



Forum Valore 2019

INVESTIMENTI ESG E ALTERNATIVI

MODELLI DI GOVERNANCE E PROSPETTIVE
PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE

1 - 3 marzo 2019
Borgo Egnazia (Puglia)

Di grande attualità, gli investimenti ESG (Environmental, Social and Governance) saranno al centro dei lavori del meeting. Secondo un autorevole istituto specializzato nel settore, può essere definita sostenibile e responsabile “Una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese e istituzioni in cui intende investire, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso”.

Gli investimenti ESG rappresentano pertanto un approccio e un modo con cui selezionare e valutare i soggetti in cui impiegare i mezzi finanziari; non riguardano dunque solo gli investimenti nei mercati borsistici ma anche quelli in strumenti alternativi e gli investimenti in economia reale.

L’evento sarà strutturato in 4 parti, di cui la prima sessione sarà dedicata a fornire definizioni e linee guida degli investimenti ESG e a presentare alcune proposte: il prof. Mario La Torre – esperto governativo per l’Italia nella Social Impact Investment Task Force (SIIT), creata a Londra nel 2013 dai paesi del G8 per promuovere lo sviluppo degli investimenti a impatto sociale – illustrerà le principali risultanze della SIIT e le best practice a livello internazionale. A lui il compito di coordinare i lavori della prima sessione, nella quale gestori di grande esperienza e direttori investimento di casse previdenziali e fondi pensione si confronteranno in un dibattito sulle prospettive di investimento per l’anno in corso.

Le 3 sessioni successive saranno rivolte all’approfondimento di tematiche e modelli in investimento correlate al tema ESG.

Una sessione affronterà il tema ESG, con particolare riferimento al concetto di “Economia positiva”.

Nel 2018, dopo una consultazione senza precedenti dei cittadini globali, sono state avanzate 20 proposte concrete per cambiare il mondo, presentate ai leader internazionali perché possano tenerne conto nel prendere decisioni. Tali proposte sono state riassunte nel volume “Verso una rivoluzione positiva” che è il risultato di questo approccio del tutto inedito e che mira a rendere udibile la parola di tutti, in particolare quella delle generazioni più giovani, che richiedono una “rivoluzione positiva”. Proprio di queste proposte si discuterà in una sessione dedicata.

Una sessione approfondirà invece il tema della Terza Età e tratterà di strumenti di Welfare Attivo, argomento centrale per le casse di previdenza: in particolare si parlerà di fondi di prestito vitalizio e si discuterà se e come questi possono essere strutturati come strumenti di Welfare attivo. Verrà presentato uno studio commissionato all’Università “La Sapienza” sull’impatto che strumenti di prestito vitalizio possono avere sulla cosiddetta Green Economy e verranno illustrati i risultati di un sondaggio sui bisogni dei professionisti over 65.

La sessione sarà conclusa da un dibattito moderato da Prometeia tra operatori di settore e presidenti di casse previdenziali, fondi sanitari e fondi pensione.

Un’ultima sessione sarà infine dedicata agli investimenti alternativi in funzione dello sviluppo dell’economia reale del Paese: è tra i temi primari dell’agenda di governo la creazione di un polo di venture capital e private equity per supporto allo sviluppo delle imprese, ma si ritiene che vadano presi in considerazione anche altri strumenti di finanziamento come fondi di debito, microcredito etc.

A tale scopo è previsto un dibattito tra esponenti politici e di governo, presidenti di casse di previdenza e fondi pensione, sgr e altri operatori di settore.

VENERDÌ 1 MARZO

Ore 13.00

Light Lunch presso Borgo Egnazia

Ore 14.30

Check-in presso Borgo Egnazia

Ore 15.00

Visita Blackshape Aircraft

Ore 16.00

Apertura lavori

Stefano Ronchi, Valore

Modera: **Roberto Bernabò**, Vicedirettore Il Sole 24 ore

Ore 16.30

*Il perimetro della finanza sostenibile:
tra etica e innovazione*

Mario La Torre, Università di Roma La Sapienza, Center for positive finance, Blog good in Finance

Ore 17.00

Tanto io la pensione non la prenderò mai

Alberto Oliveti, Presidente Enpam

Ore 17.15

TAVOLA ROTONDA

Investimenti ESG: prospettive 2019 per le casse di previdenza e fondi pensione

Modera: **Mario La Torre**, Università di Roma La Sapienza, Center for positive finance, Blog good in Finance

- **Sen. Anna Cinzia Bonfrisco**, Componente Commissione bicamerale per il controllo

sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

- **Daniele Camponeschi**, Green Arrow Capital SGR
- **Marco Ghilotti**, Pictet Asset Management
- **Patrizia Noè**, Credit Suisse Asset Management
- **Alessandro Ruggini**, Direttore Fondo Previambiente
- **Tullio Scotti**, Vicepresidente Enpav
- **Felice Torricelli**, Presidente Enpav

Ore 18.15

ESG e l'opportunità blockchain

Andrea Ferrazzi, Maticmind

Ore 18.30

LA VALORIZZAZIONE DEI TALENTI IN ITALIA

TU ITALY

- **Elio Pangallozzi**, iComunicatori
- **Jacopo Mele**, Digital Life Coach

Il cielo non è solo dei giganti

- **Angelo Petrosillo**, Blackshape S.p.A.

Ore 19.30

Chiusura dei lavori

Stefano Antoniozzi, Valore

Ore 20.30

Aperitivo e cena tipica pugliese

SABATO 2 MARZO

Ore 9.30

Apertura lavori

Stefano Antoniozzi, Valore

Modera: **Roberto Bernabò**, Vicedirettore Il

Sole 24 ore

Ore 9.40

Monitoraggio enti Welfare

Stefano Ronchi, Valore

Ore 10.00

TAVOLA ROTONDA

I fondi di prestito vitalizio come strumento di Welfare attivo

Modera: **Simona D'Alessio**, Giornalista

- **Emanuele Caniggia**, Dea Capital Real Estate SGR
- **Roberto Conte**, Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
- **Roberto Diacetti**, Direttore Generale Fondazione Enpaia
- **Costante Dario Persiani**, Vicepresidente Fondazione Enasarco
- **Anna Trovò**, Vicepresidente San.Arti. e Dirigente Cisl

Ore 11.00

I risultati di una indagine sul sentiment dei professionisti over 65

Alessandra Ghisleri, Euromedia Research

Ore 11.30

Overview sul venture capital in Italia

Davide Casaleggio, Casaleggio Associati

Ore 12:00

TAVOLA ROTONDA

Come sostenere l'economia reale: venture capital, private equity, private debt: Il ruolo pubblico e quello degli investitori istituzionali

Modera: **Roberto Bernabò**, Vicedirettore Il

Sole 24 ore

- **On. Luca Carabetta**, Vicepresidente della X Commissione attività produttive, commercio e turismo
- **Francesco Ceci**, Quaestio Capital SGR
- **Marco Cerrina Feroni**, Neuberger Berman Renaissance Partners
- **Giuseppe Donvito**, P101 Ventures
- **Giuliano Gigli**, Blue Ocean Finance S.p.A.
- **Maurizio Grifoni**, Presidente Fonte
- **Giovanni Maggi**, Presidente Assofondipensione
- **Alberto Oliveti**, Presidente AdEPP
- **Mauro Sbroggiò**, Finint Investments SGR S.p.A.

Ore 13.30

Chiusura dei lavori

Stefano Ronchi, Valore

Ore 13.40

Light Lunch

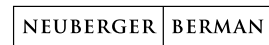
Ore 15.00 - 17.00

Vis Cup: seconda edizione

Ore 20.00

Aperitivo e Cena di Gala





Sede operativa: Viale Regina Margherita 232 - Roma
www.valoresrl.it
email: info@valoresrl.it
phone: +39 06/01900790