Partner di | von: Pensplan Centrum

Fondo Pensione Aperto
Iscritto all'Albo COVIP al n. 147
Istituito in Italia da Euregio Plus SGR S.p.A.

Passaggio Duomo, 15
39100 Bolzano (BZ)

Tel.: 0471 068 700
Fax: 0471 068 766

profi@euregioplus.com
fondoprofi@pec.it

www.fondopensioneprofi.com

SCHEDA 'LE INFORMAZIONI SUI SOGGETTI COINVOLTI'

In vigore dal 28/05/2025

EUREGIO PLUS SGR S.P.A. (di seguito, Euregio+) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

IL SOGGETTO ISTITUTORE/GESTORE

PENSPLAN PROFI è stato istituito nel 2004 dalla società di gestione del risparmio PensPlan Invest SGR S.p.A. che, con decorrenza 25 settembre 2019, ha modificato la propria denominazione sociale in Euregio Plus SGR S.p.A.

EUREGIO PLUS SGR S.p.A. è una Società di Gestione del Risparmio iscritta all'Albo Banca d'Italia: gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) n. 29 – gestori di FIA (Fondi di Investimento Alternativi) n.43; è inoltre in possesso dei requisiti fissati dalla competente Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 7, D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252. Euregio+ opera come società *in-house* della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano il controllo analogo sulla Società.

Euregio+ è autorizzata, tra l'altro, allo svolgimento dell'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e all'istituzione e gestione di fondi pensione. Euregio+ offre servizi di gestione di portafoglio "individuale", servizi finanziari accessori e servizi di consulenza in materia di investimenti; si occupa inoltre dell'istituzione e gestione di OICR e di fondi pensione.

La **sede legale** e amministrativa è in Passaggio Duomo, 15 – 39100 Bolzano.

Il **capitale sottoscritto** e versato è di Euro 9.868.500,00. Gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5% sono:

- Provincia Autonoma di Bolzano: 45,00%
- Provincia Autonoma di Trento: 45,00%
- Pensplan Centrum S.p.A.: 10,00%
  (società costituita dalla Regione Trentino-Alto Adige in conformità alla Legge Regionale n. 3/1997).

Il **Consiglio di Amministrazione**, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2026 è così composto:

Nome	Ruolo	Luogo e data di nascita
dott. **Alexander Gallmetzer**	Presidente	Bolzano, 05.04.1968
dott.ssa **Elisabetta Silvino**	Vicepresidente	Rovereto (TN), 15.04.1977
dott.ssa **Elisabetta Spitz**	Consigliere indipendente	Roma, 22.01.1953
dott. **Johannes Schneebacher**	Consigliere	Gross St. Florian (Austria), 23.03.1961

Il **Collegio Sindacale**, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2026 è così composto:

Nome	Ruolo	Luogo e data di nascita
dott. **Alessandro Tonina**	Presidente	Trento, 21.03.1963
dott.ssa **Astrid Marinelli**	Sindaco effettivo	Bolzano, 17.09.1964
dott. **Carlo Delladio**	Sindaco effettivo	Cavalese (TN), 04.11.1968
dott.ssa **Bruna Micheletto**	Sindaco supplente	Lonigo (VI), 19.04.1968
dott.ssa **Patrizia Gentil**	Sindaco supplente	Cles (TN), 24.06.1973

IL RESPONSABILE

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato, nell'adunanza del 28 aprile 2025 e con decorrenza 19 maggio 2025, il prof. Flavio Bazzana, nato a Bolzano, il 29 settembre 1966, Responsabile del Fondo previa verifica in capo allo stesso della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. L'incarico ha durata triennale e scade il 18 maggio 2028, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

La gestione amministrativo-contabile del Fondo è affidata a Pensplan Centrum S.p.A., con sede in Bolzano – via della Rena, 26.

IL DEPOSITARIO

Il Depositario di PENSPLAN PROFI è BFF Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Lodovico Scarampo, 15.

I GESTORI DELLE RISORSE

Euregio+ provvede direttamente alla gestione delle risorse di PENSPLAN PROFI, adottando le logiche di investimento responsabile di Etica Sgr S.p.A. – società del Gruppo Banca Etica – basate sul rispetto dell'ambiente e la valorizzazione di imprese e Stati che adottano pratiche virtuose.

L'EROGAZIONE DELLE RENDITE

La convenzione per l'erogazione della prestazione pensionistica è stipulata con ITAS VITA S.P.A., con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, 2.
Nell'allegato 2 del Regolamento del Fondo sono indicati:

- la convenzione stipulata per l'assicurazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia contenente il regolamento della gestione degli investimenti;
- i coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia immediata;
- i coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia;
- i coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia.

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea ordinaria della Euregio+ in data 28 aprile 2016 ha conferito l'incarico di revisione contabile e certificazione del Bilancio della Società nonché del rendiconto annuale dei fondi istituiti e gestiti, alla società EY S.p.A., Via Po, 32 – 00198 Roma. La durata dell'incarico è fissata per nove esercizi (2016-2024).

LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

La raccolta delle adesioni avviene tramite:

- EUREGIO PLUS SGR S.P.A.;
- Banca Cambiano 1884 S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), Via Antonio Gramsci, n. 34, Codice Fiscale, P.IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n.02599341209, REA FI 648868, capitale sociale 232.800.000, iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia n. 5667;
- Banca Popolare Etica S.C.p.A., con sede legale in Padova (PD), via Niccolò Tommaseo, n. 7, Codice Fiscale n. 02622940233, P.IVA n. 01029710280, iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. 99357/1997, REA 256099/95, Capitale sociale 88.620.787,50, codice banca 5018.7, iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d‘Italia n. 5399;
- Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., con sede legale in Bolzano (BZ), Via Cassa di Risparmio, n. 12, Codice Fiscale, P.IVA ed iscrizione Registro Imprese di Bolzano n. 00152980215, capitale sociale 469.330.500,10, codice ABI: 6045-9, iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia n. 6045.