

I Servizi di Mondoinstitutional

L'abbonamento al sito www.mondoinstitutional.com prevede:

Accesso al database di Mondoinstitutional, che ricomprende le schede di tutti i fondi pensione negoziali, dei più importanti fondi pensione preesistenti, di tutte le casse di previdenza e di tutte le fondazioni di origine bancaria. Il servizio consente la ricerca degli Enti per nome, per rendimento o per allocazione, oppure la visualizzazione delle schede con gli aggregati degli schemi previdenziali, amministrativi e finanziari dei fondi, dei mandati di gestione attribuiti e in corso di attribuzione, dei service provider utilizzati e le relative quote di mercato. In particolare sono disponibili le seguenti informazioni su ogni singolo Ente:

- informazioni generali dell'Ente, con gli ultimi dati aggiornati sul patrimonio netto, patrimonio investito, totale degli iscritti, organigramma e service provider coinvolti nella gestione dell'Ente;
- per i fondi pensione negoziali e preesistenti, i dati riassuntivi dei comparti con numero iscritti, attivo netto destinato alle prestazioni, gestori degli investimenti, descrizione degli obiettivi di investimento ed evoluzione della quota e degli asset;
- un riepilogo sull'andamento previdenziale dell'Ente, con il dettaglio dei contributi e delle prestazioni erogate, nonché degli indicatori utili alla valutazione dell'andamento della situazione previdenziale dell'Ente;
- per le fondazioni di origine bancaria, i dati relativi all'attività istituzionale, suddivisa per settori d'intervento;
- un riepilogo dei costi relativi alla gestione amministrativa e agli oneri di gestione dell'Ente;
- gli investimenti dell'Ente, sia aggregati per asset class che dettagliati per distribuzione geografica, duration e altri indicatori;
- elenco completo dei fondi mobiliari, immobiliari, Etf, polizze e gestioni patrimoniali nel portafoglio dell'Ente; per le fondazioni di origine bancaria, elenco completo delle partecipazioni in portafoglio, divise per società conferitarie, strumentali o altre società;
- le performance realizzate con alcuni indicatori di rischio, di efficienza, di performance relativa o di perdita potenziale;

- informazioni relative ai mandati di gestione dove, per ogni singolo Ente e per ogni singolo comparto dei fondi pensione negoziali e preesistenti, si possono visualizzare i mandati in essere, con le informazioni relative alle risorse in gestione e agli oneri di gestione lungo l'ultimo anno solare, i rendimenti in relazione al benchmark, nonché i bandi per la selezione di gestori disponibili al momento in cui si consulta il sito.

Tutti i suddetti dati contenuti nelle diverse sezioni del database, sono scaricabili sia in formato pdf, che in formato excel.

Notizie

Accesso alle notizie, che vengono pubblicate giornalmente, inerenti il mondo dei fondi pensione, delle casse di previdenza, delle fondazioni di origine bancaria, dei family office e delle assicurazioni.

É presente anche una sezione multimediale, con filmati relativi a eventi del settore previdenziale.

Newsletter

Ricezione della e-newsletter settimanale con il riepilogo delle notizie più importanti riguardanti il mondo istituzionale, nonché l'indicazione degli eventi più interessanti del settore che si tengono in Italia.

Costo del servizio

- Abbonamento annuale al sito www.mondoinstitutional.com : € 10.000 (+22% IVA);

Per ulteriori informazioni si prega di contattare :

Stefano Gaspari

MondoInstitutional

Tel: +39.0267339127

stefano.gaspari@mondoalternative.com