



Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης - Επικούρησης
Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Αθήνα, 12 Απριλίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 20.04.2016

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «**Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων**» (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) (στο εξής και το «Ταμείο») σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 και 4 του Ν. 4052/2012 αποτελεί καθολικό διάδοχο του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)». Ειδικότερα, ο παραπάνω Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ μετατράπηκε αυτοδικαίως, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012, κατόπιν της απόφασης της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των ασφαλισμένων «Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ)», σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002.
2. Με την με αριθμό 7980 / 07 07 2015 αίτησή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Ταμείο ζήτησε την αναγκαία έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειμένου **να του χορηγηθεί άδεια να διαχειρίζεται το ίδιο της επενδύσεις του όπως προβλέπει η παράγραφος 2β του άρθρου 8 του νόμου 3029/2002** «Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης» (Α' 160), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 1.Α. του άρθρου 180 του νόμου 4261/2014.

3. Στο πλαίσιο των αναγκών της ως άνω διαδικασίας, το Ταμείο ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες του Υπεύθυνου Διαχείρισης Επενδύσεων σε φυσικό πρόσωπο – πεπειραμένο Διαχειριστή Επενδύσεων, ο οποίος, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Επενδύσεων του Ταμείου, θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα:

- Εξειδικεύει, υλοποιεί και διαχειρίζεται τις επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του ως άνω κανονισμού Επενδύσεων του Ταμείου, του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και του Κανονισμού λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής.
- Τηρεί τις των διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
- Δίδει εντολές διεκπεραίωσης στους εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων και στον Θεματοφύλακα για τις κινήσεις των επενδύσεων.
- Λαμβάνει ενεργά μέρος στην αξιολόγηση των αποδόσεων και στην αναλυτική ενημέρωση του Ταμείου ως προς την πορεία των επενδύσεων.
- Παρέχει στην Επενδυτική Επιτροπή, στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων και στον Αναλογιστή του Ταμείου κάθε πληροφορία ή υπολογισμό του ζητηθεί και αφορά στην αξιολόγηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου των εκάστοτε τοποθετήσεων και την επίδρασή τους στην συνολική επενδυτική πολιτική, ως π.χ. μέτρα κινδύνου, ιστορικά στοιχεία, αναλύσεις κλπ, σε τακτική μηνιαία βάση ή όποτε άλλοτε εκτάκτως του ζητηθεί.
- Κατά τη συμμετοχή του στην Επενδυτική Επιτροπή εισηγείται, στο πλαίσιο των γενικών αρχών πολιτικής και στρατηγικής που έχει καθορίσει το Δ.Σ., για ζητήματα επενδυτικής πολιτικής που χαράσσει η Επενδυτική Επιτροπή και για τις επενδυτικές αποφάσεις που καλείται να λάβει.
- Προτείνει στην Επενδυτική Επιτροπή εξωτερικούς διαχειριστές, εντός του πλαισίου που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο για ανάθεση θεμάτων διαχείρισης σε εξωτερικούς διαχειριστές και κατόπιν έρευνας της αγοράς. Η Επενδυτική Επιτροπή αξιολογεί την πρόταση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Επενδύσεων και υποβάλλει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης. Αφού ανατεθεί σε εξωτερικούς διαχειριστές συγκεκριμένο έργο από το Διοικητικό Συμβούλιο με την οικεία σύμβαση ανάθεσης, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης δίδει σ' αυτούς τις απαραίτητες οδηγίες για την ορθή άσκηση και εκπλήρωση της εντολής διαχείρισης που τους παρέχεται.
- Συντονίζει το έργο των εξωτερικών διαχειριστών, επικοινωνεί με αυτούς για κάθε σχετικό θέμα και είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση του έργου τους, τη λήψη κάθε είδους πληροφορίας από αυτούς και τη χορήγηση κάθε είδους οδηγίας σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.
- Φέρει προς συζήτηση στην Επενδυτική Επιτροπή ή και, μέσω αυτής, στο Δ.Σ. ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης του ενεργητικού του Ταμείου, ως προς τα οποία κρίνει ότι απαιτείται η ενημέρωση της Επενδυτικής Επιτροπής ή, κατά περίπτωση, και του Δ.Σ. ή και η λήψη σχετικής απόφασης του τελευταίου.

- Εισηγείται στην Επενδυτική Επιτροπή την ενεργοποίηση της διαδικασίας πραγματοποίησης μη συνήθων επενδύσεων, τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων προς υλοποίηση αποφάσεων που έχουν ληφθεί εντός του πλαισίου που έχει καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, παρακολουθεί την πορεία της μη συνήθους επένδυσης, αποφασίζοντας για θέματα τρέχουσας και καθημερινής διαχείρισης εντός των ορίων που έχει θέσει η Επενδυτική Επιτροπή και σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο που έχει καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις του, και συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
- Διαχειρίζεται, ορίζει και συντονίζει ειδικές ομάδες εργασίας για μελέτη επενδυτικών προτάσεων ή και διαχείριση αυτών.
- Συνεργάζεται όποτε του ζητηθεί με τις υπηρεσίες και διευθύνσεις του Ταμείου, τον Αναλογιστή, τους ορκωτούς ελεγκτές κλπ).
- Ενημερώνει την Επενδυτική Επιτροπή ως προς την πορεία των επενδύσεων σε μηνιαία τουλάχιστον βάση, επί τη βάση και των σχετικών αναφορών των εξωτερικών διαχειριστών επενδύσεων.
- Συντάσσει και υποβάλλει στην Επενδυτική Επιτροπή:
 - σε τριμηνιαία βάση, εκθέσεις αναφορικά με την πορεία και τα αποτελέσματα των συνήθων επενδύσεων,
 - σε εξαμηνιαία βάση, εκθέσεις αναφορικά με την πορεία και τα αποτελέσματα όλων των επενδύσεων του Ταμείου (συνήθων και μη),
 - σε ετήσια βάση, έκθεση αποδόσεων και επενδυτικής στρατηγικής.

Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω εκθέσεων θα είναι έξι εβδομάδες από την ημερομηνία παραλαβής των επισήμων στοιχείων των εταιριών που αφορούν οι επενδύσεις. Όλες οι υποβαλλόμενες εκθέσεις θα περιέχουν ανάλυση του έργου διαχείρισης κατά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς και αποδεικτικά στοιχεία ως προς το αν τηρούνται και εκπληρώνονται οι αρχές επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου, θα συνοδεύονται από αναλυτική περιουσιακή κατάσταση και θα περιλαμβάνουν δήλωση ότι οι επενδυτικές αποφάσεις της περιόδου αναφοράς έχουν ληφθεί σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική στρατηγική και τα όρια κινδύνου που έχει θεσπίσει το Ταμείο, καθώς και ανάλυση / αιτιολόγηση τυχόν παρεκκλίσεων από τα παραπάνω, και θα πληρούν κατ' ελάχιστον τις απαιτήσεις της Εποπτικής Αρχής και του Κανονισμού Επενδύσεων. Η Επενδυτική Επιτροπή αφού συζητήσει τα στοιχεία αυτά και τα διαμορφώσει περαιτέρω, εφόσον απαιτείται, τα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός ευλόγου χρόνου μετά την ολοκλήρωση του έργου της.

- Ενεργεί με επαγγελματικούς κανόνες συμπεριφοράς ήθους οι οποίοι κατ' ελάχιστον απαιτούν:
 - Την έντιμη, νόμιμη και με απαιτούμενη προσοχή κι επιμέλεια διεξαγωγή των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων προς το συμφέρον του συλλογικού χαρτοφυλακίου και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς.
 - Την λήψη μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων (Conflict of interest).
 - Την υποβολή στον Θεματοφύλακα και στις διοικητικές υπηρεσίες του Ταμείου των αποδεικτικών στοιχείων των συναλλαγών.

4. Για τις ανάγκες ανάθεσης των ως άνω αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Διαχείρισης Επενδύσεων, το Ταμείο ενδιαφέρεται να λάβει βιογραφικά σημειώματα ατόμων, με τα παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
 - a. Πιστοποιητικό καταλληλότητας στη διαχείριση χαρτοφυλακίου – πιστοποιητικό τύπου Γ – το οποίο είτε έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό και αναγνωρισθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος.
 - b. Ικανή προηγούμενη εμπειρία σε θέματα asset management, στην Ελλάδα ή / και στο εξωτερικό
 - c. Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων επαγγελματικών - συνταξιοδοτικών ταμείων (pension funds) ή ασφαλιστικών εταιριών, θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.
 - d. Ικανός βαθμός εξοικείωσης με διαδικασίες συμμόρφωσης (compliance) σε ρυθμίσεις των εποπτικών πλαισίων IORP (Institutional Occupational Retirement Providers) και SOLVENCYII.

5. Οι προτάσεις / βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή, προς το Ταμείο – υπόψη κ. Βασ. Κολλάτου - , μέχρι την Τετάρτη 20 04 2016 στις εξής διευθύνσεις: b.kollatos@teaeapae.gr & info@teaeapae.gr.