



giovedì 27 gennaio 2011, ore 10.00

SDA Bocconi, via Bocconi 8, Milano - Aula 1

La promozione e la distribuzione dei prodotti d'investimento sostenibile e responsabile

Presentazione del

Manuale per Promotori Finanziari e Addetti alla Vendita di Prodotti Finanziari

Perché realizzare un Manuale per promotori finanziari e addetti alla vendita di prodotti finanziari dedicato alla finanza sostenibile e all'investimento responsabile?

Il mercato italiano degli investimenti sostenibili e responsabili – pari a 312 miliardi di euro, a fine 2009 – è dominato dagli investitori istituzionali che rappresentano circa il 99% del totale SRI AuM. La futura crescita e consolidamento del mercato SRI a livello retail dipenderà in larga misura dalla capacità e volontà degli operatori del settore di progettare e promuovere prodotti SRI competitivi nel profilo di rischio/rendimento e credibili nell'approccio alle questioni sociali, ambientali, di governance ed etici, stimolando così la clientela potenzialmente interessata all'investimento responsabile. Appare quindi evidente l'importante ruolo dei promotori finanziari nella fase di promozione e distribuzione dei prodotti SRI.

L'idea di realizzare un Manuale dedicato alla promozione e distribuzione dei prodotti d'investimento responsabile nasce dalla volontà di diffondere la conoscenza in materia di finanza sostenibile tra i promotori finanziari e addetti alla vendita di prodotti finanziari, anche alla luce dell'attenzione crescente dimostrata dai risparmiatori sulle questioni ambientali, sociali, di governance ed etiche.

Il Manuale è stato realizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), in collaborazione con l'Associazione Nazionale Promotori Finanziari (ANASF), e con il contributo di Etica SGR, Intesa Sanpaolo, Eurizon Capital e il Gruppo Montepaschi. La presentazione pubblica sarà occasione per delineare le strategie e approcci degli operatori del settore e approfondire le questioni critiche, in un dibattito aperto agli esperti e rappresentanti dal lato della domanda e dell'offerta.

- 10.00** **Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori**
Giorgio Fiorentini, Università Bocconi
- 10.15** **Presentazione del Manuale**
Sonia Ciccolella, *ANASF*; Maria Paola Marchello, *FFS*
- 10.45** **L'impegno degli operatori del settore: dalla progettazione alla distribuzione dei prodotti SRI**
Gianluca Manca, *Eurizon Capital* e *Gruppo Intesa Sanpaolo*
Nicola Onorati, *Banca Monte dei Paschi di Siena*
Alessandra Viscovi, *Etica SGR*
- 11.30** **Tavola rotonda moderata da Davide Dal Maso, FFS**
Intervengono: Maurizio Bufi, *ANASF*; Fabio Picciolini, *Adiconsum*; Marco Tofanelli, *Assoreti*
- 12.30** **Domande e risposte. Conclusioni**
Giovanna Giurgola Trazza, *Organismo per la Tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari*
- 13.00** **Light lunch**

RSVP: info@finanzasostenibile.it, 02 36518116