



## Ricerca

per valorizzare le buone pratiche e contribuire all'analisi e alla diffusione degli investimenti sostenibili

### Studio Eurosif 2022

Finalità: Aggiornare le metodologie per quantificare le masse gestite con criteri SRI nel mercato europeo

Attività: Ricerca e disseminazione

in collaborazione con Eurosif

### Ricerca: "Le politiche di investimento sostenibile e responsabile degli investitori previdenziali" (ottava edizione)

Finalità: Proseguire l'indagine sugli investitori previdenziali italiani

Attività: Ricerca e disseminazione

in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional

### Ricerca: "Le politiche di investimento sostenibile e responsabile delle Fondazioni di origine bancaria" (terza edizione)

Finalità: Proseguire l'indagine sulle strategie di investimento delle Fondazioni di origine bancaria

Attività: Ricerca e disseminazione

in collaborazione con Acri e MondoInstitutional

### Ricerca su Assicurazioni e finanza sostenibile **Novità 2022**

Finalità: Approfondire l'integrazione dei criteri ESG nelle politiche di investimento e nei prodotti/servizi assicurativi

Attività: Ricerca e disseminazione

in collaborazione con ANIA e IVASS

### Indagine sugli investitori retail - tema da definire

Finalità: Approfondire l'approccio all'investimento sostenibile dei piccoli risparmiatori italiani

Attività: Ricerca e disseminazione

in collaborazione con BVA Doxa

### Ricerca su PMI e finanza sostenibile - possibile tema: approfondimento sui settori inclusi nella tassonomia europea delle attività eco-compatibili

Finalità: Approfondire la relazione tra PMI e finanza sostenibile

Attività: Ricerca e disseminazione

in collaborazione con Ventitrenta e un centro studi specializzato (da identificare)

### "Cantieri ViceVersa" (quarta edizione)

Finalità: Approfondire gli strumenti di finanza sostenibile per il Terzo Settore

Attività: Costituzione del GdL, ricerca e disseminazione

in collaborazione con Forum Nazionale del Terzo Settore

### Gruppo di lavoro: "Strategie di sistema contro il greenwashing" **Novità 2022**

Finalità: Offrire ai Soci un'occasione di confronto e approfondimento sul problema del green e socialwashing, con l'obiettivo di realizzare un paper divulgativo con linee guida a beneficio degli investitori sia istituzionali sia retail

Attività: Costituzione del GdL, ricerca e disseminazione

### Ricerca "Just transition: il ruolo della finanza sostenibile" (progetto biennale) **Novità 2022**

Finalità: Approfondire il tema della transizione ecologica e dei relativi costi/benefici sociali e ambientali

Attività: Ricerca e disseminazione

Call for  
sponsorship  
Settimana SRI



## Progetti

per informare e sensibilizzare la comunità finanziaria, i media e la cittadinanza sui temi della finanza SRI attraverso iniziative di comunicazione, convegni, seminari, attività di formazione ed eventi culturali

### Gruppo di lavoro Engagement collaborativo

**Finalità:** Offrire ai Soci un'occasione di confronto e condivisione di obiettivi comuni in merito ad azioni di engagement con le imprese investite

**Attività:** Avvio di iniziative di engagement comuni

### Gruppo di lavoro Assicurazioni **Novità 2022**

**Finalità:** Offrire alle Assicurazioni socie del Forum un'occasione di confronto e scambio sui temi della sostenibilità

**Attività:** Costituzione del GdL e organizzazione di incontri periodici

### Sustainability bond per lo sviluppo territoriale

**Finalità:** Proseguire con l'analisi del tema, avviata nel 2021, in collaborazione con ART-ER e alcune Regioni italiane

**Attività:** Ricerca e disseminazione

### Settimana dell'Investimento Sostenibile e Responsabile 2022 - Settimana SRI (undicesima edizione)

### Animazione della rete "Accademia Italiana per la Finanza Sostenibile"

**Finalità:** Contribuire allo sviluppo del network permanente tra Università e Centri di Ricerca italiani attivato dal FFS nel 2015 e realizzare almeno un incontro pubblico che coinvolga i docenti della rete

### Aggiornamento del Transparency Code e della sezione Prodotti SRI sul portale Investi Responsabilmente

in collaborazione con Eurosif

### Partecipazione al Salone del Risparmio 2022

### Partecipazione alle attività promosse dall'ASviS

Partecipazione al Gruppo di Lavoro "Finanza per lo sviluppo sostenibile", alla redazione del Rapporto "L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" e alla sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

### Collaborazione all'organizzazione del Salone CSR

## ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

### Redazione di editoriali per i maggiori quotidiani

### Produzione di contenuti per la sezione Finanza Sostenibile del sito web di Borsa Italiana

### Redazione di contributi per testate online e newsletter

Le newsletter a cui il Forum contribuisce sono quelle di Eurosif e di Prometeia ("Anteo"). Il Forum fornisce inoltre con cadenza regolare contenuti di educazione finanziaria a Efpa. Il FFS collabora con diverse testate specializzate, tra cui ESG Business Review, Fundspeople e Valori.it, e cura una rubrica bisettimanale sulla finanza sostenibile per l'agenzia Radiocor - Il Sole 24 Ore. Infine, il Forum collabora con la rivista MondoInstitutional.

### Rassegna stampa settimanale sulla finanza sostenibile

### Servizio di comunicazione interna "Notizie dalla Rete"

### Gestione dei profili Twitter, LinkedIn e Facebook

### Realizzazione di una nuova brochure del Forum



## Progetti

per informare e sensibilizzare la comunità finanziaria, i media e la cittadinanza sui temi della finanza SRI attraverso iniziative di comunicazione, convegni, seminari, attività di formazione ed eventi culturali

### ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

#### Iniziative per la formazione di giornalisti generalisti sulla finanza sostenibile

Incontro rivolto ai giornalisti, da proporre all'Ordine nazionale dei giornalisti nell'ambito delle attività di formazione professionale continua degli iscritti

Realizzazione di un media kit da mettere a disposizione dei giornalisti sulla finanza sostenibile e il FFS

#### Docenze all'interno di percorsi formativi promossi da altre organizzazioni

in collaborazione con il SIF tedesco (FNG), ALTIS Università Cattolica, Bologna Business School, il Sole 24 Ore, H-Farm College, Politecnico di Milano e altri Atenei ed enti formativi

### EDUCAZIONE FINANZIARIA IN OTTICA DI SOSTENIBILITÀ

#### Potenziamento del portale Investi Responsabilmente

Realizzazione di brevi podcast

Realizzazione di infografiche

#### Realizzazione di un video sulla finanza sostenibile con evento pubblico di lancio in occasione del Mese dell'Educazione Finanziaria - tema da definire

in collaborazione con Taxi1729

#### Rassegna Culturale "Sostenibilità ad Arte" (ottava edizione)

in collaborazione con Associazione Hendel

### ATTIVITÀ EUROPEE E INTERNAZIONALI

#### Partecipazione alle attività di Eurosif

#### Promozione di ESGlobal Italy

Coordinamento Italiano dell'International Network of Financial Centres for Sustainability (FC4S)

#### Partecipazione a COP27

organizzazione di un side-event, così come per COP26

#### Progetti europei e tender

In corso:

PadovaFIT Expanded, progetto per la riqualificazione energetica delle abitazioni finanziato dal programma quadro europeo Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione

in collaborazione con il Comune di Padova

NEON (Next-Generation Integrated Energy Services fOr Citizen Energy CommuNities)

in collaborazione con ENGIE

Presentati:

ECOSTARHub (European network on innovation and financing for nature-based solutions)

in collaborazione con Etifor



## Progetti

per informare e sensibilizzare la comunità finanziaria, i media e la cittadinanza sui temi della finanza SRI attraverso iniziative di comunicazione, convegni, seminari, attività di formazione ed eventi culturali

### INCONTRI TEMATICI

#### SRI webinar

In modalità online

8 incontri nel 2022

Possibili temi:

Finanza sostenibile e agrifood

Finanza sostenibile e transizione digitale (impatto ambientale, aree interne e digital divide)

Una tassonomia globale? Investimenti sostenibili nei paesi emergenti

Finanza sostenibile ed economia circolare

Investimenti sostenibili nel settore immobiliare

Finanza sostenibile e fiscalità responsabile

Finanza e mobilità sostenibile

Finanza sostenibile e data privacy

Finanza sostenibile e governance

Finanza sostenibile e salute

Finanza sostenibile per le pari opportunità: contrasto al gender pay gap

Finanza sostenibile e minoranze

Call for  
sponsorship



## Rapporti con le istituzioni e posizionamento del Forum

collaborazione, advocacy e iniziative di policy con istituzioni italiane ed europee per sostenere l'attuazione di un quadro regolamentare che favorisca gli investimenti sostenibili

**Rapporti con il Governo italiano e con il MEF, MIMS e MITE**

**Rapporti con i Parlamentari su temi specifici**

**Incontri periodici con le autorità di vigilanza**

IVASS, COVIP, Banca d'Italia, CONSOB

**Consolidamento del posizionamento internazionale del FFS**

a livello europeo (Parlamento, Commissione - DG FISMA, DG GROW), internazionale (Agenzie ONU, FC4S, rapporti con SIF extraeuropei) e bilaterale (es. Italia-Francia)

**Monitoraggio e comunicazione ai soci in merito alle consultazioni pubbliche**

riguardanti a iniziative legislative europee e italiane e informazioni sulle modalità di partecipazione

**Monitoraggio dell'applicazione dei regolamenti europei e degli impatti sull'industria SRI**

Organizzazione di incontri periodici di aggiornamento rivolti ai Soci

DISCLAIMER:

Il piano delle attività sarà presentato e discusso durante la riunione dei Soci del 15 dicembre 2021 e potrà essere modificato nei primi mesi del 2022.



Forum per la Finanza Sostenibile  
Via Ampère 61/A  
20131 Milano  
Tel . +39 02 30516028, +39 02 30516024  
[info@finanzasostenibile.it](mailto:info@finanzasostenibile.it) [www.finanzasostenibile.it](http://www.finanzasostenibile.it)

Member of Eurosif - the European Sustainable Investment Forum  
[contact@eurosif.org](mailto:contact@eurosif.org) [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org)

