

ΤΕΑΕΑΠΑΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 28/2/2020

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «**Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων**» (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) (στο εξής και το «Ταμείο») σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 και 4 του Ν. 4052/2012 αποτελεί καθολικό διάδοχο του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)». Ειδικότερα, ο παραπάνω Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ μετατράπηκε αυτοδικαίως, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012, κατόπιν της απόφασης της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των ασφαλισμένων «Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ)», σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002.
2. Στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης του χαρτ/κίου του, το Ταμείο ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες του Υπεύθυνου Διαχείρισης Επενδύσεων σε πεπειραμένο Διαχειριστή Επενδύσεων, ο οποίος, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Επενδύσεων του Ταμείου, θα έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα:
 - Εξειδικεύει, υλοποιεί και διαχειρίζεται τις επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του κανονισμού Επενδύσεων του Ταμείου, του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και του Κανονισμού λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής.
 - Έχει τη γενική ευθύνη της διαχείρισης του συνόλου του ενεργητικού του Ταμείου που για τον σκοπό του παρόντος άρθρου νοείται ως η περιουσία του, η οποία επενδύεται και στην οποία δεν περιλαμβάνεται η περιουσία που διατίθεται για την πληρωμή των παροχών και των μισθών και εν γένει αμοιβών και δαπανών του προσωπικού και λειτουργικών εξόδων που τηρείται σε ειδικό λογαριασμό.
 - Επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών που διενεργούνται απευθείας από το Ταμείο, εξειδικεύει και υλοποιεί τις επενδυτικές αποφάσεις εντός του ανωτέρω πλαισίου, σύμφωνα με τους κανόνες ανάθεσης σ' αυτόν του έργου του και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Επενδυτικής Επιτροπής. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Επενδύσεων δίδει τις σχετικές εντολές κίνησης των λογαριασμών διαχείρισης επενδύσεων του Ταμείου προς τον Δ/ντη του Ταμείου και τον Υπεύθυνο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ταμείου προς εκτέλεση από τις επιχειρήσεις, στις οποίες το Ταμείο τηρεί τους λογαριασμούς.

- Επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών που διενεργούνται μέσω των εξωτερικών διαχειριστών, παρέχει στους εξωτερικούς διαχειριστές τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθή άσκηση και εκπλήρωση της εντολής διαχείρισης που τους παρέχεται εντός του πλαισίου ανάθεσης και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ανάθεσης, εφιστώντας ιδιαίτέρως την προσοχή τους στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τον Κανονισμό Επενδύσεων του Ταμείου και στα τυχόν ειδικά όρια που έχουν συμφωνηθεί ως προς τις επενδύσεις που αυτοί διενεργούν. Παρακολουθεί, επίσης, το έργο τους και την τήρηση των στόχων και ορίων.
- Επί μη χρηματοοικονομικών στοιχείων της περιουσίας του Ταμείου (π.χ. ακίνητα, προθεσμιακές καταθέσεις, συμμετοχές σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις κλπ.), εντός του πλαισίου αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ., διαχειρίζεται τα στοιχεία του ενεργητικού των οποίων αναλαμβάνει τη διαχείριση, εξειδικεύει και υλοποιεί επενδύσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου, δυνάμενος να φέρει ζητήματα στρατηγικών αποφάσεων στην Επενδυτική Επιτροπή ή και στο Δ.Σ. σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου.
- Αξιολογεί τις αποδόσεις και ενημερώνει αναλυτικά το Ταμείο ως προς την πορεία των επενδύσεων.
- Συντονίζει ειδικές ομάδες εργασίας για μελέτη επενδυτικών προτάσεων ή και διαχείριση αυτών.
- Παρέχει στο Δ.Σ., στην Επενδυτική Επιτροπή, στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και στον Αναλογιστή του Ταμείου κάθε πληροφορία ή υπολογισμό του ζητηθεί και αφορά στην αξιολόγηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου των εκάστοτε τοποθετήσεων και την επίδρασή τους στην συνολική επενδυτική πολιτική, ως π.χ. μέτρα κινδύνου, ιστορικά στοιχεία, αναλύσεις κλπ., σε τακτική μηνιαία βάση ή όποτε άλλοτε εκτάκτως του ζητηθεί.
- Σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, εισηγείται στην Επενδυτική Επιτροπή τα επίπεδα κινδύνου της κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικού προϊόντος, όπως και τις κατάλληλες συσχετίσεις μεταξύ τους.
- Συνεργάζεται όποτε του ζητηθεί με τις υπηρεσίες και διευθύνσεις του Ταμείου, τον Αναλογιστή, τους ορκωτούς ελεγκτές κλπ.).
- Τηρεί τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Ενεργεί με επαγγελματικούς κανόνες συμπεριφοράς ήθους οι οποίοι κατ' ελάχιστον απαιτούν την έντιμη, νόμιμη και με απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια διεξαγωγή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων προς το συμφέρον του συλλογικού χαρτοφυλακίου και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς τη λήψη μέτρων, ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων (Conflicts of interests).
- Υλοποιεί τις επενδύσεις (επενδυτικές τοποθετήσεις και πράξεις ρευστοποίησης), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους Κανονισμούς του Ταμείου για το τμήμα του χαρτοφυλακίου το οποίο δεν διαχειρίζονται οι εξωτερικοί διαχειριστές.

- Έχει την ευθύνη για την ορθή και πλήρη παρακολούθηση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού, ούτως ώστε να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες πληροφορίες στο Δ.Σ., στην Επενδυτική Επιτροπή, στον Υπεύθυνο Διαχειριστή Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και στις εποπτικές αρχές, που να παρουσιάζουν τη συνολική εικόνα του ενεργητικού του Ταμείου.
- Συντονίζει το έργο των εξωτερικών διαχειριστών, αξιολογεί αυτούς και επικοινωνεί με αυτούς για κάθε σχετικό θέμα. Ειδικότερα, επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών που διενεργούνται μέσω των εξωτερικών διαχειριστών, παρέχει σε αυτούς τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθή άσκηση και εκπλήρωση της εντολής διαχείρισης που τους παρέχεται εντός του πλαισίου ανάθεσης και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ανάθεσης, εφιστώντας ιδιαίτερως την προσοχή τους στον Κανονισμό Επενδύσεων του Ταμείου και στα τυχόν ειδικά όρια που έχουν συμφωνηθεί ως προς τις επενδύσεις που αυτοί διενεργούν.
- Είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση του έργου των εξωτερικών διαχειριστών και του Θεματοφύλακα, και για τη λήψη κάθε είδους πληροφορίας από αυτούς και τη χορήγηση κάθε είδους οδηγίας σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Επενδύσεων αξιολογεί το έργο των εξωτερικών διαχειριστών και εισηγείται στην Επενδυτική Επιτροπή σχετικά με τη συνέχιση ή την παύση της συνεργασίας του Ταμείου με ένα έκαστο εξ αυτών.
- Συμμετέχει στην Επενδυτική Επιτροπή και εισηγείται, στο πλαίσιο των γενικών αρχών πολιτικής και στρατηγικής που έχει καθορίσει το Δ.Σ., για ζητήματα επενδυτικής πολιτικής που χαράσσει η Επενδυτική Επιτροπή και για στρατηγικές επενδυτικές αποφάσεις που καλείται να λάβει.
- Φέρει προς συζήτηση στην Επενδυτική Επιτροπή ή και, μέσω αυτής, στο Δ.Σ. ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης του ενεργητικού του Ταμείου, ως προς τα οποία κρίνει ότι απαιτείται η ενημέρωση της Επενδυτικής Επιτροπής ή, κατά περίπτωση, και του Δ.Σ. ή και η λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπει ο Κανονισμός Επενδύσεων, και ιδίως ζητήματα στρατηγικής σημασίας για το Ταμείο και τις επενδύσεις του, αλλά και ζητήματα αφορώντα την πραγματοποίηση μη συνηθισμένων επενδύσεων - δραστηριοτήτων.
- Ενημερώνει την Επενδυτική Επιτροπή ως προς την πορεία των επενδύσεων σε μηνιαία τουλάχιστον βάση, επί τη βάση και των σχετικών αναφορών των εξωτερικών διαχειριστών επενδύσεων. Επιπλέον, υποβάλλει στην Επενδυτική Επιτροπή: Σε τριμηνιαία βάση, εκθέσεις αναφορικά με την πορεία και τα αποτελέσματα των επενδύσεων. Οι εκθέσεις για τα παράγωγα υποβάλλονται από το Ταμείο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Σε ετήσια βάση, υποβάλλεται έκθεση αποδόσεων και επενδυτικής στρατηγικής.

- Προτείνει στην Επενδυτική Επιτροπή εξωτερικούς διαχειριστές, εντός του πλαισίου που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. για ανάθεση θεμάτων διαχείρισης σε εξωτερικούς διαχειριστές και κατόπιν έρευνας της αγοράς. Η Επενδυτική Επιτροπή αξιολογεί την πρόταση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Επενδύσεων και υποβάλλει εισήγηση στο Δ.Σ. προς λήψη αποφάσεως. Αφού ανατεθεί σε εξωτερικούς διαχειριστές συγκεκριμένο έργο από το Δ.Σ. με την οικεία σύμβαση ανάθεσης, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Επενδύσεων δίδει σε αυτούς τις απαραίτητες οδηγίες για την ορθή άσκηση και εκπλήρωση της εντολής διαχείρισης που τους παρέχεται.
3. Στις 31 12 2019 το συνολικό ενεργητικό του Ταμείου ανερχόταν σε 700 εκατ. € περίπου. Ποσοστό 94% του ενεργητικού του Ταμείου είχε ανατεθεί προς διαχείριση σε 5 εξωτερικούς διαχειριστές – ALPHATRUST, EUROBANK ASSET MANAGEMENT, NBG ASSET MANAGEMENT, PIRAEUS ASSET MANAGEMENT, & GROUPAMA ASSET MANAGEMENT . Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της εποπτικής νομοθεσίας, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα είναι υπεύθυνος έναντι των εποπτικών αρχών για το σύνολο των πράξεων διαχείρισης που εκτελούνται από τους εξωτερικούς διαχειριστές. Ειδικότερα, θα είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση του έργου των εξωτερικών διαχειριστών, καθώς επίσης και του Θεματοφύλακα, και για τη λήψη κάθε είδους πληροφορίας από αυτούς και τη χορήγηση κάθε είδους οδηγίας σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.
4. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο, με βάση τις παρακάτω προδιαγραφές:

ΑΕΔΑΚ – Διευρυμένου σκοπού / ΕΠΕΥ / ΑΕΔΟΕΕ /, από τον κατάλογο των εγκεκριμένων φορέων που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/orgcmc/cataedak) ή (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/orgcmc/cataepey) ή (<http://www.hcmc.gr/el/aedoeecat>)

5. Για τις ανάγκες ανάθεσης των ως άνω αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Διαχείρισης Επενδύσεων, το Ταμείο ενδιαφέρεται να λάβει προτάσεις, από νομικά πρόσωπα, με αναλυτικά πληροφοριακά στοιχεία, ως εξής:
- Συμπληρωμένο το Ειδικό Ερωτηματολόγιο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, ως Παράρτημα Α.
 - Οικονομική πρόταση
 - Όλα τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης της εμπειρίας τους σε αντίστοιχα έργα,
 - Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία να δηλώνει ότι:
 - α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή,
 - β) ότι με την ανάληψη του έργου θα προσκομίσει:

- 1) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε λύση, πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
- 2) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ. ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων και
- 3) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
- 4) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί ή βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη ή έχει καταλογιστεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές εις βάρος τους πρόστιμο για παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

6. Οι προτάσεις / βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή, προς το Ταμείο – υπόψη κ. Βασ. Κολλάτου - , μέχρι την 28/2/2020 στις εξής διευθύνσεις: b.kollatos@teaeapae.gr & info@teaeapae.gr.
-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Για την πρόσληψη Υπεύθυνου Διαχείρισης Επενδύσεων του:

ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: ...28/2/2020.....

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΑΓΠ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Περιεχόμενα

<u>ΜΕΡΟΣ Α – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</u>	8
<u>Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ</u>	8
<u>Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</u>	9
<u>Γ. ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	10
<u>Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ</u>	12
<u>ΜΕΡΟΣ Β – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ</u>	12
<u>Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ</u>	12
<u>Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ</u>	13

ΜΕΡΟΣ Α – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Επωνυμία Εταιρείας, E-mail, τηλέφωνο, ταχυδρομικός κώδικας.
- Κατηγοριοποίηση της Εταιρείας: ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου σκοπού / ΕΠΕΥ - Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κλπ. / Άλλο
- Ονοματεπώνυμο υπευθύνου συμπλήρωσης του παρόντος (Τηλέφωνο, email, φαξ υπευθύνου συμπλήρωσης του παρόντος, Ημερομηνίας συμπλήρωσης του παρόντος)
- Συνοπτική αναφορά της ιστορίας της εταιρείας
- Οργανόγραμμα της εταιρείας
- Όνομα της Μητρικής εταιρείας (εφόσον υπάρχει) και όνομα θυγατρικών (εφόσον υπάρχουν)
- Όνομα της ρυθμιστικής αρχής που εποπτεύει την λειτουργία της εταιρείας
- Πεδία Λειτουργίας

1. Περιγράψτε την μετοχική δομή του Οργανισμού σας. Προσδιορίστε συνδεδεμένες ή/και θυγατρικές εταιρείες. Προσδιορίστε κατά πόσο το επαγγελματικό προσωπικό συμμετέχει στην μετοχική δομή. Εάν ναι, σε ποιο ποσοστό;

2. Καταγράψτε την/τις τοποθεσία/ες του κεντρικού γραφείου και των παραρτημάτων σας και δηλώστε την κύρια/βασική λειτουργία του κάθε γραφείου. Προσδιορίστε πού εδρεύει η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η λειτουργία εξυπηρέτησης πελατών ιδιαίτερα σε σχέση με το Χαρτοφυλάκιο του Ταμείου.

3. Περιγράψτε: τα επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης (σε Ευρώ ανά είδος κάλυψης) γενικά για τα χαρτοφυλάκια πελατών, την ασφαλιστική κάλυψη (σε Ευρώ) για απαιτήσεις που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντών και στελεχών (Directors and Officers Liability), την κάλυψη Λαθών και Παραλείψεων (Errors and Omissions) και οποιαδήποτε άλλη καταπιστευματική κάλυψη, την οποία παρέχει ο Οργανισμός σας. Καταγράψτε τους φορείς ασφάλισης που παρέχουν την κάλυψη και δείξτε το ποσό που παρέχει ο καθένας από αυτούς.

4. Μέσα στα τρία τελευταία χρόνια (μέχρι την υποβολή της παρούσας Πρότασης), υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στον Οργανισμό σας (αλλαγές ιδιοκτησίας, αναδιοργάνωση προσωπικού, νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, κλπ); Εάν ναι, περιγράψτε.

5. Περιγράψτε λεπτομερώς οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο Οργανισμός σας πιθανόν να έχει στην διαχείριση του Χαρτοφυλακίου του Ταμείου. Συμπεριλάβετε οποιοσδήποτε δραστηριότητες των συνδεδεμένων ή μητρικών εταιρειών, σε σχέση με την εκτέλεση εντολών, επενδυτικών τραπεζικών δραστηριοτήτων, τραπεζικών δραστηριοτήτων ή οποιοδήποτε άλλων προηγούμενων ή υφιστάμενων σχέσεων με το Ταμείο. Συμπεριλάβετε οποιοσδήποτε άλλες σχετικές δραστηριότητες, ενέργειες ή σχέσεις που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στην ερώτηση αυτή, οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν την απόδοση σας σε σχέση με το Ταμείο.

6. Περιγράψετε την σχέση σας με τους κύριους θεματοφύλακες, αναλογιστές και άλλους συμβούλους των πελατών σας. Συνεργαστήκατε ποτέ με τρίτα μέρη που ενεργούν ως ο κύριος θεματοφύλακας ενός ή περισσότερων πελατών σας;

7. Μέσα στα πέντε τελευταία χρόνια, ο Οργανισμός ή κάποιος αξιωματούχος ή διευθυντής συμμετείχε σε οποιαδήποτε απαίτηση ή δίκη ή άλλες νομικές/ ρυθμιστικές διαδικασίες, έρευνες ή πειθαρχικές διαδικασίες σχετικές με τις επενδυτικές σας δραστηριότητες; Εάν ναι, εξηγήστε περιληπτικά και σημειώστε την ισχύουσα κατάσταση.

8. Περιγράψετε το σχέδιο και τις διευθετήσεις σας για εναλλακτικό χώρο εργασίας εάν οι εγκαταστάσεις σας καθίστανται αδρανείς λόγω πυρκαγιάς, σεισμού, τρομοκρατικών ενεργειών κλπ. Πόσο καιρό υπάρχει το σχέδιο; Κάθε πόσο εκσυγχρονίζεται το σχέδιο;

9. Δώστε συγκεκριμένη περίληψη του 5χρονου σχεδίου ανάπτυξης του Οργανισμού σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Έχετε γραπτό 5χρονο σχέδιο; Αναφέρετε οποιαδήποτε σημεία θεωρείτε ότι είναι σχετικά και απαντούν στα ακόλουθα:

α) Προβλεπόμενα υπό διαχείριση κεφάλαια (Υποδείξτε υποθέσεις που αφορούν τις αλλαγές στο επίπεδο αγοράς)

β) Προβλεπόμενος αριθμός πελατών (χαρτοφυλακίων).

γ) Προγραμματισμένη πρόσληψη προσωπικού. Συμπεριλάβετε την περίοδο, κατά προσέγγιση, των προσλήψεων σε σχέση με την αύξηση του κεφαλαίου. Καταγράψτε τις προσλήψεις βάσει γενικής κατηγορίας: επαγγελματικό προσωπικό, εξυπηρέτηση πελατών, διοικητικοί, και πωλήσεις και μάρκετινγκ.

δ) Περιγράψετε το πρόγραμμα αναδοχής και αναπλήρωσης σε σχέση με την εναλλαξιμότητα του επαγγελματικού και διευθυντικού προσωπικού.

ε) Σχέδια για ανάπτυξη νέων επενδυτικών προσεγγίσεων, λύσεων ή /και προϊόντων.

στ) Σχέδια για οποιαδήποτε σημαντική έρευνα ή τεχνολογικές πρωτοβουλίες.

ζ) Θεωρείτε ότι έχετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ποιο είναι αυτό και πώς σκοπεύετε να το διατηρήσετε όσο αυξάνονται τα υπό διαχείριση κεφάλαια;

B. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Καταγράψτε το Επαγγελματικό Προσωπικό της επενδυτικής ομάδας, συμπληρώνοντας τον πιο κάτω πίνακα. Σημειώστε με έμφαση ('bold'), τα άτομα τα οποία θα έχουν άμεση ευθύνη για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο Υποβάλετε τα βιογραφικά των ατόμων αυτών. Μην συμπεριλάβετε ανώτερα διοικητικά στελέχη που δεν θα δραστηριοποιούνται άμεσα σε τακτική βάση με το Ταμείο.

Όνομα	Τίτλος	Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση	Ρόλος στην Εταιρία	Συνολικό έτος εμπειρίας στις επενδύσεις	Συνολικά έτη απασχόλησης στην Εταιρία

1. Περιγράψετε συγκεκριμένα και λεπτομερώς όλες τις αλλαγές σε προσωπικό που αφορά την διαχείριση κεφαλαίων τα τελευταία 3 χρόνια.
2. Υποβάλετε αναλυτικό οργανόγραμμα, σημειώνοντας το σημαντικό επαγγελματικό προσωπικό σε σχέση με την υπηρεσία διαχείρισης κεφαλαίων.

Γ. ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Παρακαλούμε να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με στοιχεία 31 12 2018 & 31 12 2019

Τύπος Επενδυτικού Εργαλείου	Ύψος Κεφαλαίων	
	31 12 2018	31 12 2019

2. Αναλύστε τα υπό διαχείριση κεφάλαια σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

	Κατά το τέλος του χρόνου (Εκατομμύρια Ευρώ)				
	2015	2016	2017	2018	2019
α. Σύνολο υπό διαχείριση κεφαλαίων (όλα τα χαρτοφυλάκια, προϊόντα και κατηγορίες στοιχείων)					
β. Σύνολο υπό διαχείριση κεφαλαίων σε ομολογιακούς τίτλους + Α/Κ (όλα τα χαρτοφυλάκια και προϊόντα)					
γ. Σύνολο υπό διαχείριση κεφαλαίων σε ομολογιακούς τίτλους θεσμικών επενδυτών					
δ. Σύνολο υπό διαχείριση κεφαλαίων σε μετοχικούς τίτλους + Α/Κ μόνο (όλα τα χαρτοφυλάκια και προϊόντα)					
ε. Σύνολο υπό διαχείριση κεφαλαίων σε μετοχικούς τίτλους + Α/Κ θεσμικών επενδυτών μόνο (όλα τα χαρτοφυλάκια και προϊόντα)					
στ. Αριθμός Ξεχωριστών Λογαριασμών στο (ε.)					

3. Καταγράψετε στον παρακάτω πίνακα τα πέντε μεγαλύτερα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια θεσμικών επενδυτών.

A/A	Είδος Πελάτη (πχ. ΤΕΑ, Ασφαλιστική Εταιρεία κλπ.)	Ημερομηνία Έναρξης Διαχείρισης	Ενεργητικό 31/12/2019	Ετήσια Απόδοση 2019	Δείκτης Αναφοράς
1					
2					
3					
4					
5					

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Παρακαλείσθε να περιγραφεί η διαδικασία ενημέρωσης των πελατών. Πόσο συχνά και με ποιον τρόπο λαμβάνουν χώρα οι ενημερώσεις προς τον πελάτη και οι συναντήσεις;

ΜΕΡΟΣ Β – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Περιγράψετε την επενδυτική σας φιλοσοφία, σε σχέση με την διαχείριση επενδύσεων
2. Περιγράψετε την Επενδυτική Στρατηγική της Εταιρίας
3. Περιγράψετε την Μεθοδολογία κατασκευής Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων
4. Περιγράψετε την διαδικασία αγοράς και πώλησης συγκεκριμένων τίτλων.

B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Καταγράψτε στον παρακάτω πίνακα τις επιδόσεις της εταιρίας σας σε όλα τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια θεσμικών πελατών, όπως ΤΕΑ, συνταξιοδοτικών Ταμείων, Ασφαλιστικών Οργανισμών κλπ. (ανεξαρτήτως investment mandate) για τα πέντε τελευταία έτη.

Ετήσιες Αποδόσεις όλων των θεσμικών χαρτοφυλακίων της Εταιρίας 2015 - 2019

A/A		2015	2016	2017	2018	2019	
1 ^α	Χαρτοφυλάκιο						
1β	Δείκτης Αναφοράς						
2 ^α	Χαρτοφυλάκιο						
2β	Δείκτης Αναφοράς.....						
3 ^α	Χαρτοφυλάκιο						
3β	Δείκτης Αναφοράς.....						
....							

Προσάρτημα Α – Ελάχιστες Προϋποθέσεις

Ως βασική προϋπόθεση αξιολόγησης της Πρότασή τους, υποψήφιοι καλούνται όπως συμπληρώσουν και περιλάβουν στην Πρότασή τους το παρόν Προσάρτημα ως τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αναφέρονται πιο κάτω.

Η Εταιρεία επιπρόσθετα αναλαμβάνει τη συνεχή υποχρέωση καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας να αποκαλύπτει οποιεσδήποτε πληροφορίες που πιθανόν να μην επιτρέπουν στον υποψήφιο να ικανοποιεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις στο πλαίσιο αυτής της ΑΓΠ.

Η Εταιρεία παρέχει την Υπηρεσία για τουλάχιστον 5 έτη.

Κατά τον ουσιαστικό χρόνο υποβολής της Πρότασης, Η Εταιρεία παρέχει την Υπηρεσία για χαρτοφυλάκια με περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας (σε τρέχουσες τιμές) τουλάχιστον €200 εκατομμυρίων στο σύνολο όλων των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

Ο συγκεκριμένος υπεύθυνος διαχειριστής που προτείνεται να αναλάβει το Χαρτοφυλάκιο του Ταμείου έχει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εμπειρία διαχείρισης χαρτοφυλακίων και είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Εταιρεία και το προσωπικό του κατέχουν όλες τις άδειες και πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΑΓΠ κατά τη στιγμή της υποβολής της Πρότασης, και θα διατηρούν τις σχετικές άδειες και πιστοποιητικά καθ' όλη την διάρκεια παροχής της Υπηρεσίας.

Η Εταιρεία διατηρεί ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για αμελή σφάλματα ή/και παραλείψεις για την παροχή της Υπηρεσίας στο Ταμείο.

Η Εταιρεία διατηρεί επαρκείς διαδικασίες και λειτουργική ικανότητα που να εξασφαλίζουν τη συνεχή παροχή της Υπηρεσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με το Ταμείο για να διευκολύνει την εφαρμογή τυχόν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων της Υπηρεσίας που απαιτούνται από το Ταμείο.

Παρακαλείσθε να απαντήσετε στα ακόλουθα (σημειώστε V):

1. Η Εταιρεία παρέχει την Υπηρεσία για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Ναι Όχι

Κατά τον ουσιαστικό χρόνο υποβολής της Πρότασης, Η Εταιρεία παρέχει την Υπηρεσία για χαρτοφυλάκια με περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας (σε τρέχουσες τιμές) τουλάχιστον €200 εκατομμυρίων στο σύνολο όλων των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

Ναι Όχι

Κατά τον χρόνο υποβολής της Πρότασης, Η Εταιρεία παρέχει την Υπηρεσία για χαρτοφυλάκια με σύνολο ενεργητικού (σε τρέχουσες τιμές) τουλάχιστον €50 εκατομμυρίων σε μετοχικούς τίτλους ε.

Ναι Όχι

Ο συγκεκριμένος υπεύθυνος διαχειριστής που προτείνεται να αναλάβει το Χαρτοφυλάκιο του Ταμείου έχει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εμπειρία διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

Ναι Όχι

Η Εταιρεία και το προσωπικό του κατέχουν όλες τις άδειες και πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΑΓΠ κατά τη στιγμή της υποβολής της Πρότασης, και θα διατηρούν τις σχετικές άδειες και πιστοποιητικά καθ' όλη την διάρκεια παροχής της Υπηρεσίας.

Ναι Όχι

Η Εταιρεία διατηρεί ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για αμελή σφάλματα ή/και παραλείψεις σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας προς το Ταμείο.

Ναι Όχι

Η Εταιρεία διατηρεί επαρκείς διαδικασίες και λειτουργική ικανότητα που να εξασφαλίζουν τη συνεχή παροχή της Υπηρεσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ναι Όχι

Η Εταιρεία δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με το Ταμείο για να διευκολύνει την εφαρμογή τυχόν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων της Υπηρεσίας που απαιτούνται από το Ταμείο.

Ναι Όχι

Παρακαλείσθε όπως υποβάλετε τις ακόλουθες πληροφορίες του υπεύθυνου προσώπου σε σχέση με την Πρόταση:

- A. Ονοματεπώνυμο:
- B. Ιδιότητα / Θέση:
- Γ. Διεύθυνση:
- Δ. Τηλέφωνο:
- E. Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Επιβεβαιώνω ότι:

Είμαι επαρκώς εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και δεσμεύω τον Προτείνοντα με την υπογραφή μου πιο κάτω

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται πιο πάνω είναι ακριβείς και αληθείς.

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

Ημερομηνία:
