



Call for sponsorship

Ricerca “*Gli investimenti sostenibili dei risparmiatori italiani: focus sul settore agroalimentare*”

Milano, 23 marzo 2023

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 2023 si propone un approfondimento tematico sulla sostenibilità nella filiera agro-alimentare e nell'economia locale per analizzare le percezioni e le opinioni dei piccoli investitori al riguardo.

Gli obiettivi principali dell'indagine sono:

- sondare la percezione complessiva del **settore agroalimentare** e della sua sostenibilità: quali sono i comparti interessati, quali a maggior impatto sull'ambiente (anche rispetto ad altri settori), su quali ambiti è importante focalizzarsi per rendere la filiera più sostenibile;
- esaminare le **pratiche concrete di acquisto** e gli **stili di vita sostenibili** che i consumatori adottano a favore della sostenibilità nel comparto agroalimentare (per es. abitudini di acquisto, motivazioni, importanza degli elementi sostenibili nelle scelte di acquisto);
- esplorare percezione e ruolo degli **investimenti sostenibili nel settore agroalimentare**: opportunità ed eventuali ostacoli, percezione della finanza sostenibile come opportunità per sostenere e agevolare l'economia reale nell'attuale contesto;
- 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.

Indagine qualitativa

Propedeutica alla fase quantitativa, ha l'obiettivo di fornire una ricostruzione attenta del vissuto, delle opinioni e delle percezioni dei risparmiatori/trici relativamente al settore agroalimentare, all'impatto delle scelte di acquisto e agli investimenti sostenibili.

Si prevede l'organizzazione di due **video focus group**, coinvolgendo **investitori/trici con almeno €20.000 investiti**, di cui una parte sottoscrittori di prodotti SRI e con una propensione verso stili di vita sostenibili.



Indagine quantitativa

Aree di indagine

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

1. fornire indicazioni sui temi di maggiore attualità relativi al settore agroalimentare 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.

Gli sponsor potranno partecipare, su base volontaria, alla raccolta dati somministrando il questionario alla propria clientela. Agli sponsor che raccoglieranno un numero di questionari sufficiente ai fini dell'analisi statistica sarà fornito un report di sintesi personalizzato.

Rilevazione dati

Come per le precedenti rilevazioni, per 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 2023 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 1.000 individui con almeno €1.000 euro investiti a cui si aggiungeranno 400 interviste mirate a individui con patrimonio investito o disponibilità a investirlo per almeno €20.000.

Si propone, come in passato, un campionamento georeferenziato (per area geografica e ampiezza centro) e strutturato per quote sociodemografiche (età e sesso).

Dettagli evento di presentazione della ricerca

Durata: 2 ore, indicativamente dalle 10 alle 12

Data: 14 novembre 2023

Modalità: Milano (*location tbd*) con diretta streaming (gestita da una regia professionale)

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



Contributo economico e benefici connessi

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 14 novembre durante le Settimane SRI 2023 (in programma dal 14 al 28 novembre 2023).

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**¹.

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 (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 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;
- Diffusione di materiale promozionale durante l'evento⁴;

¹ Nel caso in cui non venissero confermate le quattro quote di sponsorizzazione, la Segreteria valuterà eventuali modifiche da apportare al progetto, che saranno comunicate agli sponsor prima della formalizzazione degli accordi di 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.



- Condivisione della lista dei partecipanti, con i seguenti dati: nome, cognome, ruolo, società di appartenenza, indirizzo e-mail (**previo consenso espresso dal singolo iscritto**, 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 **giovedì 6 aprile 2023** 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.

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.**



Call for sponsorship

Ricerca “PMI italiane, policrisi e finanza sostenibile: le opportunità per le imprese”

Milano, 23 marzo 2023

La ricerca: premessa, obiettivi e metodologia

Premessa

Le piccole e medie imprese (PMI) sono attori chiave nel contesto economico italiano ed è fondamentale un loro coinvolgimento attivo **nella transizione verso modelli socioeconomici sostenibili**, in coerenza con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con l’obiettivo della neutralità climatica al 2050.

La consapevolezza della necessità della transizione ecologica e dell’importanza degli aspetti ESG si sta diffondendo anche presso le PMI. Tuttavia, rispetto alle grandi imprese, questo comparto presenta caratteristiche molto **eterogenee** in termini di maturità sotto il profilo della sostenibilità, oltre che un **livello inferiore di rendicontazione sui temi ESG**.

Obiettivi

L’indagine, condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) in collaborazione con BVA Doxa, si propone di **analizzare le opportunità legate ai progetti e agli investimenti sostenibili nell’attuale contesto di “polycrisi”** (crisi ambientale, economica, sociale, energetica e geopolitica).

In particolare, gli obiettivi dell’indagine sono:

- esaminare, in continuità con il passato, la conoscenza e l’attuazione in azienda di **progetti, iniziative e pratiche virtuose in chiave sostenibile**;
- comprendere il **ruolo degli stakeholder** (tra cui: clienti, fornitori, investitori e finanziatori) nell’adozione di **politiche di sostenibilità** e nell’acquisizione di **certificazioni ESG**;
- analizzare le **opportunità offerte dalla finanza sostenibile nel contesto della “polycrisi”**, ovvero la concatenazione delle crisi che stanno caratterizzando il contesto attuale (crisi ambientale, economica, sociale, energetica e geopolitica);
- indagare, in continuità rispetto al passato, la rilevanza dei **temi ESG**, la conoscenza, l’interesse e il ricorso a **prodotti e strumenti di investimento sostenibile**;
- approfondire il **rapporto tra imprese e attori finanziari**: grado di fiducia verso la propria banca, presenza di altri soggetti che orientano nelle scelte finanziarie aziendali; aspettative ed esigenze a livello di comunicazione e offerta di prodotti e servizi; accesso a finanziamenti o investimenti per progetti sostenibili.



Metodologia

La metodologia sarà di tipo quali-quantitativo e comprenderà:

- 5 colloqui individuali a PMI virtuose in ambito di sostenibilità;
- 450 interviste a un campione di PMI su base nazionale e stratificato per macro-settori.

Fase qualitativa

L'approfondimento sulle piccole medie imprese virtuose in ambito di sostenibilità ha l'obiettivo di raccogliere le testimonianze di quelle imprese che hanno già compiuto importanti investimenti nella sostenibilità dei propri processi produttivi, nell'attenzione al capitale umano, nella transizione energetica, nella governance ecc.

In particolare, saranno indagati i seguenti temi:

- **le motivazioni e i fattori** che hanno spinto l'azienda all'adozione di politiche di sostenibilità;
- **le principali opportunità e sfide** relative agli aspetti di sostenibilità e all'attuazione di progetti e iniziative in quest'ambito;
- **il ruolo della finanza sostenibile.**

La metodologia adottata sarà quella del colloquio individuale in profondità; si prevede lo svolgimento di 5 colloqui, della durata di 45 minuti, in video-conferenza.

Fase quantitativa

Saranno condotte 450 interviste a PMI distribuite su tutto il territorio nazionale e operanti in settori chiave, sia dal punto di vista ambientale, sia in termini di consumi e impatti sul territorio (agroalimentare, industria, edilizia, logistica e trasporti).

Le aziende saranno reperite mediante un campionamento stratificato per dimensione e settori di attività, garantendo una buona copertura delle aree geografiche.

La metodologia utilizzata sarà mista CATI/CAWI (su panel online di BVA Doxa).

Gli sponsor potranno partecipare, su base volontaria, alla raccolta dati somministrando il questionario alla propria clientela. Agli sponsor che raccoglieranno un numero di questionari sufficiente ai fini dell'analisi statistica sarà fornito un report di sintesi personalizzato.

Dettagli evento di presentazione della ricerca

Durata: 2 ore, indicativamente dalle 10 alle 12

Data: 28 novembre 2023, nell'ambito delle Settimane SRI

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

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



Contributo economico e benefici connessi

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 28 novembre durante le Settimane SRI 2023 (in programma dal 14 al 28 novembre 2023).

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

- 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 contribuzione è di €6.500 + IVA**; per l'iniziativa si prevedono **quattro sponsor**¹.

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 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;
- Diffusione di materiale promozionale durante l'evento⁴;

¹ Nel caso in cui non venissero confermate le quattro quote di sponsorizzazione, la Segreteria valuterà eventuali modifiche da apportare al progetto, che saranno comunicate agli sponsor prima della formalizzazione degli accordi di 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.



- Condivisione della lista dei partecipanti, con i seguenti dati: nome, cognome, ruolo, società di appartenenza, indirizzo e-mail (**previo consenso espresso dal singolo iscritto**, 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 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 avranno tempo fino a **giovedì 6 aprile 2023** per manifestare il proprio interesse via email 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*): la Segreteria invierà agli sponsor 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*.