

Settimana SRI, i 5 step del Forum

La sesta edizione della settimana della finanza responsabile arriva «in un momento particolare», ha spiegato il presidente del FFS Pietro Negri. E il Forum propone cinque momenti di riflessione su argomenti chiave per il settore.

Partirà mercoledì 8 novembre la sesta edizione della Settimana SRI italiana. È un traguardo importante, sia per il percorso compiuto sia per le aspettative tangibili che l'accompagnano. Lo stesso **Pietro Negri**, da qualche mese presidente del Forum per la Finanza Sostenibile, l'organismo che coordina la settimana (a sua volta affiliato ai "Forum" europei), ha spiegato in modo chiaro che quello attuale «è un momento particolare, di grande accelerazione per la finanza SRI».

Da parte sua, il Forum cercherà di accendere i riflettori sulle tematiche più rilevanti per chi si occupa di *socially responsible investing*. Mettendo in campo **cinque** appuntamenti trasversali su tutta la filiera della finanza (dagli investitori istituzionali al retail).

DUE ANNI DOPO, TORNA IL RETAIL

In particolare, il primo appuntamento, quello di apertura (mercoledì), si svolgerà a Roma, in una sede del Parlamento, e prevede la presentazione della ricerca **sugli investitori responsabili retail in Italia** condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile e da Doxa. Sostenuta da Gruppo Generali e da Natixis Global Asset Management, l'indagine rappresenta l'aggiornamento di una ricerca svolta nel 2013 sulla rilevanza degli aspetti socio-ambientali nelle scelte d'investimento. Due anni fa, emerse che «nel **47%** dei casi – si legge nel comunicato di allora – gli investitori privati si dichiarano disposti a modificare le proprie scelte di investimento a favore di prodotti SRI e il **45%** del Campione li prenderebbe in considerazione in caso di proposta. Gli strumenti di comunicazione e la mediazione offerta attualmente dagli intermediari (banche, assicurazioni, promotori) non sono adeguati e sufficienti per generare consapevolezza sui temi». Sarà interessante confrontare i risultati a due anni di distanza. La ricerca sarà presentata anche nel corso del Salone dello SRI, il 14 novembre, appuntamento sempre all'interno della Settimana SRI, di cui il Forum è partner istituzionale.

UN MANUALE PER LO SRI E LO SVILUPPO LOCALE

Il secondo appuntamento targato Forum, all'interno della Settimana SRI, sarà ospitato dalla Fondazione Riccardo Catella il 9 novembre e avrà per oggetto la presentazione di **un manuale operativo sul ruolo della finanza sostenibile nello sviluppo locale**. La pubblicazione è stata realizzata grazie ai contributi dei partecipanti al gruppo di lavoro avviato dal Forum in collaborazione con IEF Bocconi, IFEL, ANCI Lombardia e ANCI Piemonte, e con il supporto di HDI Assicurazioni. Il manuale ha l'obiettivo di promuovere una più stretta e proficua collaborazione tra enti locali e industria finanziaria.

UNO STUDIO SULL'IMPACT

Si passa quindi alla settimana successiva, il 15 novembre, e si cambia anche fronte: l'impact investing. Quel giorno, presso Base Milano, **sarà presentato uno studio sull'argomento**. Per caratteristiche e dimensioni, infatti, l'impact si candida a ricoprire un ruolo di primo piano nel finanziamento di interventi in linea con gli Obiettivi di Sostenibilità delle Nazioni Unite per il 2030. Per esplorare queste potenzialità, nel corso del 2017 il Forum ha organizzato un gruppo di lavoro che ha coinvolto soggetti dell'industria finanziaria, delle fondazioni e delle organizzazioni del Terzo Settore. A partire dai risultati dei lavori, il Forum ha elaborato, appunto, il manuale che sarà presentato il 15, realizzato in collaborazione con Social Impact Agenda per l'Italia e con il supporto di AXA Investment Managers, Etica SGR e Sella Gestioni SGR.

A CONFRONTO CON L'UNIVERSITÀ

Il giorno successivo, il 16 novembre, sarà il momento dell'incontro "Rischi e rendimenti degli investimenti sostenibili – Università e industria finanziaria a confronto" promosso dal Forum in collaborazione con ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica) e con la rete "Accademia Italiana per la Finanza Sostenibile". Come si evince dal titolo, accademici ed esponenti del settore finanziario si confronteranno su rischi e rendimenti degli investimenti che integrano criteri ambientali, sociali e di governance.

SI CHIUDE CON I FONDI PENSIONE

Infine, il 17, a Roma presso COVIP, il Forum presenterà l'evento conclusivo della Settimana SRI, dedicato alla presentazione della terza edizione dell'indagine sulle politiche d'investimento sostenibile dei principali piani previdenziali italiani. La ricerca è stata condotta dal Forum in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional e con il supporto di AXA Investment Managers, BNP Paribas Asset Management, State Street Global Advisors e Vigeo Eiris (vedi edizione precedente).