



Call for sponsorship

Ricerca “Gli investimenti sostenibili delle Fondazioni di origine bancaria” – *Quarta edizione*

Milano, 7 febbraio 2023

Oggetto della sponsorizzazione

“Gli investimenti sostenibili delle Fondazioni di origine bancaria” è un progetto di ricerca condotto dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) in collaborazione con Acri e Mondolnstitutional. L’iniziativa giunge quest’anno alla quarta edizione; a [questo link](#) è disponibile l’ultima pubblicazione presentata in occasione delle Settimane SRI 2022.

L’obiettivo della ricerca è continuare a monitorare l’inclusione dei temi di sostenibilità nelle politiche di investimento e nei processi di gestione patrimoniale delle Fondazioni di origine bancaria italiane. Il campione di indagine includerà le 83 Fondazioni socie di Acri, a cui verrà inviato un questionario tramite la piattaforma SurveyHero.

La presente proposta di sponsorizzazione è rivolta ai Soci che vorranno sostenere il progetto, beneficiando di visibilità all’interno della pubblicazione e intervenendo nell’ambito dell’evento di presentazione al pubblico, che si terrà il 22 novembre durante le Settimane SRI 2023 (in programma dal 14 al 28 novembre 2023).

Dettagli evento di presentazione della ricerca

Durata: 2 ore, dalle 10 alle 12

Data: 22 novembre 2023

Luogo: Roma (Sede Acri) con diretta streaming (gestita da una regia professionale)

Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile

In collaborazione con: Acri e Mondolnstitutional

Contributo economico e benefici connessi

La richiesta di sostegno economico è finalizzata alla copertura dei costi, stimati a €20.000+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 €5.000+IVA¹**; per l’iniziativa si prevedono **4 sponsor**.

¹ Si specifica che la quota non comprende il servizio di traduzione. Nel caso in cui si intenda usufruire di tale servizio, il costo sarà addebitato allo sponsor.



A fronte del contributo richiesto, ai Soci sponsor verranno offerti i seguenti benefici:

Pubblicazione

- Descrizione della Società all'inizio della pubblicazione e visibilità del logo sulla quarta di copertina (solo per la versione integrale in italiano);
- 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 sulla pagina del sito dedicata all'evento;
- Visibilità del logo sul save the date e sul programma, che saranno diffusi a una mailing list di destinatari qualificati (almeno due DEM) e attraverso i canali di comunicazione di Acri e Mondoinstitutional;
- Visibilità del logo sui post e sui materiali dedicati alla promozione dell'evento;
- Diffusione di materiale promozionale durante l'evento⁴;
- Condivisione della lista dei partecipanti, a conclusione dell'evento, con i seguenti dati: nome, cognome, ruolo, società di appartenenza, indirizzo e-mail (**previo consenso espresso dal singolo iscritto/a**, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016);

Comunicazione

- Visibilità del logo sui siti web e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Cronaca Twitter in tempo reale dell'evento;
- Diffusione e promozione della pubblicazione (in formato PDF) sui siti web e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Riferimento all'organizzazione e inserimento di un virgolettato all'interno del comunicato stampa del FFS che verrà diffuso a livello nazionale a testate giornalistiche e agenzie di stampa;
- 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 24 febbraio 2023** per rispondere alla call via mail all'indirizzo crocetti@finanzasostenibile.it. La persona di riferimento è Anna Crocetti.

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

Si ricorda che **ciascun Socio può sponsorizzare un solo progetto incluso nelle Settimane SRI 2023**, a meno che rimangano posti liberi alla scadenza delle diverse *call for sponsorship*.

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.

⁴ Tale servizio è da considerarsi opzionale.



Call for sponsorship

Ricerca “La sostenibilità nel settore assicurativo italiano” Seconda edizione

Milano, 7 febbraio 2023

Oggetto della sponsorizzazione

“La sostenibilità nel settore assicurativo italiano” è una ricerca condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile e ANIA. L'indagine giunge quest'anno alla seconda edizione e ha l'obiettivo di analizzare le modalità di inclusione degli aspetti di sostenibilità nella gestione patrimoniale e nell'assicurazione dei rischi tra le compagnie di assicurazione operanti in Italia.

Il campione è costituito da:

- Soci del Forum per la Finanza Sostenibile appartenenti alle seguenti categorie:
 - compagnie di assicurazione;
 - SGR o banche facenti parte di un gruppo assicurativo o di un gruppo bancario che al proprio interno ha un comparto assicurativo;
- Imprese associate ad ANIA.

A [questo link](#) è disponibile la prima pubblicazione presentata in occasione delle Settimane SRI 2022.

La presente proposta di sponsorizzazione è rivolta ai Soci che vorranno sostenere il progetto, beneficiando di visibilità all'interno della pubblicazione e intervenendo nell'ambito dell'evento di presentazione al pubblico, che si terrà il 23 novembre durante le Settimane SRI 2023 (in programma dal 14 al 28 novembre 2023).

Dettagli evento di presentazione della ricerca

Durata: 2 ore, dalle 15 alle 17

Data: 23 novembre 2023

Luogo: Roma (*location tbd*) con diretta streaming (gestita da una regia professionale)

Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile (FFS)

Contributo economico e benefici connessi

La richiesta di sostegno economico è finalizzata alla copertura dei costi, stimati a €20.000+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 €5.000+IVA¹**; per l'iniziativa si prevedono **4 sponsor**.

¹ Si specifica che la quota non comprende il servizio di traduzione. Nel caso in cui si intenda usufruire di tale servizio, il costo sarà addebitato allo sponsor.



A fronte del contributo richiesto, ai Soci sponsor verranno offerti i seguenti benefici:

Pubblicazione

- Descrizione della Società all'interno della pubblicazione e visibilità del logo sulla quarta di copertina (solo per la versione integrale in italiano);
- 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 sulla pagina del sito dedicata all'evento;
- Visibilità del logo sul save the date e sul programma, che saranno diffusi a una mailing list di destinatari qualificati (almeno due DEM) e attraverso i canali di comunicazione di ANIA;
- Visibilità del logo sui post e sui materiali dedicati alla promozione dell'evento;
- Diffusione di materiale promozionale durante l'evento⁴;
- Condivisione della lista dei partecipanti, a conclusione dell'evento, con i seguenti dati: nome, cognome, ruolo, società di appartenenza, indirizzo e-mail (**previo consenso espresso dal singolo iscritto/a**, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016);

Comunicazione

- Visibilità del logo sui siti web e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Cronaca Twitter in tempo reale dell'evento;
- Diffusione e promozione della pubblicazione (in formato PDF) sui siti web e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Riferimento all'organizzazione e inserimento di un virgolettato all'interno del comunicato stampa del FFS che verrà diffuso a livello nazionale a testate giornalistiche e agenzie di stampa;
- 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 24 febbraio 2023** per rispondere alla call via mail all'indirizzo crocetti@finanzasostenibile.it. La persona di riferimento è Anna Crocetti.

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

Si ricorda che **ciascun Socio può sponsorizzare un solo progetto incluso nelle Settimane SRI 2023**, a meno che rimangano posti liberi alla scadenza delle diverse *call for sponsorship*.

² Ciascuno 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.

⁴ Tale servizio è da considerarsi opzionale.



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 Crip

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
[CHIUSA]

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 www.finanzasostenibile.it

Member of Eurosif - the European Sustainable Investment Forum
contact@eurosif.org www.eurosif.org

