

QUESTIONARIO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA	<p>Indicare i componenti il team dedicato all'attività di consulenza della Cassa e i relativi CV</p> <p>Indicare il referente per la Cassa</p> <p>Elencare le città in cui il candidato è presente con almeno un ufficio</p>
TRACK RECORD	<p>Indicare il numero dei mandati degli ultimi 3 anni (2012, 2013 e 2014) riferiti a casse e fondi pensione per cui il candidato ha svolto una attività simile a quella richiesta con la presente selezione con qualificazione delle masse under advisory medie e totali</p> <p>Sempre con riferimento al triennio 2012 -2014 Indicare i nominativi (se possibile) le relative masse sotto advisory dei primi tre clienti tra i fondi pensione e le casse</p> <p>Indicare il numero dei clienti persi negli ultimi 6 anni e specificare i motivi.</p>
METODOLOGIA E PROCEDURE	<p>Descrivere le fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e le metodologie impiegate</p> <p>Descrivere le fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e il coinvolgimento della struttura organizzativa</p> <p>Descrivere i sistemi operativi utilizzati per lo svolgimento dell'incarico e delle basi dati</p> <p>Specificare il dimensionamento dell'impiego in termini di ore/uomo per referente e team</p>