



Forum per la  
Finanza Sostenibile

Mercoledì 9 aprile 2025, ore 11:00-13:00, Milano e Roma

Finanza sostenibile e transizione giusta - III incontro

Finanziare la giusta transizione



# La finanza come motore di sostenibilità dell'investitore

Sergio Sorgi, 9 aprile 2025

progetica

EMPHASIS ON KNOWLEDGE AND PEOPLE



# Alcuni squilibri

TEMPORALE

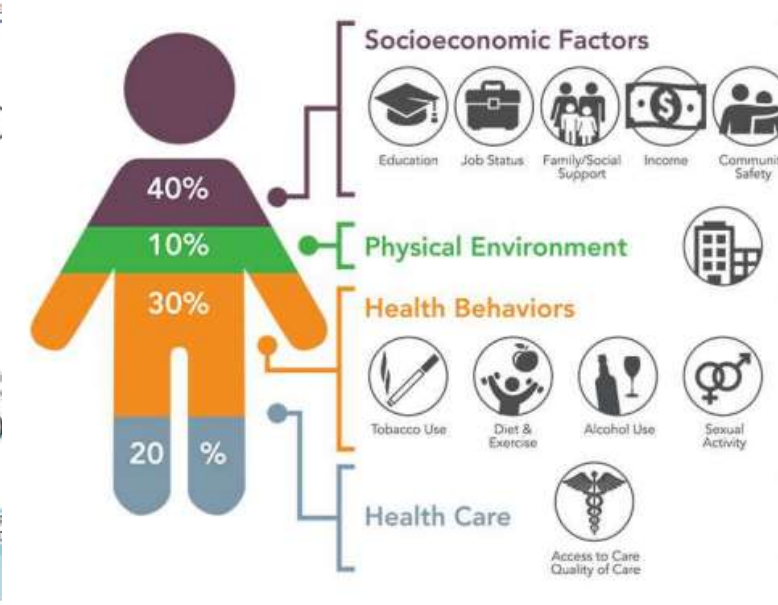
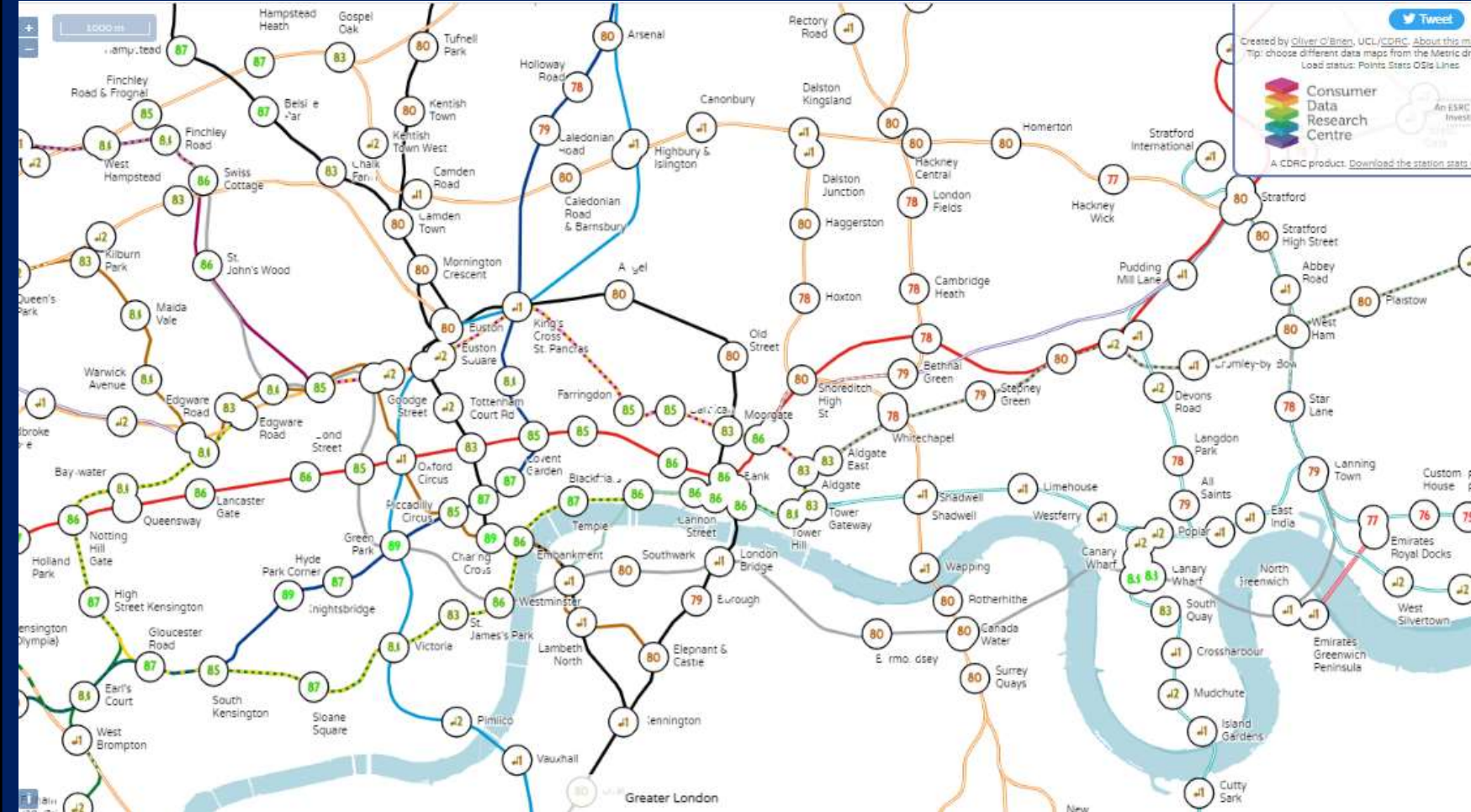
TERRITORIALE

SOCIALE

WELFARE



# Lo squilibrio distributivo. Londra, Torino, Roma...



**TORINO**

**3,4 anni**

**ROMA**

**3,9 anni m**

**2,2 anni f**

# Investire per favorire la transizione ecologica, investimenti per favorire la sostenibilità personale e collettiva



# Il contributo della finanza a BES ed SDGs

## LE 12 DIMENSIONI DEL BENESSERE

1. Salute
2. Istruzione e formazione
3. Lavoro e conciliazione tempi di vita
4. Benessere economico
5. Relazioni sociali
6. Politica e istituzioni
7. Sicurezza
8. Benessere soggettivo
9. Paesaggio e patrimonio culturale
10. Ambiente
11. Ricerca e innovazione
12. Qualità dei servizi

1. Contribuisce a che vi sia la capacità di curarsi

2. Aiuta a mettere via quel che serve per far studiare i figli e comprar casa

3. Facilita la fine lavoro ben gestita

4. Può dare stabilità economica aumentando il risparmio

5. Aiuta ad avere risorse sufficienti a coltivare passioni comuni

7. Permette di proteggersi dai grandi rischi

8. Offre stabilità economica, un supporto per l'autorealizzazione

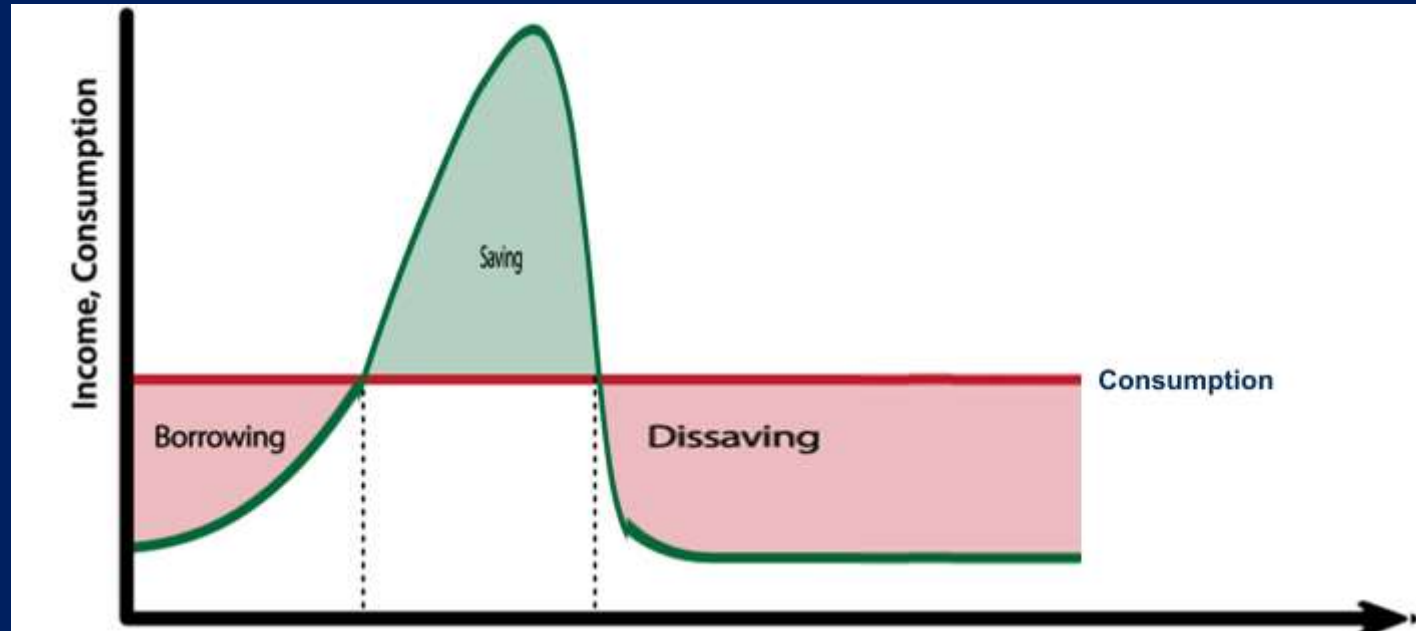
9. Il benessere economico facilita fruizione culturale

12. La possibilità economica rende possibile l'accesso a servizi di qualità



8.10: Rafforzare la capacità degli istituti finanziari interni per incoraggiare e aumentare l'utilizzo di servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti

# Il ciclo di vita: la mutazione oggettiva di bisogni e desideri



<b>0</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>67</b>	<b>110</b>
0	18	57	73	

# (Inter)Soggettività: Dal Biasimo alla Responsabilità

**1.600 miliardi di euro in liquidità** (>27.000 p. c).  
Perdita di potere d'acquisto media annua per  
eccesso di liquidità: 271 euro a testa nel 2024,  
1.545 euro nel 2023, **2.196 euro** nel 2022

Fatturato gioco Italia 2023: 147,7 miliardi di  
euro/58.930.000= **2.503 €.**

$8.500.000.000/58.930.000=$   
144 € (653€). **155.000 operatori** (2/3 remoto)

DISATTIVAZIONE

CRONOFRENESIA

RETROTOPIA

DISTOPIA

**IMMAGINAZIONE**



# Immaginare, Inaugurare, Capacitare

Il mio bilancio familiare è solido? E domani?

Posso spendere meglio?

Quanto costerà la «mia» casa e quando potrò comprarla?

Sarei in grado di cavarmela anche da solo?

Come proteggere me, la mia famiglia e la mia azienda?

I miei figli saranno ancora a casa, per quanti anni?

Quanto mi serve per farli studiare?

Quando andrò in pensione e quel che avrò mi basterà?

Che obiettivi di vita ho e come posso raggiungerli?



Lasciamo più di quanto non abbiamo ricevuto? Consumare ricchezza, ambiente e futuro o conservare e rendere il tutto migliore?

# Personal Finance con Impatti Positivi personali e Collettivi



## Alcune domande sul futuro

- Intelligenza Artificiale: a supporto dell'umano vs disintermediazione
- Private vs. Ruolo Sociale
- Giovani vs. Senior
- Come remunerare la consulenza
- Quale Educazione finanziaria

# Il valore della Comunità: ruoli, funzioni, compiti

