



E.P.I.D.S.

FONDO PENSIONE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIRIGENTI
EX-GRUPPO SIGMA-TAU

Per i lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente ai quali si applica il CCNL per i dirigenti di Imprese industriali stipulato fra Confindustria e Federmanager, che instaurano un rapporto di lavoro con una delle Imprese dell'ex-Gruppo SIGMA TAU

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1166

Istituito in Italia



Via Antonio Bertoloni, 49 – 00197 Roma



+39 06.95585074



segreteria.fondoeids@ellegiconsulenza.com
ufficio@pec.ellegiconsulenza.com



www.fondoeids.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 23/05/2024)

Parte II 'Le informazioni integrative'

è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (in vigore dal 27/08/2021)

Le fonti istitutive

E.P.I.D.S. è istituito sulla base dell'accordo sindacale del 14 dicembre 1988 (di seguito, anche "Fonte Istitutiva") ed è stato costituito il 19 dicembre 1988.

Gli organi e il Direttore generale

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti: Assemblea dei Delegati, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci.

Consiglio di amministrazione: è composto da 4 membri, eletti dall'Assemblea dei Delegati.

L'attuale consiglio è in carica per il triennio 2021-2023 ed è così composto:

Marco Iorio (Presidente)	Nato a Latina (LT) il 03.05.1967
Roberto Capriata (Vice Presidente)	Nato a Roma il 24.07.1956
Sara Fabrizio	Nata a Roma (RM) il 19.10.1974
Raffaele Sanguigni	Nato a Roma (RI), il 22.03.1960

Collegio dei sindaci: è composto da 2 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Delegati.

L'attuale collegio è in carica per il triennio 2022-2024 ed è così composto:

Montaldi Marina (Presidente)	Nata a Tramutola (PZ), il 18.03.1965, designato dai lavoratori
Zambelli Stefano (membro effettivo)	Nato a Roma, il 14.04.1967, designato dalle aziende
Mario Brancia (membro supplente)	Nato a Roma, il 02.10.1955, designato dalle aziende
Nicola di Foggia (membro supplente)	Nato a Roma, il 12.04.1963, designato dai lavoratori

Direttore generale: Roberto Capriata, nato a Roma il 24.07.1956

Funzione di Gestione del Rischio: ELLEGI Consulenza, nella persona di Giampiero De Pasquale, nato a Messina (ME) il 20/06/1982

Funzione di Revisione Interna: Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Marina Montaldi, nata a Tramutola (PZ) il 18/03/1965

La gestione amministrativa

La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a ELLEGI Consulenza S.p.A., con sede in Via Bertoloni, 49 – 00197 Roma.

I gestori delle risorse

La gestione delle risorse di E.P.I.D.S. è affidata **Zurich Investment Life S.p.A.**, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia – con sede legale in Via Benigno Crespi n. 23 – 20159 Milano. Permangono in essere due polizze assicurative di ramo V per gli investimenti previgenti il 2017 stipulate con la Compagnia Allianz S.p.A.

L'erogazione delle rendite

Per l'erogazione della pensione, **E.P.I.D.S.** ha rinnovato la convenzione in essere (CONV. n. 154000776) con la compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, per la gestione dei trattamenti periodici agli iscritti (rendite) avente durata triennale (decorrenza 19/01/2024 e scadenza 01/01/2027).

Nel rimandare per ulteriori informazioni alla Convenzione disponibile presso gli Uffici del Fondo si riassumono, di seguito, i principali elementi riguardanti la convenzione in questione.

Tipologie di rendita previste:

- “Rendita vitalizia immediata”: rendita annua rivalutata a premio unico [Opzione A] erogabile finché è in vita l'assicurato;
- “Rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia”: rendita erogabile finché l'Assicurato è in vita, ovvero fino al quinto o al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale [Opzione B e C];
- “Rendita vitalizia immediata reversibile”, in misura pari a 60%, 80% o 100%: rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita e successivamente, nella percentuale di reversibilità prestabilita, finché la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato è in vita [Opzione D].
- “Rendita vitalizia immediata annua con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell'Assicurato”: %: rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza – se positiva – fra i seguenti due importi: il premio versato dal Contraente per la posizione individuale e la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero delle rate già scadute [Opzione E];
- “Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio in caso di LTC” [Opzione F].

Decorrenza e periodicità di erogazione:

La rendita è erogata in via posticipata ed in rate annuali, semestrali, trimestrali bimestrali oppure mensili (ad eccezione della rendita di cui all'Opzione F) al cui erogazione è prevista esclusivamente in rate mensili.

Basi tecniche adottate:

Basi Demografiche:

o Tavola A62I (ANIA);

Base finanziaria:

o Tasso tecnico: i coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè tasso tecnico pari a zero), ad eccezione di quelli dell'Opzione E relativamente alla componente della prestazione di controassicurazione, in caso di decesso, per la quale viene precontato un tasso tecnico del 2%.

Caricamenti applicati e modalità di prelievo:

I coefficienti di rendita sono comprensivi di un caricamento proporzionale implicito pari al 2,50%.

La misura della commissione annua applicata è pari all'1,20 punti percentuali.

La revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 25, comma 2 dello Statuto, la funzione di controllo contabile del fondo è attribuita al Collegio dei Sindaci.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene presso la sede dell'azienda tenuta alla contribuzione - ESSETIFIN S.p.A. . (Unica azienda attiva, aderente al Fondo).

L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla Covip. La sottoscrizione del 'Modulo di adesione' non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: il **Fondo Pensione E.P.I.D.S.** procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso verrà trasmessa all'iscritto una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione che riporterà la decorrenza del rapporto associativo e le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

L'adesione decorre dalla data di nomina a dirigente delle imprese dell'ex-Gruppo.

Dove trovare ulteriori informazioni

Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:

- lo **Statuto** (Parte IV - profili organizzativi);
- il **Regolamento elettorale**;
- il **Documento sul sistema di governo**;
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web [www.fondoepids.it].
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*