare la corretta compilazione degli schemi, le parti delle istruzioni relative alle variabili rispetto alle quali più frequentemente sono stati riscontrati errori in passato sono state evidenziate in grigio chiaro.

EM

Si ricorda inoltre 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.

Ai fondi che hanno avviato o concluso procedure di liquidazione nel corso del 2014, ma che risultano ancora iscritti all'Albo alla data di trasmissione della segnalazione, si ricorda di indicare nel riquadro "Altre informazioni" ("Modulo dati fondo") una breve descrizione dello stato della procedura, precisando, in presenza di trasferimenti di posizioni individuali, in quali fondi è previsto che confluiscano dette posizioni. Se in capo al fondo sussistono ancora valori significativi alle date o ai periodi di riferimento andrà in ogni caso riempita anche la parte quantitativa. I liquidatori dei fondi in discorso, qualora non vi abbiano già provveduto, sono inoltre tenuti a trasmettere, con plico a parte, una relazione sullo stato della procedura, allegando i documenti rilevanti, anche al fine di consentire alla scrivente Commissione di procedere – se del caso – alle conseguenti variazioni dell'Albo.

* * *

Sul piano tecnico, si fa presente che, analogamente allo scorso anno, la segnalazione dei dati è organizzata in un unico file (che contiene il modulo "fondo" ed i singoli moduli "sezione"), da acquisire dal sito internet della scrivente Commissione (www.covip.it) insieme alle connesse istruzioni di compilazione.

Una volta compilato, il *file* contenente i moduli delle segnalazioni dei dati per l'anno 2014 dovrà essere inviato per via telematica, attraverso la sezione riservata predisposta sul sito web della Covip (cfr. le "Modalità per l'inoltro telematico della documentazione di cui alla lettera circolare n. 5603 del 3 ottobre 2008", riportate anch'esse sul sito della COVIP). In particolare, andrà utilizzato il canale "Documenti", selezionando dalla casella "Tipo documento" la voce corrispondente ("Segnalazioni dati per l'anno 2014"). Per l'accesso alla sezione riservata andrà adoperata la password già in precedenza comunicata, utilizzata lo scorso anno sia per la trasmissione delle segnalazioni, sia per la trasmissione dei dati relativi al contributo di vigilanza.

Si ricorda inoltre che, nel corso dell'anno, sempre attraverso il canale telematico, devono essere trasmessi anche i moduli "Composizione Organi" e "Aliquote Contributive", ogni qualvolta intervengano variazioni con riferimento alle informazioni ivi contenute (cfr. lettera circolare n. 1249 del 6 marzo 2007). Al riguardo, qualora durante l'anno siano intervenute le citate variazioni, si chiede di verificare se sia stata effettuata la trasmissione dei suddetti moduli e, in caso contrario, di provvedere tempestivamente. I file relativi ai moduli "Composizione Organi" e "Aliquote contributive" andranno acquisiti dal sito internet della scrivente Commissione e andranno trasmessi selezionando dalla casella "Tipo documento", rispettivamente, "Modulo Composizione Organi" e "Modulo Aliquote Contributive".

Si raccomanda infine di utilizzare il canale telematico unicamente per l'invio della documentazione rispetto alla quale lo stesso risulta attivato (in particolare: segnalazioni dei dati, modulo composizione organi e modulo aliquote contributive).

AR

* * *

Fermo restando l'obbligo di rispettare la scadenza prevista per l'inoltro dei dati, la presente comunicazione dovrà essere posta nella prima riunione utile all'attenzione degli organi di amministrazione e di controllo dei fondi in indirizzo (ovvero degli organi dei soggetti all'interno dei quali i fondi sono istituiti) e all'attenzione dei responsabili dei fondi, per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.

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.

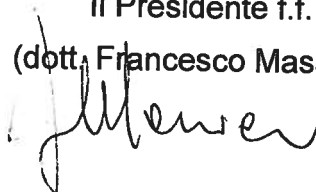
Con l'occasione si segnala che, sul sito web della COVIP (link: www.covip.it/manualistica_segnalazioni), sono state pubblicate le istruzioni operative per l'accesso e le autorizzazioni alla piattaforma INFOSTAT-COVIP. L'accesso alla piattaforma è consentito solo ad utenti specificatamente abilitati, 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.