



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Ai fondi pensione preesistenti

Roma, 21 APR. 2011
Prot. n. 2190

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Fondi pensione preesistenti. Comunicazione periodica e altri adempimenti informativi. Chiarimenti sulle modalità di trasmissione.

Si richiama l'attenzione dei fondi in indirizzo sulle modalità di trasmissione dei documenti riguardanti la gestione corrente e l'assetto organizzativo degli stessi nonché dell'esemplare di comunicazione periodica inviata agli iscritti.

Come noto, è stato recentemente esteso ai fondi pensione preesistenti che gestiscono regimi a contribuzione definita l'obbligo di predisporre annualmente e trasmettere agli iscritti la apposita comunicazione di cui alla Deliberazione Covip del 22 luglio 2010, recante "Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti". In detta Deliberazione è altresì chiaramente stabilito che "nello stesso termine previsto dai fondi per l'invio agli iscritti, un esemplare della comunicazione periodica deve essere trasmessa anche alla Covip".

Con riguardo agli altri adempimenti informativi richiesti, si ricorda che gli stessi sono stati definiti dalla Commissione con Circolare del 16 marzo 2005, prot. 1234, rivolta ai fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica e a quelli costituiti all'interno del patrimonio di società non finanziarie, e, successivamente, estesi, con Circolare del 6 marzo 2007, prot. 1249, ai fondi pensione interni bancari e assicurativi, a seguito dell'ingresso di questi ultimi, a far data dal 1° gennaio 2007, nel novero dei fondi sottoposti alla vigilanza della Covip.

Ciò posto, sulla base di quanto osservato in questi giorni - in cui gran parte dei fondi sta procedendo agli invii sopra richiamati - si ravvisa l'esigenza di ricordare che, per tutte le forme pensionistiche preesistenti, fin quando non vengano attivate modalità telematiche di acquisizione, la documentazione e le comunicazioni di cui sopra, nonché ogni altra tipologia di documento, devono essere inviate, salva diversa espressa indicazione, esclusivamente su supporto cartaceo ovvero, per i fondi che ne fossero provvisti, mediante posta elettronica certificata (PEC).

Con particolare riferimento all'esemplare della comunicazione periodica da trasmettere alla Covip ai sensi delle *Disposizioni* sopra richiamate, si fa inoltre presente che lo stesso deve riportare in chiaro tutte le informazioni, anche

de
[Signature]



quantitative, richieste, mentre possono essere senz'altro omessi i dati identificativi dell'iscritto.

Si chiede pertanto di attenersi alle modalità qui chiarite valutando anche, ove necessario, di provvedere a un nuovo invio laddove, per la documentazione trasmessa a partire dal 1° gennaio 2011, le stesse non siano state rispettate.

Distinti saluti.



Il Presidente

(A. Finocchiaro)

