



Call for sponsorship

Ricerca “Gli investimenti sostenibili degli investitori previdenziali italiani” – *decima edizione*

Milano, 20/12/2023

Oggetto della sponsorizzazione

L'oggetto della presente proposta di sponsorizzazione è la ricerca “Gli investimenti sostenibili degli investitori previdenziali italiani”, condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional.

Nel 2024 lo studio giunge alla decima edizione. L'obiettivo dell'indagine è continuare a monitorare l'inclusione dei temi di sostenibilità nelle politiche di investimento dei principali piani previdenziali italiani. Come per le precedenti edizioni, il campione includerà tutte le Casse di Previdenza e tutti i Fondi Pensione Negoziali; ai Fondi Pensione Aperti, ai Fondi Pensione Preesistenti e ai Piani Individuali Pensionistici si applicherà, invece, il criterio della dimensione del patrimonio in gestione, selezionando i primi 20 piani all'interno di ciascuna categoria.

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 durante le Settimane SRI 2024 (in programma a novembre 2024). Per l'edizione 2024 delle Settimane SRI sono state inserite delle innovazioni dal punto di vista organizzativo.

Di seguito le principali novità:

- L'evento verrà inserito all'interno di una giornata dedicata alla presentazione delle ricerche del Forum sugli investimenti sostenibili degli investitori istituzionali¹;
- L'evento sarà strutturato in diversi momenti (presentazione della ricerca, tavola rotonda con gli sponsor dell'iniziativa, sessioni tecniche di approfondimento, momenti di networking).

Dettagli evento

Struttura:

- Keynote speech (con videoregistrazione)
- Presentazione ricerca (con videoregistrazione)
- Tavola rotonda con sponsor (con videoregistrazione)
- Coffee break di networking
- 1 o 2 sessioni tecniche di approfondimento
- Pranzo di networking

Durata: 4 ore circa (orario *tbd*)

Data: novembre 2024 (data *tbd*)

¹ Si tratta delle due ricerche: “Gli investimenti sostenibili degli investitori previdenziali italiani”; “La sostenibilità del settore assicurativo italiano”.



Luogo: Roma (*location tbd* – la sede sarà la stessa per tutta la giornata dedicata agli investimenti sostenibili degli investitori istituzionali)

Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile (FFS)

In collaborazione con: Mefop e MondoInstitutional

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;
- videoregistrazione dell'evento²;
- attività di comunicazione.

La quota singola di sponsorizzazione è di €5.000+IVA³; per l'iniziativa si prevedono 4 sponsor.

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

Pubblicazione

- Descrizione della Società all'inizio della pubblicazione (solo per la versione integrale in italiano) e visibilità del logo sulla quarta di copertina;
- Invio della pubblicazione in formato cartaceo⁴;

Evento e Comunicazione

- Partecipazione di un/a rappresentante dell'organizzazione alla conferenza di presentazione della ricerca in qualità di relatore/trice⁵;
- Visibilità del logo sulla pagina del sito dedicata all'evento e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- 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 Mefop e MondoInstitutional;
- Riferimento all'organizzazione all'interno di un post riepilogativo dei contenuti principali dell'evento pubblicato su LinkedIn a seguito dell'iniziativa;
- 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'infografica di sintesi dei risultati della ricerca, realizzata dalla Segreteria e diffusa attraverso il sito web e i canali social del FFS;

² La videoregistrazione non è prevista per le sessioni tecniche di approfondimento e sarà resa disponibile due settimane dopo l'evento per incentivare la partecipazione in presenza.

³ 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.

⁴ Ciascuno sponsor comunicherà alla Segreteria il numero di copie cartacee che intende ricevere (fino a un massimo di 30).

⁵ La Segreteria invita i Soci a coinvolgere relatrici di genere femminile.



- Diffusione e promozione della pubblicazione (in formato PDF) sui siti web e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Diffusione di materiale promozionale durante l'evento⁶;
- Organizzazione di momenti di networking;
- 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).

Termini e modalità per rispondere alla call

I Soci del Forum avranno tempo fino a **venerdì 19 gennaio 2024** 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.

Se alla scadenza della call non verranno assegnati tutti gli spazi disponibili, la call for sponsorship verrà estesa anche a organizzazioni non Socie.

⁶ Tale servizio è da considerarsi opzionale.