



## Ricerca

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

### Ricerca: "Gli investimenti sostenibili degli operatori previdenziali italiani" (nona edizione)

**Finalità:** Proseguire l'indagine sull'inclusione dei criteri ESG nelle strategie di investimento degli operatori previdenziali italiani

**Attività:** Ricerca e disseminazione  
in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional

### Ricerca: "Gli investimenti sostenibili delle Fondazioni di origine bancaria" (quarta edizione)

**Finalità:** Proseguire l'indagine sull'inclusione dei criteri ESG nelle strategie di investimento delle Fondazioni di origine bancaria

**Attività:** Ricerca e disseminazione  
in collaborazione con Acri e MondoInstitutional

Call for  
sponsorship  
Settimane SRI

### Ricerca: "La sostenibilità nel settore assicurativo italiano" (seconda edizione)

**Finalità:** Proseguire l'indagine sull'inclusione dei criteri ESG nelle politiche di investimento e nella sottoscrizione dei rischi delle compagnie di assicurazione italiane

**Attività:** Ricerca e disseminazione  
Ricerca congiunta FFS-ANIA

### Indagine sugli investitori retail – tema da definire

**Finalità:** Esaminare i comportamenti e le attitudini di investimento dei piccoli risparmiatori italiani, con approfondimento sui prodotti SRI

**Attività:** Ricerca e disseminazione  
in collaborazione con BVA Doxa

### Ricerca su PMI e finanza sostenibile – tema da definire

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

**Attività:** Ricerca e disseminazione



## Progetti

per informare e sensibilizzare la comunità finanziaria, i media e la cittadinanza sui temi della finanza sostenibile attraverso gruppi di lavoro, iniziative di comunicazione, convegni, seminari, attività di formazione ed eventi culturali

### Cantieri ViceVersa (quinta edizione)

**Finalità:** Approfondire gli strumenti di finanza sostenibile per il Terzo Settore

**Attività:** Incontri formativi, Summer School ed eventi

Progetto congiunto FFS-Forum Nazionale del Terzo Settore

### Gruppo di lavoro: "Finanza sostenibile a un punto di svolta: opportunità e sfide aperte"

**Finalità:** Offrire ai Soci un'occasione di confronto e approfondimento sulle sfide che la finanza sostenibile sta affrontando, con l'obiettivo di realizzare un paper divulgativo con linee guida a beneficio degli investitori

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

### Gruppo di lavoro: engagement collaborativo

**Finalità:** Offrire ai Soci un'occasione di confronto e condivisione di obiettivi comuni in merito ad azioni di engagement con gli emittenti

**Attività:** Prosecuzione con i lavori avviati (database comune) e avvio di nuove iniziative di engagement

### Settimane dell'Investimento Sostenibile e Responsabile (Settimane SRI) 2023

12ª edizione – dal 14 al 28 novembre

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

**Finalità:** Sviluppo della rete di Università e Centri di Ricerca italiani attivata dal FFS nel 2015 e coinvolgimento dei docenti in attività di divulgazione ed educazione finanziaria; creazione di una sezione dedicata al progetto nel sito del FFS

### Partecipazione all'edizione 2023 del Salone del Risparmio

### Partecipazione all'edizione 2023 di Ecomondo

### 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 settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile

### Collaborazione all'organizzazione del Salone CSR 2023

## ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

### Redazione di editoriali per i maggiori quotidiani italiani

### Produzione di contenuti per la sezione "Finanza Sostenibile/Policy" del sito web di Borsa Italiana

### Redazione di contributi per testate online e newsletter

Le newsletter a cui il Forum contribuisce sono quelle di Eurosif e di Prometeia ("Anteo"). Inoltre, il FFS fornisce con cadenza regolare contenuti di educazione finanziaria a Efpa e invia regolarmente contributi a numerose testate, sia specializzate, sia generaliste

### Rassegna stampa settimanale sulla finanza sostenibile riservata ai Soci

### Servizio di comunicazione interna "Il Forum informa. News dal mondo della finanza sostenibile" (newsletter mensile)

### Gestione dei profili Twitter, LinkedIn e Facebook

### Incontro informativo con giornalisti

## Progetti

### ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

#### Docenze all'interno di percorsi formativi promossi da altre organizzazioni

in collaborazione con ALTIS Università Cattolica, Bologna Business School, 24 Ore Business School, Politecnico di Milano e altri Atenei ed enti formativi

### EDUCAZIONE FINANZIARIA IN OTTICA DI SOSTENIBILITÀ

#### Potenziamento del portale Investi Responsabilmente

Realizzazione di infografiche

#### Organizzazione di un evento sulla finanza sostenibile in occasione del Mese dell'Educazione Finanziaria – tema da definire

in collaborazione con Taxi1729

#### Rassegna Culturale "Sostenibilità ad Arte" (nona edizione)

in collaborazione con Associazione Hendel

#### Realizzazione di due brevi video di educazione finanziaria dedicati agli investitori retail sui temi dell'engagement e di MiFID II

nell'ambito del progetto EURENI

#### Organizzazione di un convegno dedicato ai consulenti finanziari

nell'ambito del progetto EURENI

### ATTIVITÀ EUROPEE E INTERNAZIONALI

#### Partecipazione alle attività di Eurosif

#### Promozione di ESGeneration Italy

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

#### Partecipazione a COP28

Organizzazione di un side-event

#### Progetti europei

In corso:

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

EURENI (European Environment Initiative)

progetto di educazione finanziaria in collaborazione con FNG

Presentati:

Climate Fit

Capofila World Climate Foundation

TRANSPARENCY

Capofila Criep

## Progetti

### INCONTRI TEMATICI

SRI webinar (1 sponsor per ciascun webinar)

In modalità online

8 incontri nel 2023, tra febbraio e ottobre

Possibili temi:

Investimenti sostenibili per il clima nel settore agroalimentare

Investimenti sostenibili nel settore immobiliare

Finanza sostenibile, mobilità sostenibile e trasporto pubblico

Superare il PIL nella valutazione degli Stati: metodologie a confronto

Finanza sostenibile e salute

Finanza sostenibile e diversità

Finanza sostenibile e strumenti di valutazione ESG (dati, rating ESG, indici di sostenibilità)

Investimenti sostenibili nei private market

Finanza sostenibile e investimenti pubblici

L'inclusione dei criteri ESG negli stress-test bancari

L'inclusione dei criteri ESG nelle analisi di merito creditizio

Investimenti passivi sostenibili: opportunità e criticità

L'inclusione dei criteri ESG nel proxy voting

Sostenibilità e fintech

Finanza sostenibile e diritti umani

Investimenti sostenibili lungo l'intera catena del valore: analisi e mitigazione dei rischi ESG

G di governance: le politiche di remunerazione e la sostenibilità

Call for  
sponsorship

Call for  
sponsorship  
Settimane SRI

Ciclo di 3 webinar nel quadro delle Settimane SRI (3 sponsor per ciascun webinar)  
– temi da definire

In modalità online



## Policy e advocacy

dialogo, advocacy e iniziative di policy con istituzioni italiane ed europee per sostenere l'attuazione di un quadro normativo che favorisca gli investimenti sostenibili

**Rapporti con il Governo italiano e con il MEF, il MIT e il MATTM**

**Rapporti con i Parlamentari su temi specifici**

**Incontri periodici con le autorità di vigilanza**

IVASS, COVIP, Banca d'Italia, CONSOB

**Consolidamento del posizionamento internazionale del FFS**

a livello europeo (Parlamento, Commissione – DG FISMA, DG GROW), internazionale (Agenzie ONU, FC4S, rapporti con SIF extraeuropei) e bilaterale (es. Italia-Francia)

**Monitoraggio delle consultazioni pubbliche**

in merito a iniziative legislative europee e italiane e informazioni ai Soci sulle modalità di partecipazione

**Monitoraggio delle normative europee e degli impatti sull'industria SRI**

e organizzazione di incontri mensili di aggiornamento rivolti ai Soci ("Mezz'ora di Policy")

**Analisi dell'applicazione delle normative europee e dei loro impatti sull'operatività**

e organizzazione di riunioni riservate ai Soci

**DISCLAIMER:**

Il piano delle attività è stato presentato e discusso durante la riunione dei Soci del 16 dicembre 2022 e potrà essere modificato nei primi mesi del 2023.



Forum per la  
Finanza Sostenibile

Forum per la Finanza Sostenibile Ente del Terzo Settore  
Via Ampère 61/A 20131 Milano  
Via Flaminia 53, 00196 Roma  
[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)

