



Call for sponsorship

Ricerca “Giovani, sostenibilità e investimenti ESG”

Milano, 20 marzo 2025

La ricerca: premessa, obiettivi e metodologia

Premessa

A partire dalle numerose ricerche condotte sul mercato retail in collaborazione con BVA Doxa dal 2017 in poi, nel 2025 il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) intende analizzare le attitudini e l’approccio dei giovani rispetto al risparmio e agli investimenti, alla sostenibilità e ai prodotti di investimento sostenibile.

Obiettivi

L’indagine 2025 intende esaminare la conoscenza, le attitudini e i comportamenti dei giovani rispetto al risparmio e agli investimenti, alla sostenibilità e ai prodotti di investimento SRI: il macro-obiettivo è quello di indagare le peculiarità, le opinioni e le attitudini di questo target non solo a livello complessivo, ma anche rispetto agli stili di vita e al lifecycle, dandone anche un’interpretazione di taglio socioculturale.

Nello specifico, gli obiettivi dell’indagine sono:

- esaminare i principali bisogni e le attitudini dei giovani rispetto al mondo finanziario, in generale, e rispetto al risparmio in particolare;
- indagare le scelte di risparmio e investimento e le prefigurazioni future delle scelte finanziarie, individuando gli orientamenti che le guidano;
- identificare i *trigger point*, i momenti “salienti” del ciclo di vita che possono condizionare le attitudini e i comportamenti finanziari dei giovani;
- indagare il livello di educazione finanziaria, le modalità e le fonti di informazione in ambito finanziario;
- esaminare la conoscenza e la percezione dei giovani rispetto alle principali tematiche ESG, sia in termini di prossimità/aderenza valoriale, sia in termini di comportamenti effettivi;
- indagare conoscenza, percezione e interesse dei giovani per i prodotti di investimento sostenibile, esaminando driver e barriere di scelta.

Metodologia

La ricerca sarà condotta con una metodologia di tipo quali-quantitativo, con una prima fase qualitativa e una successiva fase quantitativa. La fase qualitativa – che include 9 colloqui individuali in profondità – intende identificare i bisogni e le attitudini dei giovani rispetto ai temi del risparmio e della sostenibilità, in



relazione anche agli stili di vita e ai diversi momenti del lifecycle. La fase quantitativa sarà realizzata con metodologia CAWI e prevede 1.200 interviste a giovani under 35, con l'obiettivo di verificare e dimensionare le tendenze osservate nella fase qualitativa su un campione ampio e rappresentativo, nonché fornire una profilazione dei giovani.

Fase qualitativa

Per la fase qualitativa saranno condotti **9 colloqui individuali in profondità della durata di 1 ora** con giovani profilati per età e residenza, distribuiti su tutto il territorio italiano.

Il macro-obiettivo è quello di identificare, in modo aperto, i diversi mindset dei giovani, fondamentali per comprendere esperienze personali, valori e aspettative legate alla sostenibilità e al risparmio/investimento. Questa fase mira a raccogliere *insight* autentici, che consentano di individuare i fattori chiave da approfondire nella fase quantitativa.

Fase quantitativa

Per la fase quantitativa saranno condotte **1.200 interviste con un questionario di domande strutturate di durata massima di 15 minuti**, con metodologia CAWI (Computer-Assisted Web Interview) su panel online di BVA Doxa, partner di ricerca. Il campione include giovani under 35 (sia non bancarizzati, sia bancarizzati) e sarà rappresentativo per fasce d'età (18-25 anni; 26-30 anni; 31-35 anni) e per altri indicatori chiave, quali: genere, area geografica e ampiezza del centro di residenza.

Il macro-obiettivo della fase quantitativa è quello di dimensionare e verificare le evidenze emerse nella prima fase esplorativa su un campione ampio e rappresentativo di giovani. Gli obiettivi specifici di questa fase sono: dimensionare attitudini e scelte di risparmio/investimento dei giovani italiani, nonché il loro livello di educazione finanziaria e le modalità con cui si informano sui temi finanziari; mediante domande di tipo proiettivo, esaminare le intenzioni, le future scelte di risparmio e di investimento; verificare la prossimità rispetto ai temi ESG e i comportamenti sostenibili effettivi; analizzare conoscenza e interesse rispetto ai prodotti di investimento sostenibile; profilare i giovani rispetto a stili di vita e lifecycle e analizzare attitudini e comportamenti rispetto ai diversi cluster individuati mediante un'analisi di segmentazione. Il questionario includerà ulteriori domande di profilazione, ritenute rilevanti ai fini dell'analisi.

Oggetto della sponsorizzazione

La presente proposta di sponsorizzazione è rivolta ai Soci del Forum 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 (28 ottobre – 12 novembre 2025). Per l'edizione 2025 delle Settimane SRI sarà confermata la struttura degli eventi adottata lo scorso anno, con la presentazione della ricerca e la tavola rotonda con gli sponsor in plenaria e poi due sessioni tecniche parallele di approfondimento.



Dettagli evento di presentazione della ricerca

Struttura:

- Keynote speech (con videoregistrazione)
- Presentazione ricerca (con videoregistrazione)
- Tavola rotonda con sponsor (con videoregistrazione)
- Coffee break di networking
- Sessioni tecniche di approfondimento
- Pranzo di networking

Data: 28 ottobre mattina (giornata di apertura delle Settimane SRI)

Durata: 4 ore circa (orario *tbd*)

Luogo: Milano (*location tbd*)

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 connessi a:

- gestione complessiva del progetto di ricerca;
- ricorso a un fornitore specializzato per la raccolta e l'analisi dei dati;
- impaginazione e stampa della pubblicazione;
- traduzione in lingua inglese di una versione sintetica della pubblicazione;
- organizzazione dell'evento;
- videoregistrazione dell'evento¹;
- attività di comunicazione.

La **quota singola di contribuzione è di €5.500 + IVA²**; per l'iniziativa si prevedono **quattro 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 cartaceo³;

¹ 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.

² 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.

³ Ciascun Socio sponsor comunicherà alla Segreteria il numero di copie cartacee che intende ricevere (fino a un massimo di 30).



Evento e comunicazione

- Partecipazione di un/a rappresentante dell'organizzazione alla conferenza di presentazione della ricerca in qualità di relatore/trice⁴;
- 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 BVA Doxa;
- 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;
- 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'evento⁵;
- 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 avranno tempo fino a **venerdì 11 aprile** 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*): la Segreteria invierà agli sponsor 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.

⁴ La Segreteria invita i Soci a coinvolgere relatrici di genere femminile.

⁵ Tale servizio è da considerarsi opzionale.