



in collaborazione con:



Annual Meeting Family Office

La spinta dei grandi patrimoni per investire nel Paese

23 giugno 2022

Spazio Gessi, Milano

itinerariprevidenziali.it

Follow us on    



Introduzione ai lavori

Gianmaria Fragassi

Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

itinerariprevidenziali.it

Follow us on    

Annual Meeting Family Office

La spinta dei grandi patrimoni per investire nel Paese

- **Itinerari Previdenziali** è una realtà indipendente che opera da **15 anni** in attività di ricerca, formazione e informazione nell'ambito dei sistemi di protezione sociale – pubblici e privati – e del loro finanziamento, delle politiche fiscali e di economia e finanza, con l'obiettivo di contribuire a sviluppare la cultura previdenziale, economica e finanziaria del Paese.
- A tale scopo, si rivolge sia al grande pubblico, con **iniziative di sensibilizzazione e alfabetizzazione**, sia a policy maker e operatori di settore, presso i quali alimenta il dibattito e sviluppa l'approfondimento dei vari ambiti del welfare; per realizzare la propria mission, Itinerari Previdenziali organizza e promuove:
- **Studi e ricerche** in ambito pensionistico, assistenziale, sanitario e nel campo economico, fiscale e della gestione finanziaria attraverso il proprio **Centro Studi e Ricerche**;
- **Convegni, meeting e workshop**, importanti occasioni di networking che rafforzano al contempo la reciproca conoscenza tra i principali player del comparto;
- **Formazione**, in cui progetti formativi su misura per gli “addetti ai lavori” si affiancano a iniziative di informazione e aggiornamento sui temi dell'economia, della finanza e della previdenza, intesa a 360 gradi come attitudine a tutelarsi dai rischi futuri.

Annual Meeting Family Office

La spinta dei grandi patrimoni per investire nel Paese

- Il **Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali** è una componente essenziale del nostro lavoro ed è anche funzionale alle altre due nostre attività: quella dedicata **all'organizzazione dei convegni e dei meeting** residenziali cui offre la base per la definizione dei temi e contenuti di alto livello per tutti gli **eventi annuali organizzati da Itinerari Previdenziali**, e quella della **formazione**.
- **I Rapporti, i Report e gli Osservatori** rappresentano l'insieme di un vasto programma di ricerche, studi e pubblicazioni, il Rapporto sul Bilancio del Sistema previdenziale italiano, il Report Investitori Istituzionali, l'Osservatorio sulle Dichiarazioni IRPEF, **sul Mercato del Lavoro, i Quaderni di approfondimento sugli investimenti ESG e sulla Silver Economy**.
- **I database**: tutti i nostri lavori sono realizzati utilizzando dati e informazioni contenuti nei nostri **database** realizzati in questi ultimi 15 anni sulla base dei dati rilevati dai documenti ufficiali che consentono di effettuare **analisi qualitative e quantitative** nonché comparazioni storiche;
- Le ricerche prodotte dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali vengono proposte e presentate a una pluralità di **soggetti e istituzioni nazionali** e internazionali e sono realizzate sotto la supervisione del **Comitato Tecnico Scientifico**.

Annual Meeting Family Office

La spinta dei grandi patrimoni per investire nel Paese

TUTTE LE INFO SUI SITI DEL NETWORK ITINERARI PREVIDENZIALI

Oltre che attraverso le pagine del sito web istituzionale, la «*mission informativa*» del Centro Studi e Ricerche viene sviluppata attraverso due strumenti virtuali studiati per soddisfare le platee di riferimento, specialistiche e generaliste, che compongono il pubblico di Itinerari Previdenziali:

- ❖ **il blog d'informazione ilPunto**, che propone studi, ricerche e opinioni in materia di previdenza pubblica e complementare, lavoro, economia, finanza, assicurazioni (sociali e private). Aree tematiche cui si affiancano 2 ulteriori sezioni: **Il Punto di Vista** con editoriali, commenti e interviste per dibattere sul futuro del settore; e **Cambi e Bandi**, per restare sempre aggiornati **sulle evoluzioni del mercato degli investitori istituzionali italiani**.
- ❖ **il portale enciclopedico Pensioni&Lavoro**, con miniguide, infografiche e i tool **la Busta Arancione** e **il Comparatore dei Fondi**, rispettivamente, per calcolare l'entità della propria pensione (pubblica e complementare) e mettere a confronto le diverse linee di investimento dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP. **Oltre 550 schede per il grande pubblico che raccolgono 500.000 visite medie mensili e più di 300.000 utenti unici ogni mese.**

Annual Meeting Family Office
La spinta dei grandi patrimoni per investire nel Paese

CORSI PROFESSIONALIZZANTI, MASTER UNIVERSITARI E FORMAZIONE

- *La formazione*
- Con l'Università LIUC-Carlo Cattaneo abbiamo realizzato 13 edizioni del Master universitario in Assicurazione, gestione e finanza della Previdenza obbligatoria e complementare e Assistenza sanitaria pubblica e integrativa che, negli anni, hanno consentito di formare nel campo delle politiche sociali decine di professionisti oggi proficuamente operativi nell'ambito della previdenza, della sanità e delle assicurazioni.
- Per l'anno accademico 2021-2022, con UER Academy abbiamo realizzato la 6° edizione del Corso Professionalizzante di Formazione Universitaria in Amministrazione, gestione, direzione e controllo delle forme di previdenza complementare, valido per l'acquisizione dei requisiti di professionalità previsti dal DM 108/20 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Isvap utile a tutti coloro che già lavorano o intendano intraprendere una carriera professionale nel settore del welfare mix.
- Elaborazione di progetti formativi su misura

Annual Meeting Family Office

La spinta dei grandi patrimoni per investire nel Paese



Survey composta da **52 domande** divise in due parti:

- **Generale:** diversificazione, performance, Asset Allocation Strategica, Advisor
- **Sostenibilità:** politica SRI, modalità e processo di investimento, trasparenza e prospettive future
- **5.512 risposte**



106 Investitori Istituzionali rispondenti (+27 sul 2021):

26 Fondi Pensione Negoziali

19 Casse di Previdenza

18 Fondi Pensione Preesistenti

16 Compagnie di Assicurazione

27 Fondazioni di origine Bancaria

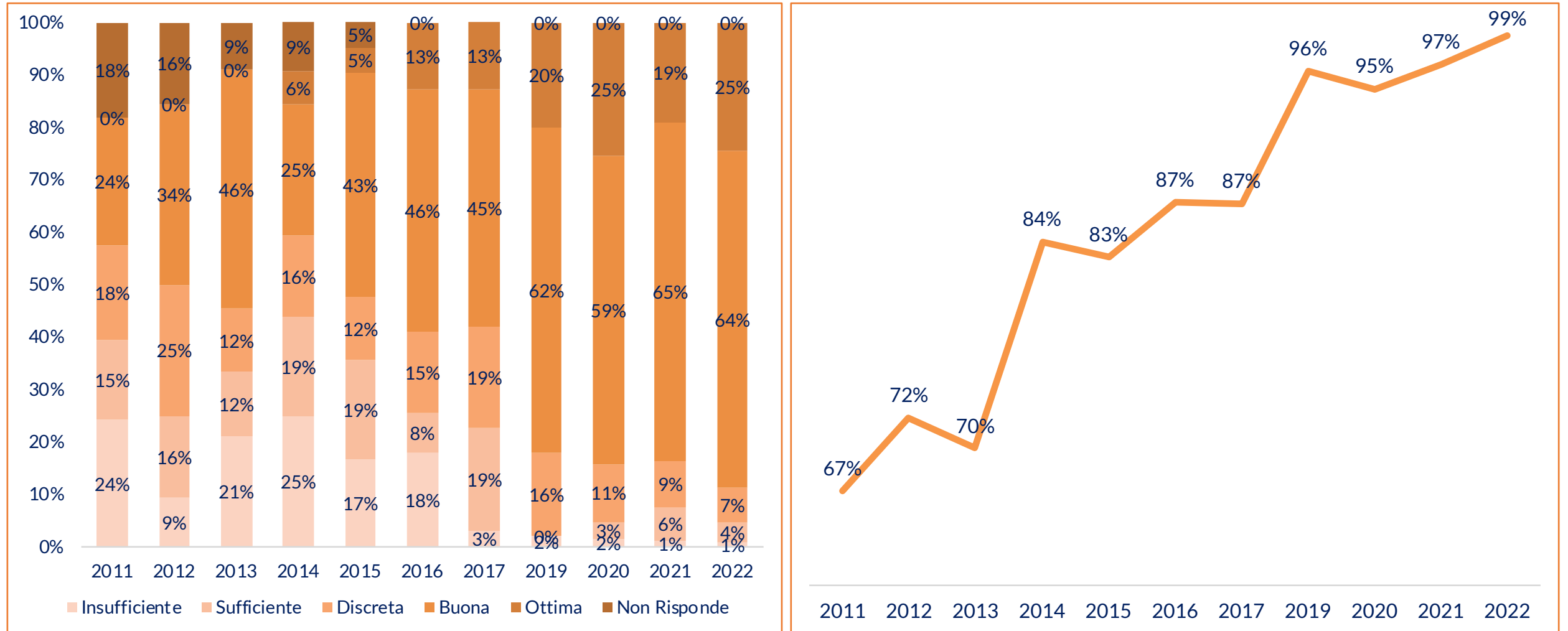


**COMPLESSIVAMENTE OLTRE 400
MILIARDI DI EURO**

Annual Meeting Family Office

La spinta dei grandi patrimoni per investire nel Paese

Diversificazione e soddisfazione della performance finanziaria

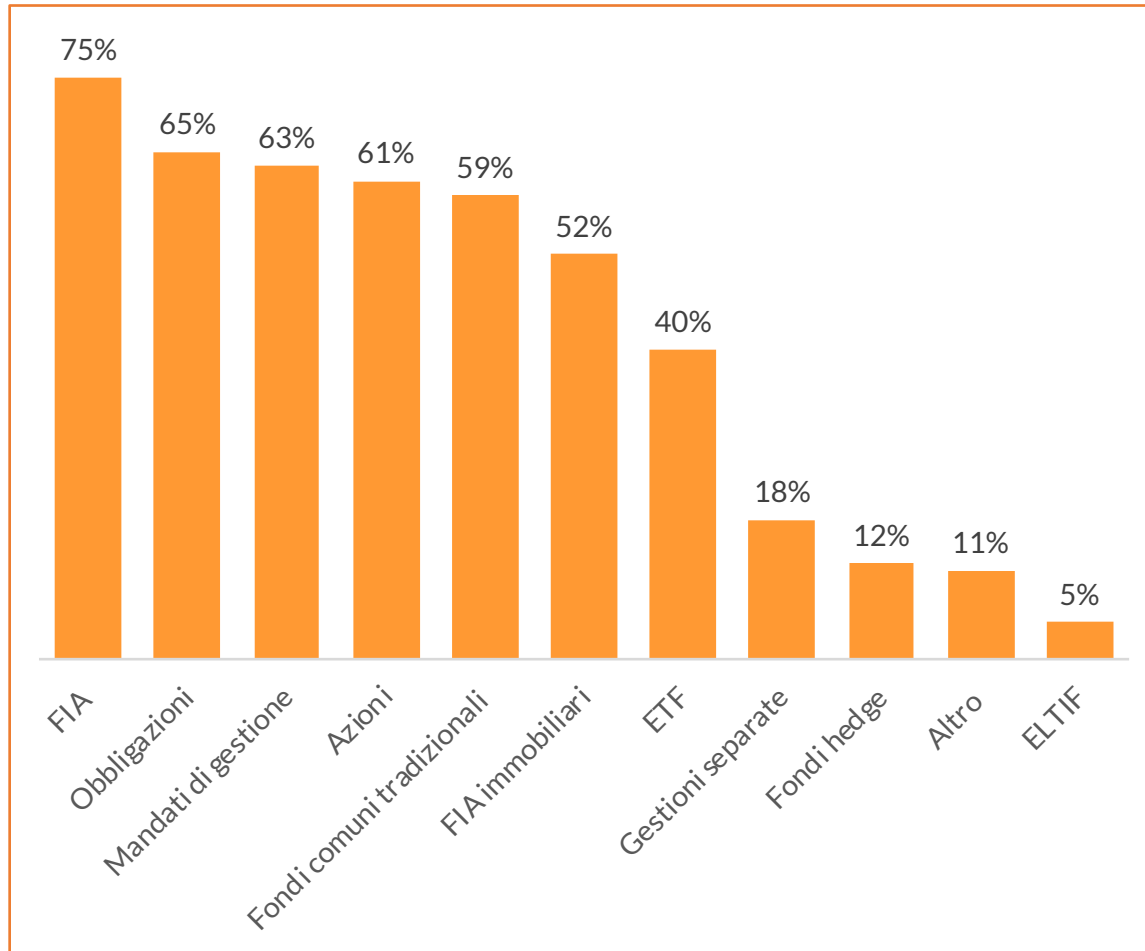


Annual Meeting Family Office

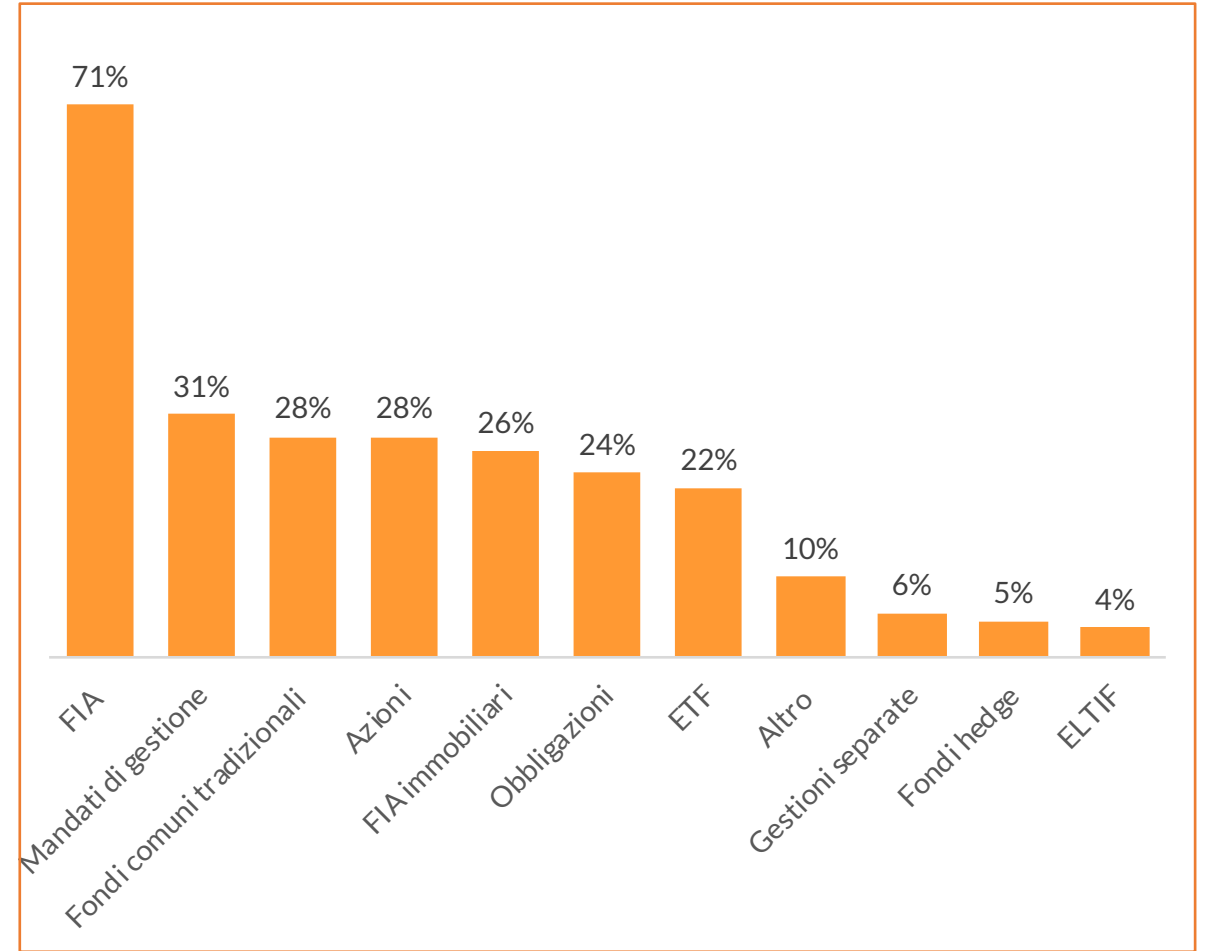
La spinta dei grandi patrimoni per investire nel Paese

Gli strumenti di investimento degli Enti

In quali strumenti investe attualmente l'Ente?



In quali strumenti si propone di investire (o di aumentare l'esposizione) nel prossimo futuro?



Annual Meeting Family Office

La spinta dei grandi patrimoni per investire nel Paese ESG: strategie d'investimento e asset class

