



## Ricerca

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

### Studio Eurosif 2021

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

**Attività:** Ricerca e disseminazione

in collaborazione con Eurosif

### [CALL CHIUSA] Ricerca: "Le politiche di investimento sostenibile e responsabile degli investitori previdenziali" (settima edizione)

**Finalità:** Proseguire l'indagine sugli investitori previdenziali italiani

**Attività:** Ricerca e disseminazione

in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional

### [CALL CHIUSA] Ricerca: "Le politiche di investimento sostenibile e responsabile delle Fondazioni di origine bancaria" (seconda edizione)

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

**Attività:** Ricerca e disseminazione

in collaborazione con Acri e MondoInstitutional

### [CALL CHIUSA] Indagine sugli investitori retail: "Finanza Sostenibile in tempo di crisi: la percezione dei risparmiatori italiani"

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

**Attività:** Ricerca e disseminazione

in collaborazione con BVA Doxa

### [CALL CHIUSA] Ricerca su PMI e finanza sostenibile

**Finalità:** Approfondire la relazione tra PMI e finanza sostenibile

**Attività:** Ricerca e disseminazione

in collaborazione con ALTIS - Università Cattolica del Sacro Cuore

Call for  
sponsorship  
Settimana SRI

### Gruppo di lavoro: "Engagement e azionariato attivo"

**Finalità:** Analizzare gli effetti sul mercato italiano del nuovo quadro normativo (Shareholder Rights II) e identificazione di principi di stewardship

**Attività:** Organizzazione di incontri informativi

in collaborazione con Mefop

### "Cantieri ViceVersa" (terza 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: "Allineare gli investimenti alla tassonomia europea delle attività eco-compatibili"

**Finalità:** Offrire ai Soci un'occasione di confronto e approfondimento sulla tassonomia europea, con l'obiettivo di realizzare linee guida a beneficio degli investitori per l'utilizzo di questo strumento

**Attività:** Costituzione del GdL, ricerca e disseminazione



Novità 2021



## 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



Novità 2021

### Campagna di engagement comune tra i Soci FFS

**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, possibili temi: cambiamento climatico ed economia circolare con particolare riferimento all'obiettivo "net zero" (area ambientale); riduzione delle disuguaglianze socioeconomiche e di genere (area sociale e di governance)

### Settimana dell'Investimento Sostenibile e Responsabile 2021 - Settimana SRI (decima edizione)

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

**Obiettivo:** 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

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

**Attività:** Ricerca e disseminazione in collaborazione con Eurosif

#### Partecipazione al Salone del Risparmio 2021

#### 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 quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

#### Collaborazione all'organizzazione del Salone CSR

## ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

### Gestione dei contenuti della sezione Finanza Sostenibile del sito web di Borsa Italiana

**Attività:** Produzione di contenuti originali a firma FFS da inserire all'interno della sezione "Finanza Sostenibile" del sito web [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)

### Redazione di contributi per testate online e newsletter

Le newsletter a cui il Forum contribuisce sono quelle di Eurosif e di Prometeia ("Anteo").

Il FFS collabora con Valori.it e con Advisor Professional, la business community della testata Advisor Online riservata ai consulenti finanziari; inoltre, cura una rubrica bisettimanale sulla finanza sostenibile per l'agenzia Radiocor - Il Sole 24 Ore. Inoltre, il Forum collabora ad attività editoriali specifiche su proposta dei Soci.

### Rassegna stampa settimanale

### Gestione dei profili Twitter, LinkedIn e Facebook

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

### Restyling e ristrutturazione del sito



## 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

Interventi formativi rivolti ai Soci

Incontro rivolto ai giornalisti

Docenze all'interno di percorsi formativi promossi da altre organizzazioni

in collaborazione con ALTIS - Università Cattolica (Master in Finanza Sostenibile), Bologna Business School, Utilitalia, Job Farm, Ventitrenta e altri Atenei/enti formativi

### EDUCAZIONE FINANZIARIA IN OTTICA DI SOSTENIBILITÀ

Potenziamento del portale Investi Responsabilmente

Realizzazione di brevi video didattici "Pillole di finanza sostenibile"  
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 Taxi 1729

Rassegna Culturale "Sostenibilità ad Arte" (settima edizione)

in collaborazione con Associazione Hendel

### ATTIVITÀ EUROPEE E INTERNAZIONALI

Partecipazione alle attività di Eurosif

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

Contributo al G20

Progetti europei e tender

In corso:

PadovaFIT! Expanded

in collaborazione con il Comune di Padova

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

in collaborazione con ENGIE



## 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 Breakfast / Aperitivi SRI / Seminari

In modalità online

8 incontri nel 2021

Possibili temi:

Finanza sostenibile e alimentazione

in collaborazione con Access to Nutrition

Investimenti sostenibili nel settore sanitario / nelle infrastrutture sociali

Finanza e mobilità sostenibile

Finanza e disuguaglianze: quale ruolo possono ricoprire gli investitori responsabili?

Finanza sostenibile e valorizzazione delle diversità di genere

Finanza sostenibile, innovazione tecnologica e inclusione sociale (es. riduzione del divario digitale)

Finanza sostenibile e contrasto alla criminalità organizzata

Finanza sostenibile e blue economy

Investimenti sostenibili in infrastrutture

Strumenti finanziari ESG-linked

Integrazione dei criteri ESG nelle analisi sul merito creditizio

Il ruolo dei proxy advisor nel dialogo verso la sostenibilità: la catena dell'engagement

Call for  
sponsorship  
[CHIUSA]



## 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 Parlamento e con il Governo italiano (incontri con Ministeri chiave per la finanza sostenibile)**

**Incontri periodici con le autorità di vigilanza (due all'anno per ciascun soggetto)**

IVASS, COVIP, Banca d'Italia, CONSOB

**Consolidamento del posizionamento internazionale del FFS**

a livello europeo (Parlamento, Commissione - DG FISMA) e internazionale (Agenzie ONU, FC4S, rapporti con SIF extraeuropei)

**Monitoraggio e comunicazione ai soci sulle consultazioni pubbliche**

in merito a iniziative legislative europee e italiane (Action Plan, Proposte di Regolamenti, ecc.) e informazioni sulle modalità di partecipazione

### DISCLAIMER:

Il piano delle attività è stato presentato e discusso durante la riunione del Consiglio Direttivo del 9 dicembre e la riunione dei Soci del 14 dicembre 2020. Il documento potrà essere aggiornato o modificato nei primi mesi del 2021.



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)

