

**Lancio della risorsa multimediale “Investi Responsabilmente” e
dell’Osservatorio permanente sull’SRI in Italia**

Milano, 5 novembre 2013

Francesca Ussani e Maria Paola Marchello, Forum per la Finanza Sostenibile



Forum per la Finanza Sostenibile

Investi Responsabilmente

Il Progetto



Le tappe

2008

Con l'intento di stimolare il mercato *retail*, il Forum per la Finanza Sostenibile attiva il programma pluriennale “**Investire con i piedi per terra**». Nello specifico, il programma è nato con l'obiettivo di individuare le modalità e gli strumenti più efficaci per sviluppare e diffondere prodotti finanziari sostenibili e responsabili.

2011

Il Forum pubblica e diffonde un **Manuale tecnico dedicato a Promotori Finanziari e Addetti alla Vendita**, realizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Promotori Finanziari (ANASF).

2013

Nasce www.investireponsabilmente.it



Forum per la Finanza Sostenibile

Finalità

Il progetto Investi Responsabilmente ha come finalità generale quella di spiegare in modo semplice e diretto che cosa si intende quando si parla di investimento sostenibile e responsabile, rivolgendosi sia agli investitori *retail* che ai promotori e addetti alla vendita di prodotti finanziari.

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

- Dare un seguito alla pubblicazione realizzata nel 2011;
- Cercare di rendere più comprensibile il tema dell'investimento sostenibile e responsabile anche ai non addetti ai lavori, aprendosi ad una più ampia fascia di pubblico;
- Creare un'occasione di visibilità per i risparmiatori e promotori che già hanno mostrato sensibilità nei confronti delle strategie di investimento sostenibile e responsabile;
- Favorire la crescita culturale degli operatori, creando le condizioni per aumentare la massa degli asset investiti secondo criteri di responsabilità sociale.



OSSERVATORIO SRI

Il Progetto



Finalità

- Dotarsi di uno strumento di monitoraggio organico e permanente del mercato italiano degli investimenti sostenibili e responsabili, rispetto agli strumenti di monitoraggio sinora utilizzati dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS)
- Fornire al pubblico (investitori, promotori, giornalisti ecc.) informazioni quali-quantitative gratuite sui soggetti e prodotti di investimento sostenibile e responsabile
- Fornire ai Soci FFS un database dettagliato sul mercato SRI in Italia
- Avere una base dati di riferimento per il Premio per l'investitore sostenibile dell'anno



Il sistema di raccolta dati

Soggetti monitorati

Soggetti con sede in Italia

- Fondi pensione
- Imprese assicuratrici
- Fondazioni
- Enti religiosi
- Società di gestione del risparmio
- Società di private banking
- Società di venture capital e private equity
- Enti non profit

Soggetti con sede all'estero

→ prodotti di investimento collocati sul mercato italiano



Modalità del monitoraggio

- Consultazione di documenti pubblici (nota informativa, KIID, bilancio, codice etico, siti internet istituzionali....)
- Indagine annuale, tramite l'invio della scheda relativa all'organizzazione

Periodicità del monitoraggio

Il monitoraggio sarà effettuato costantemente nel corso dell'anno. I dati quali-quantitativi saranno aggiornati nel primo semestre di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.



Le modalità di diffusione dei dati

- Il database completo sarà messo a disposizione dei Soci FFS
- Le schede di sintesi sui prodotti previdenziali e di investimento saranno messe a disposizione sul sito internet Investi Responsabilmente
- La pubblicazione di un rapporto annuale sulla finanza sostenibile e responsabile in Italia, con un inquadramento generale sul mercato SRI (dati aggregati) e delle schede descrittive per ogni fondo d'investimento e fondo pensione (dati disaggregati)

A partire dalle variabili monitorate nel database, e nel rispetto dei limiti sulla riservatezza dei dati, i Soci possono accedere al database acquisendo, ad esempio, informazioni di dettaglio sul mercato SRI istituzionale e retail, sulle strategie SRI adottate per ogni tipologia di investitore, sui criteri ESG che caratterizzano la metodologia di analisi extra-finanziaria, ecc.

Il sito internet e il rapporto annuale rappresenteranno il canale comunicativo di riferimento per il pubblico generico. I dati quali-quantitativi sul mercato e sulle schede individuali consentiranno all'utente dell'Osservatorio – sia esso un operatore finanziario o un cittadino – di acquisire le informazioni fondamentali per formarsi una visione completa sullo stato dell'arte della finanza sostenibile e responsabile in Italia.



Per maggiori informazioni

Referente:

Maria Paola Marchello, *Programme Officer FFS*

e-mail: marchello@finanzasostenibile.it

tel:02 30516028



Forum per la Finanza Sostenibile

UN GRAZIE PARTICOLARE A...

Emanuele Centola & Martina Galetti



*Emanuele Centola
Martina Galetti*

Marco Sbarra



Forum per la Finanza Sostenibile

Via Ampère, 61/A | 20131 Milano | Tel. 02 305160 | Fax 02 30516060

www.finanzasostenibile.it

info@finanzasostenibile.it



Forum per la Finanza Sostenibile