



Prot. Nr. 40.00 | 4927 | pw

Bozen / Bolzano 31.03.2016

BEKANNTMACHUNG EINER MARKTERHEBUNG FÜR DIE ZUFÜNFTIGE VERGABE DES DIENSTES:**INVESTMENT CONTROLLING**CIG: ZCA190105D
Fälligkeit: 18.04.2016

Die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE), als Vergabestelle, hat die Absicht eine Marktforschung für die zukünftige Vergabe des Dienstes **Investment Controlling** durchzuführen. Das Ziel der Vergabe ist bei Einhaltung der Grundsätze der Nichtdiskriminierung, der Gleichbehandlung, der Angemessenheit, der Verhältnismäßigkeit und der Transparenz, geeignete Wirtschaftsteilnehmer für die Vergabe des Dienstes.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Interessenbekundungsverfahren für die Verwaltung nicht verbindlich ist, da es sich um keinen Vertragsvorschlag handelt.

Die Teilnahme am Verfahren berechtigt auf keinen Anspruch, Entschädigung oder Rückerstattung.

BENENNUNG DER VERGABESTELLE

Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE)
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1 – 39100 BOZEN
Tel 0471-41 83 00
Fax 0471-41 83 29

VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

Der Verfahrensverantwortliche für die Vergabestelle ist Dr. Eugenio Bizzotto.

RAHMEN UND GEGENSTAND DES DIENSTES

Das Investment-Controlling hat als Gegenstand die Leistung der Vermögensverwalter des Fonds der regionalen Altersrente zu überwachen und gegebenenfalls der Agentur Steuerungsimpulse rechtzeitig vorzuschlagen.

Das Regionalgesetz Nr. 3/1993, regelt die regionale Altersrente für Hausfrauen und insbesondere der Artikel 10 sieht vor, dass die von den Hausfrauen für die Regionalrente eingezahlten Beiträge und die von der Region zu den gleichen Zwecken zur Verfügung gestellten Beträge, einen eigenen Rentenfonds darstellen, der für die vorgesehenen Maßnahmen notwendig ist.

Der Beschluss der Landesregierung Nr. 4353 vom 20.11.2000 hat die Festlegung einer moderaten Investitionsstrategie zur Veranlagung des Rentenfonds der regionalen Altersrente gemäß R.G. vom 28.02.1993, Nr. 3 festgelegt.

Der Beschluss der Landesregierung vom 17.08.2010, Nr. 1375 hat die Ausschreibung eines europäischen Wettbewerbs zur Veranlagung des Fonds der regionalen Altersrente nach Regionalgesetz Nr. 3/1993 vorgesehen.



Den Zuschlag haben als Erstplatzierte Black Rock Investment Management / 8a+ Investimenti SGR SPA und als Zweitplatzierte Amundi SGR SPA erhalten.

Durch die darauffolgenden Dekrete des Direktors der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung wurden die Finanzmittel zweckgebunden und an die beiden Vermögensverwalter übergeben (aktueller Gesamtbetrag: **255.000.000,00 Euro**).

Die finanziellen Mittel wurden den Vermögensverwaltern mit dem Vorbehalt der Beobachtung und der periodischen Beurteilung des Verlaufs der Verwaltung (Investment Controlling) übergeben.

DURCHFÜHRUNG DES DIENSTES

Gegenstand des Dienstes ist:

- **Ausarbeitung von 4 Quartalsberichten pro Jahr** (insgesamt 16 Reports in 48 Monaten), verfasst, aufgrund der Monatsabrechnungen der Vermögensverwalter, in italienischer oder deutscher Sprache mit besonderer Berücksichtigung:
 - der Performance der beiden verwalteten Vermögen und des Gesamtvermögens;
 - der tatsächlichen Zusammensetzung des Vermögens gegenüber dem strategischen Portefeuille
 - der wichtigsten asset allocation Maßnahmen

und mit der Formulierung, falls angebracht, von Bemerkungen und Vorschlägen aus der Sicht des investment controllings. Die Quelle der Ausgangsdaten für diese Dienstleistung stammt direkt von den Vermögensverwaltern.

Der Bericht enthält auch eine Beurteilung der Fähigkeiten der Verwalter in Bezug auf Titelselektion sowie auf taktische Umschichtungen zwischen den einzelnen vom Mandat vorgesehenen Anlagekategorien.

- **Bericht ex post über das Gesamtergebnis** eines Jahres der Vermögensverwaltung des Gesamtportefeuilles und in Bezug auf die Leistung der beiden Vermögensverwalter;
- **Verfassung eines Berichtes zur Vorschau des Folgejahres** im Hinblick auf die Zusammensetzung des Portfolios mit besonderer Berücksichtigung der zu erwartenden Renditen und des damit verbundenen Risikos;
- Unterstützung der Direktion der Agentur in den laufenden Beziehungen zu den Vermögensverwaltern und insbesondere bei den periodischen Treffen mit den Vermögensverwaltern, welche **zwischen 2 und 4 mal pro Jahr** durchgeführt werden.

ZUGELASSENE TEILNEHMER UND VORAUSSETZUNGEN

Zur Teilnahme an dem Verfahren sind Dienstleistungsgesellschaften (z.B. Kapitalgesellschaften), Einzelpersonen – physische Personen (z.B. Freiberufler) als auch Finanzvermittler (z.B. Vermögensverwaltungsgesellschaften, Banken, S.I.M. oder andere Vermittler) zugelassen.

Der Teilnehmer muss erklären, dass keine Umstände vorliegen, die nach GVD Nr. 163/06, Artikel 38 (**allgemeine Voraussetzungen**), zum Ausschluss der Teilnehmer von Ausschreibungen für die öffentliche Verwaltung führen würden.

Außerdem wird verlangt:

- Unabhängigkeit von den Vermögensverwaltern, bzw. es dürfen zur Zeit der Ausschreibung und für die ganze Vertragsdauer (siehe Vertragsdauer) keine Interessenskonflikte mit den Vermögensverwaltern (Black Rock Investment Management / 8a+ Investimenti SGR SPA und Amundi SGR SPA) und/oder mit dazugehörigen Gesellschaften der selben Gesellschaftsgruppe, vorliegen;



- Den Nachweis zu liefern, in den letzten fünf Jahren vor der öffentlichen Bekanntmachung im Bereich der Investitionsberatung, des Risk Managements, des Dienstes für Investment Controlling oder ähnlichen Dienstleistungen, für Klienten auch der öffentlichen Verwaltung, gearbeitet zu haben.

VERTRAGDAUER

Die Vertragsdauer ist für 48 Monate, **ab Juli 2016 bis 30 Juni 2020**, vorgesehen.

INTERESSENBEKUNDUNG ZUR TEILNAHME

Zur Teilnahme an diesem Verfahren müssen die Kandidaten die nachfolgend beschriebenen Voraussetzungen erfüllen und die beiliegenden Anlagen ausfüllen:

- Die Interessenbekundung muss gemäß den beiliegenden Formulare geäußert werden (Anlage A und Anlage A-bis). Eine Kopie des gültigen Personalausweis ist beizulegen.
- o Das Verzeichnis mit höchstens fünf, in den letzten fünf Jahren vor dieser Marktforschung, der durchgeführten Dienstleistungen im Bereich Investitionen, Risk Management, Investment Controlling und ähnlicher Dienste (Anlage B), ist in allen Feldern auszufüllen; dazu muss das Ausbildungs- und Berufscurriculum (curricula) der Bezugsperson/en (Gesprächspartner für die Agentur) beigelegt werden.
- Der Agentur einen Kostenvoranschlag des Dienstes (für 48 Monate) gemäß dem beiliegenden Formular (Anlage C) zu übermitteln.

Der Kostenvoranschlag des Dienstes darf für die ganze Vertragsdauer (48 Monate) den Gesamtbetrag von 30.000 Euro (ohne MwSt. und ev. Vorsorgebeitrag) nicht überschreiten.

Die Interessenbekundung muss innerhalb **18.04.2016** an Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) eingereicht werden, und zwar:

- an die PEC-Email-Adresse der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (nur seitens der PEC - email des Wirtschaftsteilnehmers – wenn die Nachricht von einer normalen, nicht zertifizierten Email erfolgt, dann wird diese vom System nicht angenommen): aswe.asse@pec.prov.bz.it
- an die Email-Adresse der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung: aswe.asse@provinz.bz.it
- an die Fax Nr. 0471/41 83 29.

WEITERE INFORMATIONEN

Allfällige Erklärungen und Erläuterungen können mittels

e-mail: (aswe.asse@provinz.bz.it)

FAX: 0471-41 83 29

Telefon: 0471-41 83 27 (Dr. Günther Götsch)

Die innerhalb des Verfahrens gesammelten Daten, werden im Sinne des Artikels 13 des GVD vom 30. Juni 2003, Nr. 196 "Datenschutzkodex", ausschließlich im Rahmen diesem Verfahren verarbeitet.

Alle gelieferten Daten werden für die Abwicklung der Ausschreibung gesammelt, registriert, organisiert und aufbewahrt und sowohl auf Papier als auch digital bearbeitet, dies auch nach einem eventuellen Abschluss des Vertrages für die Erfordernisse desselben.

AS/30/03/2016

Der Direktor der Agentur
Dott. Eugenio Bizzotto

