

# ZED Omnifund

## Fondo Pensione Aperto

Iscritto all'apposito albo tenuto dalla COVIP con il n. 39

### Sezione IV- Soggetti coinvolti nella attività della forma pensionistica complementare

Le informazioni relative ai soggetti coinvolti sono aggiornate al 1 luglio 2018.

#### **Il soggetto istitutore del fondo pensione aperto**

Il fondo "ZED OMNIFUND - fondo pensione aperto" è stato istituito dalla Zurich Life Insurance Italia S.p.A. La Compagnia Zurich Investments Life S.p.A. esercita l'attività con effetto dal 31.12.2014.

La Zurich Investments Life S.p.A., Impresa di assicurazione, è stata costituita a Milano in data 25.11.1952, Iscritta all'Albo Imprese IVASS, il 3/1/08 al n. 1.00027, appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2, Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 02655990584, P.IVA n. 08921640150, REA di Milano n.500519; ed è autorizzata, con D.M. 07.11.1953 - G.U 03.02.1954 n. 27.

La Zurich Investments Life S.p.A., svolge le seguenti attività:

L'esercizio in Italia:

- I) delle assicurazioni sulla durata della vita umana;
- II) delle assicurazioni di nuzialità, delle assicurazioni di natalità;
- III) delle assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento;
- IV) delle assicurazioni malattia di cui all'art.1, numero 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979;
- V) delle operazioni di capitalizzazione;
- VI) delle operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;
- VII) delle assicurazioni dei rischi danni alle persone, complementari alle assicurazioni di cui ai punti I, II e III – delle riassicurazioni nei rami di cui sopra.

La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Via Benigno Crespi, 23 - Milano.

La durata della Zurich Investments Life S.p.A. è fissata fino al 31.12.2050.

Il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 164.000.000.

L'azionista unico che detiene il capitale al 100% è la Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Il controllo della società è indirettamente detenuto da Zurich Insurance Group.

Il Consiglio di Amministrazione di Zurich Investments Life S.p.A in carica fino al bilancio che chiuderà al 31.12.2018 è così costituito:

Alessandro Castellano (Presidente)	nato a Roma, il 14.04.1958;
Paolo Penco (Consigliere)	nato a Genova, il 12.10.1963;
Camillo Candia (Consigliere)	nato a Milano, l'8.10.1961;
Andreas Paul Fischer (Consigliere)	nato a Zurigo, il 09.04.1966;
Dario Moltrasio (Amministratore Delegato)	nato a Milano il 24.11.1967.

Il Collegio Sindacale di Zurich Investments Life S.p.A in carica fino al bilancio che chiuderà al 31.12.2018 è così costituito:

Luigi Merola (Presidente)	nato a Eboli (SA), l'1.10.1971;
Anton Mauro Menicatti (Sindaco effettivo)	nato a Genova, il 09.12.1957;
Luigi Ricciardi (Sindaco effettivo)	nato a Fardella (PZ), il 14.05.1967;
Alberto Giarrizzo Garofalo (sindaco supplente),	nato a Caltanissetta il 5.11.1960;
Riccardo Garbagnati (sindaco supplente),	nato a Busto Arsizio (VA) il 31.1.1961.

Le scelte effettive di investimento del fondo, sia pure nel quadro in via generale delle responsabilità gestorie attribuite al Consiglio di Amministrazione, sono in concreto effettuate dal responsabile della funzione Investment Management, con il supporto tecnico di un team che valuta gli scenari economici e finanziari.

### **Il Responsabile di ZED OMNIFUND – fondo pensione aperto e l'Organismo di sorveglianza**

Responsabile del Fondo è il **Dott. Stefano Toscano**, nato a Sestri Levante il 6 agosto 1961, in carica per il triennio 1.7.2016 - 30.6.2019.

I componenti dell'**Organismo di sorveglianza**, in carica per il triennio 1.7.2016 - 30.6.2019, sono:

- Dott. Maurizio Dattilo, nato a Milano il 19 marzo 1963.
- Dott. Pierpaolo Marano, nato a Cosenza, il 1° settembre 1965.
- Dott. Mario Fidanza (membro supplente), nato a Varese il 28 aprile 1966.

### **La gestione amministrativa**

La gestione amministrativa del fondo è affidata in outsourcing alla Società:  
OneWelf S.r.l.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Emilia, 272 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Sede Operativa: Via Elio Chianesi, 110/d - 00128 Roma

### **La Banca Depositaria**

La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, di seguito "banca depositaria", con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10.

### **I gestori delle risorse**

La Zurich Investments Life S.p.A. provvede direttamente alla gestione delle risorse finanziarie del fondo.

### **L'erogazione delle rendite**

La Zurich Investments Life S.p.A. provvede direttamente all'erogazione della rendita pensionistica al maturare dei requisiti per il pensionamento.

### **La revisione contabile**

L'assemblea Ordinaria del 19/04/2012 della Zurich Investments Life S.p.A ha conferito, alla Società BDO S.p.A., Largo Augusto, 8 - 20122 Milano, per gli esercizi dal 2012 al 2020, l'incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio della Società nonché del Rendiconto annuale del Fondo.

### **La raccolta delle adesioni**

*Aziende di Credito che operano esclusivamente tramite sportelli:*

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Legale in Milano, Piazza del Calendario, n. 3.

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Sede Legale in Asti, Piazza Libertà, n. 23.

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. - Sede Legale in Ferrara, Corso Giovecca, n. 108.

*Aziende di Credito che operano tramite consulenti finanziari:*

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Legale in Milano, Piazza del Calendario, n. 3.

La Società può anche raccogliere direttamente le adesioni.