

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA DEUTSCHE BANK S.p.A.

FONDO PENSIONE PREESISTENTE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1056

Istituito in Italia



Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano



+39 02 4024 2432



Mail: info@fondopensionedb.it

Pec: Fondopensione.db@actaliscertymail.it



www.fondopensionedb.it

COMUNICAZIONE 04/2022 – ANALISI DEL SETTORE DEI FONDI PENSIONE DI ISTITUTI DI CREDITO IN ITALIA

Milano, 13 giugno 2022

Gentili Aderenti,

come riportato nella Relazione al Bilancio 2021 del Consiglio di Amministrazione del Fondo vi informiamo che, con lettera del 24 febbraio 2021, avuta in considerazione la recente evoluzione della normativa di settore per i fondi di previdenza complementare, le Parti della Fonte istitutiva informavano il Presidente del Fondo Pensione che nel corso dell'incontro tenutosi il precedente 12 febbraio, le stesse avevano inteso *"avviare un confronto in ordine alle prospettive future dell'attuale forma di previdenza complementare dei dipendenti del gruppo Deutsche Bank in Italia, con il primario obiettivo di assicurare il permanere di adeguate condizioni di gestione della stessa"*.

In tale ambito, le Parti si erano date altresì atto dell'opportunità di procedere, per il tramite degli organi amministrativi del Fondo Pensione, ad una *"indagine conoscitiva dell'attuale contesto di settore dei fondi pensione, con focus specifico sulle aziende di credito, con l'obiettivo di acquisire elementi utili ad una valutazione, tra gli scenari possibili, anche della individuazione di una diversa forma di previdenza complementare per i dipendenti DB, da realizzarsi mediante adesione ad altro fondo pensione dotato di personalità giuridica"*.

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA DEUTSCHE BANK S.p.A.

FONDO PENSIONE PREESISTENTE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1056

Istituito in Italia



Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano



+39 02 4024 2432



Mail: info@fondopensionedb.it

Pec: Fondopensione.db@actaliscertymail.it



www.fondopensionedb.it

A tal fine, le Parti invitavano congiuntamente il Consiglio di Amministrazione del Fondo affinché disponesse quanto necessario per dare corso alla predetta indagine per il tramite di primaria società di consulenza.

Nella successiva seduta del 26 febbraio 2021, in conformità al mandato ricevuto dalle Parti, il Consiglio di Amministrazione ha individuato nella società Prometeia il consulente a cui assegnare il mandato di indagine, richiedendo alla stessa formale offerta, approvata nella successiva seduta del 24 marzo 2021.

Nella seduta del 15 Giugno 2021 la società di consulenza ha illustrato la prima fase del progetto di analisi ovvero un'overview del settore dei fondi pensione italiani, con focus specifico su quelli preesistenti destinati ai lavoratori delle aziende di credito (cluster di 15 fondi incluso il Fondo Pensione Deutsche Bank stesso). In questa fase sono stati confrontati in particolare il numero aderenti, il patrimonio netto, le modalità di gestione e la governance.

Nella successiva seduta del 07 Settembre 2021 la società di consulenza ha illustrato la seconda fase del progetto di analisi ovvero un approfondimento sui fondi target individuati, con l'obiettivo di verificare la percorribilità di due ipotesi:

- eventuale avvio di una trattativa con uno dei fondi target con l'obiettivo di far confluire gli attuali aderenti verso uno di questi, alle migliori condizioni possibili per gli aderenti stessi;

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA DEUTSCHE BANK S.p.A.

FONDO PENSIONE PREESISTENTE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1056

Istituito in Italia



Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano



+39 02 4024 2432



Mail: info@fondopensionedb.it

Pec: Fondopensione.db@actalis-cert.it



www.fondopensionedb.it

- proseguire nell'attuale assetto stand-alone, rafforzando in modo importante la struttura organizzativa che oggi è largamente in outsourcing.

Tali risultanze sono state quindi trasmesse alle Parti della Fonte Istitutiva per le eventuali loro valutazioni, a seguito delle quali, le stesse hanno dato mandato alla Banca di procedere alla individuazione di un qualificato advisor a cui affidare l'incarico di fornire supporto nel confronto con i suddetti fondi pensione al fine di raccogliere le necessarie informazioni prima di procedere ad una disamina complessiva della materia.

Nella seduta del 16 Dicembre 2021 Il Presidente informava il Consiglio di aver ricevuto da parte della Banca la lettera contenente l'individuazione di un Advisor e relativa offerta, con lo scopo di affiancare il Fondo nel lavoro di raccolta informazioni e confronto dei fondi target, così come individuati dall'analisi della società di consulenza.

Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla ratifica di tale offerta conferendo mandato al Direttore Generale di prendere contatto con i fondi target interessati per avviare un confronto che sarà poi oggetto di valutazione. In tale attività il Direttore Generale sarà affiancato da delegazioni ad hoc delle Parti delle fonti istitutive.

Nel corso del 2022 l'attività è proseguita e le eventuali iniziative che dovessero essere prese nel prossimo futuro, verranno prontamente comunicate.

A tutti gli Aderenti, i miei saluti cordiali.

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA DEUTSCHE BANK S.p.A.

FONDO PENSIONE PREESISTENTE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1056

Istituito in Italia



Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano



+39 02 4024 2432



Mail: info@fondopensionedb.it

Pec: Fondopensione.db@actaliscertymail.it



www.fondopensionedb.it

Il Presidente

Paolo Trivisonno