



Call for sponsorship

Ricerca “Risparmiatori italiani e transizione energetica”

Milano, 1 marzo 2022

La ricerca: obiettivi, struttura, metodologia

Obiettivi

A partire dai risultati emersi nelle precedenti edizioni dello studio in merito agli investimenti sostenibili del mercato retail italiano, per il 2022 si propone un approfondimento tematico sulla transizione energetica per analizzare la percezione e le opinioni dei piccoli investitori al riguardo.

Gli obiettivi principali dell'indagine sono:

- individuare le **pratiche concrete** che gli investitori retail, in qualità di cittadini, attuano (o intendono attuare in futuro) a favore della sostenibilità ambientale (es. scelte legate alla mobilità, agli acquisti “verdi”, alle pratiche di riciclo, ecc.);
- indagare la **conoscenza** e le **opinioni** rispetto al processo di **transizione energetica** che coinvolge e coinvolgerà sempre più il nostro Paese, nonché il suo impatto, in termini di opportunità e rischi, sulla sfera socioeconomica e finanziaria (es. ripercussioni in termini occupazionali con nuove opportunità e rischi collegati alla riconversione industriale di alcune aziende o interi settori; implicazioni sulle diverse fasce sociali e rischi di aumento delle disuguaglianze; rischi legati ai ritardi della transizione o all'inazione; rischi legati alle recenti evoluzioni nello scenario geopolitico, ecc.);
- esaminare il **ruolo della finanza e, in particolare, della finanza sostenibile** in tale processo (opportunità ed eventuali ostacoli; prodotti e settori di maggior interesse);
- indagare, in continuità con le passate edizioni, conoscenza, interesse e sottoscrizione dei **prodotti SRI**.

Struttura

Si propone un impianto di ricerca **quali-quantitativo**, articolato in due distinte fasi di indagine. Data la peculiarità dei temi trattati, per il 2022 si propone di coinvolgere anche **investitori retail con una buona disponibilità di patrimoni investiti**.

Indagine qualitativa

Propedeutica alla fase quantitativa, ha l'obiettivo di fornire una ricostruzione attenta del vissuto, delle opinioni e delle percezioni dei risparmiatori relativamente alla transizione energetica e agli investimenti connessi.

Si prevede l'organizzazione di due **video focus group**, coinvolgendo **investitori upper affluent**, con almeno €20.000 investiti, di cui una parte investitori SRI.

La fase qualitativa affronterà le seguenti aree di indagine:

- **Inquadramento generale sulla transizione energetica**: significati, rilevanza attribuita e motivazioni correlate; benefici e ostacoli legati ai comportamenti individuali presenti e futuri; impatto del tema sulla dimensione sociale ed economico-finanziaria.



- **Approfondimento sul ruolo della finanza sostenibile:** ambiti e settori più coinvolti, opportunità ed eventuali ostacoli; argomentazioni razionali/oggettive e psicologiche/emozionali che hanno spinto o potrebbero spingere a investire in prodotti legati alla transizione energetica.

Indagine quantitativa

Aree di indagine

La fase quantitativa include tre **macro-obiettivi**:

1. fornire indicazioni sui temi di maggiore attualità relativi alla **transizione energetica** e agli **investimenti** in quest'ambito, confrontando le percezioni dei piccoli risparmiatori con quelle degli investitori retail con maggiori disponibilità finanziarie;
2. verificare, in continuità con il passato, **conoscenza e sottoscrizione dei prodotti SRI**
3. analizzare nello specifico le percezioni degli investitori che hanno **già sottoscritto prodotti SRI**

Il questionario sarà redatto anche a partire dagli elementi emersi nella fase qualitativa.

La fase quantitativa affronterà le seguenti aree di indagine:

- **livello di accordo** rispetto alle **pratiche concrete** che i consumatori possono mettere in atto a tutela dell'ambiente e del risparmio energetico
- **conoscenza e livello di informazione** rispetto al processo di **transizione energetica**
- **percezione degli impatti della transizione energetica** (in termini di opportunità e rischi) sulla sfera socioeconomica e finanziaria
- conoscenza, interesse e sottoscrizione dei **prodotti SRI**
- **investimenti «green»** e investimenti relativi agli **ambiti interessati dalla transizione energetica**: conoscenza, livello di informazione, interesse, sottoscrizione e incentivi/ostacoli alla sottoscrizione

Rilevazione dati

Come per le precedenti rilevazioni, la **fase quantitativa** BVA Doxa utilizzerà la **metodologia CAWI** (Computer-Assisted Web Interview): gli intervistati saranno reperiti su **panel online di proprietà**. Questa metodologia consente di intercettare profili mediamente più evoluti e informati, con quote di multi-bancarizzazione maggiori rispetto ai profili più tradizionali.

Agli intervistati verrà somministrato un **questionario strutturato della durata massima di 15 minuti**, con domande chiuse e alcuni approfondimenti a risposta aperta.

Universo di riferimento e campione

L'**universo di riferimento** è costituito da risparmiatori/investitori italiani di età compresa tra i **25 e i 64 anni** che abbiano **investito almeno €1.000** nei 12 mesi precedenti la rilevazione. Per la rilevazione 2022 si propone di intercettare e fornire una lettura di dettaglio dei risultati per gli **investitori che hanno già investito o siano disponibili a investire almeno €20.000 euro**.

In particolare, il campione sarà composto da **1.400 casi**, di cui 1.100 individui con almeno €1.000 euro investiti (come nella rilevazione 2021) a cui si aggiungeranno 300 interviste mirate a individui con patrimonio investito o disponibilità a investirlo per almeno €20.000.



Dettagli evento di presentazione della ricerca

Durata: 3 ore, indicativamente dalle 10 alle 13

Data: novembre 2022 - data da definire

Modalità: in presenza¹ a Milano (location *tbd*) con diretta streaming

Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) in collaborazione con BVA Doxa

Contributo economico e benefici connessi

La richiesta di sostegno economico è finalizzata alla copertura dei costi, stimati a €26.000 + IVA e comprensivi di:

- gestione complessiva del progetto di ricerca (raccolta e analisi dei dati);
- impaginazione e stampa della pubblicazione;
- traduzione in lingua inglese di una versione sintetica della pubblicazione;
- organizzazione dell'evento;
- attività di comunicazione.

La **quota singola di sponsorizzazione è di €6.500 + IVA**; per l'iniziativa si prevedono **4 sponsor**. **Si ricorda che ciascun Socio può sponsorizzare un solo progetto incluso nelle Settimane SRI 2022, a meno che rimangano posti liberi alla scadenza delle diverse call for sponsorship.**

A fronte del contributo richiesto, ai soggetti aderenti verranno offerti i seguenti benefici:

Pubblicazione

- Descrizione della Società all'inizio della pubblicazione e visibilità del logo sulla quarta di copertina;
- Invio della pubblicazione in formato cartaceo²;

Evento

- Partecipazione di un/a rappresentante dell'organizzazione alla conferenza di presentazione della ricerca in qualità di relatore/trice³;
- Visibilità del logo sul save the date e sul programma, che saranno inoltrati via posta elettronica a una mailing list di destinatari qualificati (almeno due DEM), e attraverso i canali di comunicazione di BVA Doxa;
- Visibilità del logo su post e materiali dedicati alla promozione dell'evento;

¹ Nel caso in cui la situazione di emergenza sanitaria COVID-19 lo consenta.

² Ciascun Socio sponsor comunicherà alla Segreteria il numero di copie cartacee che intende ricevere (fino a un massimo di 50).

³ La Segreteria invita i Soci a coinvolgere relatrici di genere femminile.



- Diffusione di materiale promozionale durante l'evento⁴;
- Gestione dell'evento da parte di una regia professionale (es. montaggio, attrezzature tecniche, gestione piattaforma web ad-hoc per la trasmissione dello streaming);
- Condivisione della lista dei partecipanti (**previo consenso espresso dal singolo iscritto**, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016) con i seguenti dati: nome, cognome, ruolo, società di appartenenza, indirizzo e-mail.

Comunicazione

- Visibilità del logo sui siti web e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Diffusione e promozione della pubblicazione (in formato PDF) sui siti web e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Riferimento all'organizzazione all'interno del comunicato stampa del FFS diffuso a livello nazionale tramite la mailing list dedicata del FFS;
- Visibilità del logo su un video-clip di sintesi dei risultati della ricerca realizzato dalla Segreteria e diffuso attraverso il sito web, il canale YouTube e i canali social del FFS.

Termini e modalità per rispondere alla call

I Soci del Forum avranno tempo fino a **venerdì 18 marzo 2022** per rispondere alla call via mail all'indirizzo crocetti@finanzasostenibile.it. Per maggiori informazioni contattare Anna Crocetti: +39 3534220847.

L'assegnazione delle sponsorizzazioni seguirà il criterio cronologico (*first-come, first-served*): ai Soci che manifesteranno il proprio interesse, la Segreteria provvederà a inviare una lettera di accordo da siglare per approvazione.

⁴ Tale servizio è da considerarsi opzionale e disponibile solo nel caso in cui sia possibile organizzare l'evento in presenza.