

Awards 2016
PENSIONI & WELFARE
Italia

Italia Assicurazioni
AWARDS 2016

THE WINNERS

6 Ottobre 2016, Hotel Melià, Milano

www.europeanpensions.net/italiaawards

Sponsor

OLIVIERI & ASSOCIATI
Consulenza Attuariale e Finanziaria

Previnet®
Outsourcing solutions

In associazione con

European Pensions

Awards 2016
PENSIONI & WELFARE
Italia

Italia Assicurazioni
AWARDS 2016



Congratulazioni a tutti i vincitori!

www.europeanpensions.net/italiaawards

Awards 2016
PENSIONI & WELFARE
Italia

Italia Assicurazioni
AWARDS 2016



INDICE

- 5 Comitato giudici
- 6 I Pensioni & Welfare Italia e Italia Assicurazioni Awards 2016
- 8 **Fondo pensione negoziale dell'anno:**
Fondo Pensione Eurofer
- 10 **Banca depositaria dell'anno:**
Société Générale Securities Services
- 14 **Miglior piano welfare offerto ai dipendenti:**
Uni.C.A



Congratulazioni a tutti i vincitori!

www.europeanpensions.net/italiaawards

Awards 2016

PENSIONI & WELFARE
Italia

Italia Assicurazioni AWARDS 2016

GIUDICI



Martino Braico
Senior Manager di
Previnet S.p.A



Alberto Brambilla
Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali



Francesco Briganti
CEO dell'Employee Benefits and Welfare Institute
Membro dell'OPSG di EIOPA



Alessandro De Felice
Presidente dell'Associazione Nazionale Risk
Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali



Paola Fersini
Partner Scientifico dello Studio
Olivieri & Associati



Alessandra Franzosi
Head of Pension Funds & Asset Owners
Institutional Investors, London Stock Exchange Group



Claudio Pinna
Head of Consulting Business di
Aon Hewitt Italy



Tim Reay
Treasurer, International Employee Benefits Association
Director, PwC



Federica Seganti
Membro dell'OPSG di EIOPA, Consigliere di
Amministrazione indipendente di Eurizon Capital Sgr



Chris Verhaegen
Membro dell'Occupational Pensions Stakeholder
Group di EIOPA

GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR



PENSIONI & WELFARE ITALIA E ITALIA ASSICURAZIONI AWARDS 2016



Fondo pensione aperto dell'anno
Reale Mutua Assicurazioni (Teseo)



Fondo pensione negoziale dell'anno
Fondo Pensione Eurofer



Piano individuale pensionistico dell'anno:
Generellife



Fondo pensione preesistente all'anno 1993:
Fondo Pensione PreviBank



Fondo pensione più innovativo dell'anno
Fondo Pensione Fon.Te



Fondo pensione con le migliori strategie
di comunicazione dell'anno: Fondo
Pensione PrevAer



Asset manager dell'anno
Franklin Templeton Investments



Asset manager Fixed Income dell'anno
J.P. Morgan Asset Management



Asset manager ESG dell'anno
BMO Global Asset Management



Asset manager Mercati Emergenti
dell'anno: HSBC Global Asset
Management



Asset manager Investimenti Alternativi
dell'anno: Wise Sgr



Fornitore di servizi di Internal Auditing
dell'anno: Ellegi Consulenza SpA

Con una memorabile serata di gala, ricca di divertimento ed emozioni, il team di European Pensions ha voluto celebrare i grandi successi del mondo della previdenza e del settore assicurativo italiano organizzando per il secondo anno consecutivo, nella elegante location dell'Hotel Meliá a Milano, i Pensions & Welfare Italia e gli Italia Assicurazioni Awards 2016.

Anche quest'anno infatti, abbiamo voluto premiare i più grandi professionisti del mondo della previdenza, dei fondi pensione e del welfare, allargando inoltre la nostra cerimonia al mondo assicurativo e bancario, con nuove categorie e nuovi premi per le compagnie assicurative più prestigiose del settore.

Con la partecipazione di circa centocinquanta persone, tutti professionisti del settore, l'evento si è rivelato un grande successo. La serata è iniziata con un piacevole aperitivo, che ha dato ai nostri ospiti l'occasione di fare networking e intrattenersi con colleghi e clienti, ed è proseguita con una cena deliziosa, in un'atmosfera elegante e raffinata, seguita dall'intrattenimento effervescente dei comici di Zelig Federico Basso e Davide Paniate.

Subito dopo si è tenuta la premiazione, presentata da Federico Basso, con la consegna dei trofei alle aziende che più si sono distinte per l'eccellenza dei servizi offerti e alle personalità più rappresentative del settore. Il dopo serata è proseguito con un party vivace, con musica e casinò gioco, fino alla mezzanotte.

Congratulazioni a tutti i vincitori!

www.europeanpensions.net/italiaawards

Awards 2016

PENSIONI & WELFARE Italia

Italia Assicurazioni

AWARDS 2016

I nostri Awards hanno voluto celebrare i grandi risultati ottenuti da fondi pensione, società di consulenza, asset manager, compagnie di assicurazione, e da tutti quei professionisti che hanno lavorato con impegno e passione in questi tempi ricchi di sfide e difficoltà per gli operatori del settore.

Tra i premi assegnati ricordiamo in particolare quello di Fondo pensione negoziale dell'anno, andato al Fondo Pensione Eurofer, quello di Service amministrativo e Fornitore di servizi IT dell'anno, assegnato a Previnet, quello di Banca depositaria dell'anno, vinto da Société Générale Securities Services, quello di Miglior piano welfare offerto ai dipendenti, assegnato a Uni.C.A., e quello di Miglior compagnia di assicurazione sanitaria dell'anno, vinto da RBM Assicurazione Salute.

Le più sentite congratulazioni da parte del team di Pensioni & Welfare Italia e di Italia Assicurazioni a tutti i vincitori e un ringraziamento speciale ai giudici e agli sponsor che ci hanno aiutato a realizzare questo evento. Vi diamo appuntamento al prossimo anno, per vivere insieme una nuova serata densa di emozioni e celebrare con voi i grandi successi e le eccellenze del settore.



Service amministrativo e Fornitore di servizi IT dell'anno
Previnet Outsourcing Solutions



Banca depositaria dell'anno
SGSS SpA



Fornitore più innovativo dell'anno
Easy Welfare srl



Consulente pensionistico dell'anno
Studio Olivieri & Associati



Migliore service per le coperture sanitarie ed altri benefit dell'anno: **Previmedical**



Miglior piano Welfare offerto ai dipendenti dell'anno: **Uni.C.A.**



Migliore società di consulenza e intermediazione assicurativa dell'anno
Europa Benefits srl



Miglior fornitore di cyber assicurazioni dell'anno: **DAS SpA**



Miglior compagnia di assicurazioni R C Auto dell'anno: **Genertel**



Personalità dell'anno del settore assicurativo: **Marco Vecchiotti, Consigliere Delegato di RBM Assicurazione Salute S.p.A.**



Miglior compagnia di assicurazione sanitaria dell'anno
RBM Assicurazione Salute



Compagnia di assicurazione dell'anno nel ramo vita
Alleanza Assicurazioni



Personalità dell'anno nel campo Pensioni & Welfare
Sergio Corbello, Presidente di Assoprevidenza

FONDO PENSIONE NEGOZIALE DELL'ANNO: EUROFER



Distinguendosi per l'eccellenza dei servizi offerti, l'attenzione verso i propri membri, l'innovazione dei prodotti e l'ottimizzazione delle performance, Eurofer si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il premio come "Fondo negoziale dell'anno" ai Pensioni & Welfare Italia Awards.

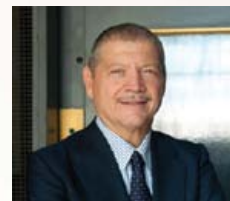
A rendere particolarmente interessante la gestione dell'asset allocation attuata da Eurofer è la scelta di privilegiare un'impostazione che guarda agli investimenti alternativi, come nessun altro fondo pensione aveva fatto prima.

Infatti, non solo Eurofer è stato il primo fondo pensione attivo in questo settore, ma si è anche posto l'obiettivo di utilizzare

una parte sempre più rilevante della percentuale consentita dalla normativa attualmente in vigore (20%) di investimenti in strumenti alternativi, arrivando a un peso pari a circa il 15% del comparto bilanciato, che rappresenta circa l'88% dell'intero patrimonio.

Per Eurofer gli alternativi rappresentano dunque una scelta importante, che consente la ricerca di maggior rendimento in una fase di mercato segnata da tassi d'interesse storicamente bassi, approfittando del premio di liquidità offerto da molti investimenti alternativi e cogliendo eccezionali opportunità di diversificazione.

L'investimento in asset class alternative tramite fondi chiusi viene portato avanti



*Presidente
Eurofer
Fabio Ortolani*

da Eurofer in presenza di un'adeguata redditività a fronte della minore liquidità dei fondi chiusi, in coerenza con l'asset allocation complessiva, di accesso da parte del fondo alle informazioni sulle strategie poste in essere dal gestore, di trasparenza della struttura dei costi di gestione e di coerenza dell'orizzonte di liquidità dei veicoli d'investimento con quello del fondo.

Di particolare rilevanza è stato l'investimento nella asset class di nuovo inserimento "infrastrutture equity" che Eurofer ha condotto nel primo semestre 2016, quando è stato completato il processo di selezione di un gestore nel settore del private equity infrastrutturale a livello paneuropeo, il Maquairie Infrastructure and Real Assets (MIRA).

Infatti, nel luglio 2016, come è stato confermato dall'attuale Presidente Fabio Ortolani, il fondo Eurofer ha assunto l'impegno a sottoscrivere 25 milioni di euro del fondo di private equity immobiliare "MEIF V", con un peso sul patrimonio del comparto pari, agli attuali valori, a circa il 3,35%. Un'operazione di successo che riconferma Eurofer come fondo pensione negoziale leader nel settore degli investimenti alternativi.



L'Award di Fondo pensione negoziale dell'anno è andato al Fondo Pensione Eurofer. A ritirare il premio è stato Stefano Pierini, Vice Presidente del Fondo Pensione Eurofer. A consegnare il trofeo è stato Martino Braico, Previnet S.p.A.

Congratulazioni a tutti i vincitori!

www.europeanpensions.net/italiaawards



BANCA DEPOSITARIA DELL'ANNO: SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES



S GSS è la banca italiana specializzata in Securities Services scelta da numerosi investitori previdenziali, che grazie all'alto livello del servizio fornito e al forte impegno verso i propri clienti, ha vinto per il secondo anno consecutivo il premio come "Banca depositaria dell'anno" ai Pensioni & Welfare Italia Awards.

Con 29 miliardi di AUM in custodia, che rappresentano più del 20% del mercato degli investitori previdenziali, SGSS annovera infatti tra i propri clienti circa un terzo dei Fondi Pensione Contrattuali e il 20% delle Casse di Previdenza operanti in Italia.

Tramite i propri specialisti, membri attivi dei gruppi di lavoro tecnici promossi dalle

principali associazioni di categoria (ABI, ASSOGESTIONI, ASSOSIM) e dalle autorità di vigilanza (Banca d'Italia, COVIP), SGSS si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione della normativa e delle prassi di mercato, trasferendone immediatamente ogni beneficio ai propri clienti. A tal fine, non solo distribuisce periodicamente un'informativa dedicata, tempestiva e accurata al riguardo, ma identifica proattivamente i bisogni emergenti dei propri clienti, specialmente nell'ambito degli investitori previdenziali.

Inoltre, in un mercato oggetto di una crescente pressione normativa, che ha l'obiettivo di rafforzare i presidi di governance e di controllo dei rischi, e di

un'importante evoluzione delle strategie ed opportunità di investimento, SGSS ha sviluppato NOVE (New Operational Valuating E-desk), una soluzione modulare e personalizzabile offerta agli investitori previdenziali per rispondere in modo efficiente alle esigenze di controllo e monitoraggio dei rischi e delle performance dei portafogli di investimento.

Altro servizio accessorio offerto ai clienti è il Tax Service, nell'ambito del quale la banca garantisce un supporto che si sviluppa su cinque principali attività, personalizzate per rispondere a tutte le esigenze informative dei clienti istituzionali: assistenza fiscale (newsletter, monografie); training (seminari); opinion; schede fiscalità Paese; gestione online rimborsi.

Il portafoglio d'offerta si completa con la soluzione Service Amministrativo per i Fondi Pensione, che comprende la gestione di sottoscrizioni, riscatti, trasferimenti, anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche.

Inoltre, SGSS ha attivato il collegamento col data provider Bloomberg, per la valorizzazione dei portafogli di alcuni Fondi Pensione e ha arricchito il servizio Tax Reclaims con l'opzione "plus", che permette una gestione semplice via web delle pratiche, lasciando la banca in rapporto diretto con le Autorità fiscali. Quella di SGSS è dunque un'offerta varia, ricca e all'insegna dell'innovazione, che è alla base delle eccellenti performance e della soddisfazione clienti che la contraddistinguono.



L'Award di Banca depositaria dell'anno è andato a Société Générale Securities Services Italia. A ritirare il premio è stato Giorgio Allegretto – Relationship Manager di Société Générale Securities Services Italia. A consegnare il trofeo è stata Chris Verhaegen, Occupational Pensions Stakeholder Group di Eiopa.

Congratulazioni a tutti i vincitori!

www.europeanpensions.net/italiaawards

WE ARE THE BANK BUILDING LASTING RELATIONSHIPS



SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

TOGETHER WE FIND THE RIGHT POST-TRADE
SOLUTIONS THAT HELP DRIVE YOUR BUSINESS

SECURITIES-SERVICES.SOCIETEGENERALE.COM



BUILDING TEAM SPIRIT
TOGETHER

Societe Generale Securities Services is a marketing name for the securities services businesses of Societe Generale and its affiliates worldwide. Societe Generale is regulated and authorised by the French Autorité de Contrôle Prudentiel and Autorité des Marchés Financiers. This material has been prepared solely for information purposes and does not constitute an offer to enter into a contract. Not all products and services offered by Societe Generale are available in all jurisdictions. Please contact your local office for any further information. 2016 Societe Generale Group and its affiliates. © Gettyimages - FF GROUP



AssicurazioneSalute

*Grazie a tutti i
nostri Assicurati*

Italia Assicurazioni
AWARDS 2016

VINCITORE

Miglior compagnia di assicurazione
sanitaria dell'anno

RBM Assicurazione Salute



www.rbmsalute.it

*Outsourcing solutions
per la previdenza,
le assicurazioni e la finanza*



Previnet S.p.A. Via E. Forlanini, 24 31022 Preganziol (TV) Italy Tel: + 39 0422 1745111 email: previnet@previnet.it www.previnet.it www.crossborderplans.com



Chi Siamo

Previnet, forte dei suoi oltre 20 anni di esperienza, è leader di mercato nell'offerta di servizi amministrativi e di soluzioni IT per gli operatori della previdenza complementare, del welfare integrativo, delle assicurazioni e della finanza.

Previnet è player indipendente e specializzato ed è oggi riconosciuto come sinonimo di innovazione e competenza. Il numero dei clienti che hanno scelto Previnet è il miglior indicatore della competenza, della professionalità e della qualità dei servizi offerti: più di 220 forme pensionistiche, oltre 50 Compagnie Assicuratrici e 40 Istituzioni Finanziarie hanno trovato in Previnet il loro partner amministrativo e tecnologico.



Mission

La mission di Previnet è offrire servizi amministrativi e soluzioni tecnologiche personalizzate, in full-outsourcing o in business process outsourcing, in un contesto di crescente dinamismo competitivo.

Le soluzioni gestionali proposte sono dirette ad incrementare l'efficienza operativa e a ridurre i costi amministrativi, permettendo ai clienti di concentrarsi sulle attività core e di presidiare i cambiamenti di mercato.



Italia, ma non solo

In Italia Previnet propone i propri servizi a fondi negoziali, aperti, preesistenti, di natura aziendale ed interaziendale, destinati a dipendenti pubblici o privati, multicategoriali, con articolazione multicomparto e/o multigestione.

Previnet supporta inoltre la gestione amministrativa di forme pensionistiche cross-border, tra le quali spicca il fondo pensione della NATO (multilingua, multipaese, multidivisa, multiprodotto). Dal 2016 Previnet è il service amministrativo di RESAVER IORP, il fondo pensione transfrontaliero destinato ai ricercatori europei.



MIGLIOR PIANO WELFARE OFFERTO AI DIPENDENTI DELL'ANNO: Uni.C.A.



Grazie alla sua positiva performance, all'attenzione verso i propri iscritti e alla sua capacità di innovazione, Uni.C.A. è risultata per il secondo anno consecutivo vincitrice del premio "Miglior piano Welfare offerto ai dipendenti dell'anno" ai Pensioni & Welfare Awards 2016.

Uni.C.A. è un'associazione senza fini di lucro, costituita tra UniCredit e le parti sociali, con lo scopo di garantire ai propri iscritti (dipendenti e pensionati del Gruppo in Italia) e ai loro familiari le migliori forme di assistenza sanitaria, anche integrative del SSN, ed è oggi al suo decimo anno di attività.

Nel corso del 2014, col supporto del

proprio Comitato Scientifico, Uni.C.A. ha innovato il proprio approccio alla prevenzione sanitaria, proseguendo quanto iniziato nel 2007 e continuato sistematicamente negli anni successivi con l'attivazione di cinque Campagne di Prevenzione di grande successo (2008, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013 e 2014-2015), che hanno fatto registrare nel tempo un'adesione significativa, a fronte di un investimento di 15,4 milioni di euro. Nell'ultimo trimestre 2016 è stata inoltre lanciata la sesta campagna di prevenzione per la quale è stato effettuato un nuovo rilevante stanziamento di oltre 5 milioni di euro.

Uni.C.A. partecipa anche ai lavori

dell'OCPS (Osservatorio sui Consumi Privati in Sanità), coordinato da SDA Bocconi, e in tale contesto ha finanziato, insieme con RBM Salute, uno specifico progetto sulla Prevenzione dei Fondi Sanitari. Inoltre, nel 2016 Uni.C.A. ha devoluto un contributo di 30 mila euro a favore della ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative condotta presso il Dipartimento di Bioscienze dell'Università degli Studi di Milano.

A caratterizzare lo stile di Uni.C.A. c'è poi da sempre l'attenzione a conoscere il livello di soddisfazione dei propri assistiti: nell'ottobre 2015 l'associazione ha infatti condotto la sua ottava indagine di Customer Satisfaction che ha fatto registrare risultati molto positivi (79% di utenti soddisfatti). La nona indagine sarà proposta a fine 2016.

Nonostante il contributo aziendale sia rimasto invariato dal 2009, Uni.C.A. ha confermato, nel tempo, le importanti prestazioni offerte ai propri associati, grazie ad un'attività di ottimizzazione delle proprie risorse e di oculata gestione, ed ha anche introdotto significative migliorie per il biennio in corso, sia relative alle coperture non odontoiatriche (con focalizzazione su nuove prestazioni di prevenzione), che odontoiatriche (ampliamento delle opzioni di copertura). Significative anche le riserve accumulate nel tempo, segno di una gestione oculata e di un innovativo modello di servizio, snello ed a modesto assorbimento di risorse.



L'Award di Miglior piano welfare offerto ai dipendenti dell'anno è andato a Uni.C.A. A ritirare il premio è stato Lorenzo Festa, Presidente di Uni.C.A. A consegnare il trofeo è stato John Woods, European Pensions.

Congratulazioni a tutti i vincitori!

www.europeanpensions.net/italiaawards

Awards 2016
PENSIONI & WELFARE
Italia

Italia Assicurazioni
AWARDS 2016





Congratulazioni a tutti i vincitori

www.europeanpensions.net/italiaawards

