



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



Finance for Sustainability Conference

2nd edition

Giovedì, 7 ottobre 2021 ore 9.30-17.30

La seconda edizione di “*Finance for Sustainability conference*” prende spunto dal Regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e al Regolamento UE 2020/852.

Se da un lato infatti i prodotti a contenuto ESG hanno avuto uno sviluppo notevole in termini sia di numerosità che di declinazioni, dall’altro lato non si è certi che l’investitore finale abbia compreso e sia in grado di percepire le differenze esistenti fra le diverse strategie di investimento adottate e dei rischi specifici che ne derivano.

Alla luce di tale scenario, il Regolamento in parola introduce il concetto di investimento sostenibile e di rischio di sostenibilità, impone alle case prodotto una comunicazione frequente e completa agli investitori e viene sottolineato il ruolo fondamentale dei consulenti finanziari, assicuratori e private bankers nell’inglobare tali concetti nell’offerta di consulenza sugli investimenti e nella comunicazione di dette fattispecie all’investitore finale.

Il *Finance for Sustainability conference 2nd edition* intende affrontare questa nuova importante sfida che attende il mondo dei servizi finanziari mettendo a confronto Regulators, società prodotto, distributori e data providers.

Il convegno, totalmente gratuito, è destinato agli investitori retail ma soprattutto ai consulenti finanziari che avranno il difficile compito di trasferire il concetto di rischio derivante dall’adozione di strategie ESG ai propri clienti.

Il grande valore aggiunto del convegno è quello di dare voce anche ai data providers, soggetti che in maniera silente intervengono nel processo di asset allocation degli asset managers ma che difficilmente arrivano a dialogare con i consulenti finanziari.

#OttobreEdufin2021
Il mese dell’educazione
finanziaria www.quellocheconta.gov.it

**L'ECONOMIA
PER TUTTI**
BANCA ETICA PER LA BUONA FINANZIARIA

**WORLD
INVESTOR
WEEK 2021**

FPA ITALIA
European Financial Planning Association

Amundi
ASSET MANAGEMENT

etica SGR
Investimenti responsabili

NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS

Raiffeisen
Capital Management
Member of RBI Group



UBP
UNION BANCAIRE PRIVÉE

I data providers selezionati per il convegno si caratterizzano per l'utilizzo di tecniche operative fra loro molto differenti e possono quindi fornire uno spaccato operativo molto interessante ai consulenti finanziari nel far comprendere le diverse soluzioni e strategie di investimento ESG adottate dagli asset managers.

PROGRAMMA DELL'EVENTO

L'evento, organizzato dal centro di ricerca BANKS – Banking Research School dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza e Cremona, si svolgerà il **7 ottobre 2021 dalle ore 9.30 alle 17.30 on line - live streaming, previa registrazione entro il 5 ottobre 2021.**

La giornata di convegno è organizzata in 4 sessioni da circa 1,5 ore ciascuna.

I lavori sono aperti dal saluto di benvenuto del Prof. Stefano Monferrà – Direttore del centro ricerca BANKS, Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza.

Sessione 1 - Regulators (dalle ore 9.30 alle 11.00)

“Il concetto di rischio negli investimenti ESG e il ruolo della competenza finanziaria dell'investitore.”

Intervengono:

Consob – Nadia Linciano

Banca d'Italia – Marilisa Guida e Rita Cappariello

Assogestioni – Manuela Mazzoleni

Forum per la finanza sostenibile – Francesco Biciato

#OttobreEdufin2021
Il mese dell'educazione
finanziaria www.quellocheconta.gov.it

**L'ECONOMIA
PER TUTTI**
BANCA D'ITALIA PER LA BUONA FINANZIARIA

**WORLD
INVESTOR
WEEK 2021**

FPA ITALIA
European Financial Planning Association

Amundi
ASSET MANAGEMENT

etica SGR
Investimenti responsabili

NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS

Capital Management
Member of RBI Group



Raiffeisen

UBP
UNION BANCAIRE PRIVÉE

Sessione 2 - Asset Managers (dalle ore 11.30 alle 13.00)

TAVOLA ROTONDA “Le modalità di trasparenza e comunicazione fornite agli investitori alla luce del nuovo Regolamento UE 2020/852.”

Partecipano:

Amundi – Antonio Volpe

Etica SGR – Arianna Magni

Natixis – Barbara Galliano

Raiffeisen Capital Management – Max Maria Traversone

Union Bancaire Privè (UBP) – Luca Gabriele Trabattoni

Sessione 3 - Distributori (dalle ore 14.00 alle 15.30)

“Il ruolo dei distributori e dei consulenti finanziari nella formazione di una sana cultura del rischio fra gli investitori anche con riferimento al tema ESG.”

Partecipano:

Banca Generali – Marco Bernardi

Fideuram IntesaSanPaolo – Gianluca Lacalce

Euromobiliare Advisory SIM – Gruppo Credem – Gianmarco Zanetti

#OttobreEdufin2021
Il mese dell'educazione
finanziaria www.quellocheconta.gov.it

**L'ECONOMIA
PER TUTTI**
BANCA ETICA PER LA BUONA FINANZIARIA

**WORLD
INVESTOR
WEEK 2021**

FPA ITALIA
European Financial Planning Association

Amundi
ASSET MANAGEMENT

etica SGR
Investimenti responsabili

NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS

**Raiffeisen
Capital Management**
Member of RBI Group



UBP

UNION BANCAIRE PRIVÉE

Sessione 4 - Data Providers (dalle ore 15.30 alle 17.30)

“L’origine dei dati. Il ruolo dei data providers nel fornire i dati di input al processo di costruzione dei portafogli ESG.”

Intervengono:

Cristiano Zazzara – NYU Stern

Physis Investments - Stefania Di Bartolomeo

MainStreet Partners – Daniele Cat Berro

Consulente indipendente – Gianluca Mazzone

ACCREDITAMENTI

Il convegno è stato accreditato e rientra:

- nelle iniziative del mese dell'educazione finanziaria 2021- **#OTTOBRE EDUFIN 2021** promosse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
- da **IOSCO WIW** e rientra nella **WORLD INVESTOR WEEK 2021**,
- da **€FPA ITALIA** per 4 ore ai fini del mantenimento delle Certificazioni **ESG Advisor, EIP, EFA ed EFP**
-

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Stefano Monferrà – Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza e Cremona;

Dott. Andrea Lippi – Ricercatore in Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza e Cremona;

Dott. Simone Rossi– Ricercatore in Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza e Cremona



UNION BANCAIRE PRIVÉE

SPONSOR

- AMUNDI www.amundi.it
- ETICA SGR www.eticasgr.com
- NATIXIS www.im.natixis.com
- RAIFFEISEN www.raiffeisenitalia.it
- UNION BANCAIRE PRIVEE www.ubp.com

ISCRIZIONI

L'evento è a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro il 5 ottobre 2021.

L'iscrizione è da perfezionarsi on line collegandosi alla pagina web

<https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a100600000RWOQ7>

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sull'evento vi invitiamo a contattare
Formazione Permanente – Università Cattolica del Sacro Cuore

Dott.ssa Claudia Vacchelli

Tel. + 39 0523 599393, + 39 0523 599194

e-mail claudia.vacchelli@unicatt.it

Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza

#OttobreEdufin2021
Il mese dell'educazione
finanziaria www.quellocheconta.gov.it

**L'ECONOMIA
PER TUTTI**
BANCA ETICA PER LA BUONA FINANZIARIA

**UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE**
WORLD
INVESTOR
WEEK 2021

€ FPA ITALIA
European Financial Planning Association

Amundi
ASSET MANAGEMENT

etica SGR
Investimenti responsabili

NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS

**Raiffeisen
Capital Management**
Member of RBI Group



UBP

UNION BANCAIRE PRIVÉE