

***Capitolato tecnico
per la valutazione e selezione delle Compagnie di Assicurazione
candidate per la “stipula di una convenzione assicurativa per
l’erogazione delle prestazioni pensionistiche
complementari in forma di rendita vitalizia”***

❖ **Premessa**

Il servizio richiesto consiste nelle attività di “Erogazione delle rendite” del Fondo. Le informazioni di cui al presente capitolato tecnico, dovranno essere fornite utilizzando la struttura del medesimo capitolato (numerazione paragrafi e capoversi). Gli eventuali allegati, forniti in formato cartaceo e/o elettronico, dovranno contenere esplicito riferimento al punto interessato.

I. ATTIVITA’ E COLLEGAMENTO CON LE CONTROPARTI

- a) Descrivere tempistiche e modalità per l’acquisizione automatizzata tramite canali definiti con il Fondo ed il Service Amministrativo dei dati relativi agli Iscritti e alle eventuali teste reversionarie a seconda della tipologia di rendita richiesta;
- b) Indicare processi e tempistiche per il rilascio di quietanze con indicazione degli estremi identificativi del beneficiario e importo della prestazione;
- c) Evidenziare le modalità e tempistiche per la gestione della reportistica agli Organi del Fondo, all'autorità di Vigilanza e ai soggetti terzi indicati dal Fondo stesso;
- d) Evidenziare modalità operative, tempistiche ed eventuali criticità riscontrate con i principali Service amministrativi del mercato per la produzione dei dati/report necessari per ogni adempimento previsto dalla normativa, tempo per tempo vigente, nei formati concordati con il Fondo (es. deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020, come modificata dalla deliberazione del 25 febbraio 2021 - Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza);
- e) Illustrare le procedure per le principali attività necessarie alla gestione amministrativa dell’erogazione delle rendite, a titolo esemplificativo:
 - pagamento delle rate di rendita;
 - adempimenti fiscali;
 - accertamento dell’esistenza in vita degli Assicurati ed eventuale recupero delle rate di rendita pagate e non dovute;
 - comunicazioni con il Casellario Centrale dei Pensionati INPS per conto del Fondo.

II. ALTRE INFORMAZIONI

- a) Specificare le attività poste in essere nell’ambito del Business Continuity Plan, Disaster Recovery e presidi di sicurezza logica e fisica;
- b) Eventuali certificazioni conseguite dalla Società.