



## IMPACT INVESTING

*la nuova Asset Class per una finanza sostenibile: come sta cambiando il mondo dei Sustainable Responsible Investments (SRI)*

	<b>MERCOLEDI 13 NOVEMBRE - Ecosystem: oltre l'SRI per una finanza ad alto impatto sociale</b>		
	<b>Obiettivo: conoscere la nuova opportunità di investimento per i propri clienti</b>		
	<b>ECOSYSTEM &amp; MEGATRENDS</b>		
09:30 - 11:00	Comprendere l'impact investing ecosystem: dove nasce l'impact investing	Davide Dal Maso, Forum per la Finanza Sostenibile	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SRI: fattori chiave e benefici dell' investimento SRI</li> <li>• Program Related Investments</li> <li>• Mission Related Investments</li> <li>• Impact Investing</li> </ul>		
11:15 - 12:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impact Investing: una asset class emergente</li> <li>• La situazione globale (e italiana) dell'industria</li> <li>• Filantropia - Finanza - Sostenibilità - CSR</li> </ul>		Roberto Randazzo R&P Legal e Docente SDA Bocconi
	<b>PROCESSO DI INVESTIMENTO</b>		
14:30 - 15:45	Strategia di investimento e strumenti finanziari a disposizione in Italia e Globali	JPMorgan - London (da confermare)	
	Identificare i drivers		
	Approccio di portafoglio all'impact investing (Rischio, Ritorno Finanziario, Impatto)		
17:30	Creare un impact plan di portafoglio		
	<b>GIOVEDI 14 NOVEMBRE - Focus: Strumenti - Analisi - Gestione</b>		
	<b>Obiettivo: come strutturare il deal e quali attori coinvolgere</b>		
	<b>ANALISI &amp; GESTIONE</b>		
9:30 - 11:00	Getione del Deal: Approcci - criteri - indicatori	Rodolfo Fracassi, Fabrizio Mazzucato - Main Street Partners - London	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rischio finanziario &amp; rischio di impatto</li> <li>• Portfolio planning: ottimizzazione del rapporto rischio/rendimento, costi e valutazione dei risultati</li> <li>• Diversificazione di portafoglio</li> <li>• Due diligence</li> <li>• Valuation, pricing, liquidity and exit strategies</li> </ul>		
11:15 - 12:45	Asset Management Ad Alto Impatto Sociale		Fabio Malanchini, Impact Finance Asset Manager - Geneva
	Misurazione Impatto Sociale		Lorenzo Piovanello,



		Fondazione Lang Italia
	<b>STRUMENTI</b>	
14:30 - 15:30	Social Venture Capital: tema Housing Sociale	Luciano Balbo, Oltre Venture
15:30 - 16:30	Testimonianza dall'evento internazionale organizzato a Lugano da PGI	Partnering for Global Impact - Lugano
16:45 - 17:30	Mission Related Investments: il caso TT Venture	Nicola Redi, Fondamenta SGR
	<b>VENERDI 15 NOVEMBRE - Focus: Marketing - il futuro dell'impact investing</b>	
	<b>Obiettivo: come e cosa proporre ai propri clienti affluent e sofisticati</b>	
	<b>QUALE MERCATO?: chi compra questi prodotti</b>	
09:30 - 10:30	Marketing: le leve e gli errori da evitare	Mario Marconi, UBS - Zurich (da confermare)
10:30 - 11:30	Come utilizzare la rete di distribuzione	Natixis Asset Management (da confermare)
11:30 - 13:00	Il ruolo del consulente finanziario e la nuova figura del Philanthropy Advisor	Paola Pierri, Philanthropy Advisory
	<b>GLI INVESTITORI: chi sta investendo</b>	
14:30 - 16:30	Investitori istituzionali	Alessandra Viscovi, Etica SGR
	Piccoli risparmiatori: la rete retail	Cyrille Lagendorf Credit Cooperatif - Parigi
16:30 -17:30	<b>CONCLUSIONI e aperitivo</b>	