



Le sfide che la finanza responsabile sta affrontando

## Gli appuntamenti 2010

5 maggio Napoli

Università Parthenope di Napoli  
Sala convegni Villa Doria d'Angri 5  
via Petrarca 80

25 maggio Firenze

Università degli Studi di Firenze  
Aula Magna del palazzo del Rettorato  
piazza S.Marco, 5

9 giugno Bologna

Università degli Studi "Alma Mater Studiorum"  
Aula B complesso Morassuti  
v.le Berti Pichat 6/2

15 giugno Milano

Università Cattolica



Le sfide che la finanza responsabile sta affrontando

I Promotori dell'evento e i soggetti partecipanti ringraziano le amministrazioni degli Atenei di Napoli, Firenze, Bologna e Milano per la disponibilità nel concedere gli spazi necessari per le tappe del convegno e i docenti intervenuti in tali occasioni.

assonova

associazione promotori finanziari

Via Modena, 5 Roma

[www.assonova.it](http://www.assonova.it) [segreteria@assonova.com](mailto:segreteria@assonova.com)

**FondiOnline.it**

Via San Michele del Carso, 1  
20144 Milano [www.fondionline.it](http://www.fondionline.it)

assonova  
associazione promotori finanziari

**FondiOnline.it**



**Le sfide che  
la finanza responsabile  
sta affrontando**



Le sfide che la finanza responsabile sta affrontando

## I temi

Stiamo vivendo gli effetti economici della globalizzazione, del surriscaldamento e dell'aumento della popolazione. E' un cambiamento che impone scelte urgenti e coraggiose. Quali atteggiamenti si riscontrano nelle strategie a sostegno dello sviluppo futuro dell'economia? Si può parlare di una maggior attenzione da parte del mondo della finanza agli aspetti dell'etica e dell'ambiente? Quali misure sono messe in atto dalle politiche dei diversi paesi? E infine le scelte responsabili pagano in termini di profitto?

Questi temi stanno influenzando alcuni *players* del mondo della finanza che suggeriscono agli investitori scelte responsabili offrendo loro -nel contempo- opportunità di business.

Ma in che modo nell'economia si fanno strada nuovi atteggiamenti culturali, quanto le soluzioni proposte sono orientate a reagire adeguatamente alle sfide della nostra epoca? E attraverso quali stili di gestione delle risorse finanziarie? Domande difficili, che richiedono risposte che vadano ben oltre i comuni commenti sui fenomeni in atto nei mercati. Le forme di gestione collettiva hanno oggi un enorme potere nel condizionare non solo l'energia e le materie prime, i settori produttivi e i servizi, ma anche le politiche dei governi.



Le sfide che la finanza responsabile sta affrontando

## I partecipanti



Il Gruppo Vontobel nasce in Svizzera come banca privata nel 1924. Ha competenze specifiche concentrate sulle attività di Private Banking, Investment Banking e Asset Management. Quotato alla Borsa di Zurigo, opera in Italia attraverso l'impresa di investimento comunitaria con succursale di Milano offrendo un servizio di gestione del risparmio e di consulenza in materia di investimenti. L'attività è focalizzata sugli «investimenti tematici» in energie rinnovabili, tecnologie pulite e in investimenti socialmente responsabili.



Pictet & Cie, fondata nel 1805 a Ginevra, è oggi una delle maggiori banche private in Europa e una delle migliori società indipendenti specializzate nella gestione del risparmio, con oltre 235 miliardi di Euro in gestione e custodia a fine 2008. Pictet & Cie è posseduta e gestita da 7 soci a responsabilità solidale ed illimitata relativamente agli impegni assunti dalla Banca, reale garanzia di una gestione stabile e duratura. Il Gruppo impiega circa 3.000 collaboratori, di cui oltre 500 professionisti dell'investimento, in 20 uffici situati nei principali centri finanziari mondiali come Londra, Tokyo, Hong Kong e Singapore. È presente in Italia dal 1999 con uffici a Milano, Torino, Firenze e Roma.



iShares è il leader mondiale nel mercato degli ETF, con patrimoni in gestione di oltre 500 miliardi di dollari, 437 ETF quotati nelle Borse di tutto il mondo e una quota del mercato mondiale che supera il 47%. Gli ETF sono fondi comuni d'investimento che possono essere negoziati in Borsa, proprio come avviene con le azioni di società quotate. iShares è presente in Italia con 96 ETF iShares quotati in Borsa italiana e una quota di mercato di quasi del 39%.



Norvega SGR è la nuova Società di Gestione del Risparmio nata dalla partnership strategica tra Nordea, uno degli istituti bancari più grandi di Europa, e Vegagest SGR, dinamica e riconosciuta SGR italiana con una base di azionisti ben radicata sul territorio nazionale. La partnership ha l'obiettivo di concentrare in un'unica società, le attività di gestione mobiliare condotte in Italia e proporre alla clientela strumenti di investimento concorrenziali e diversificati.



Le sfide che la finanza responsabile sta affrontando

## I promotori dell'evento

**ASSONOVA** associazione promotori finanziari

Costituitasi nel 2007, l'associazione conta 9000 iscritti tra agenti e dipendenti bancari. L'impegno di Assonova, -contribuire all'arricchimento professionale della categoria- si è orientato, tra altre iniziative, verso proposte di convegni che si sono tenuti prevalentemente in aule messe a disposizione da strutture universitarie. In questo modo si intende ribadire l'importanza delle Università e l'apporto dei docenti per il progressivo affermarsi della cultura finanziaria nel nostro Paese, e il sostegno ai programmi di studio e tavoli di lavoro finalizzati alla formazione.

Nel 2009, gli Atenei nelle sedi di Alessandria, Reggio Emilia, Verona e Bari hanno ospitato la nostra Associazione per i convegni sul tema della responsabilità nelle scelte d'investimento. La risposta dei partecipanti è stata significativa nell'esprimere grande interesse in merito alle questioni dell'etica e della finanza sostenibile.

**FondiOnline.it**

È il primo sito italiano (online dal 2000) di informazione indipendente, totalmente dedicato al mondo del Risparmio Gestito. Offre gratuitamente ai lettori informazioni finanziarie utilizzando un linguaggio facilmente comprensibile, al fine di fornire strumenti utili nelle decisioni di investimento. Il fund selector copre tutti i Fondi Comuni e le Sicav autorizzate sul mercato italiano, ETF, Fondi Pensione, Fondi Immobiliari ed Hedge Fund. Da maggio 2008 il sito è stato affiancato da Fondi&Sicav, free-press indipendente distribuita prevalentemente tramite canale bancario e reti di promotori finanziari.