



in collaborazione con:



# Annual Meeting dedicato ai Family Office

## Nuovi trend e nuove opportunità

13 giugno 2023

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano

[itinerariprevidenziali.it](http://itinerariprevidenziali.it)

Follow us on    



# Nuovi trend e nuove opportunità

**Gianmaria Fragassi**

Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

[itinerariprevidenziali.it](http://itinerariprevidenziali.it)

Follow us on    

## Annual Meeting Family Office Nuovi trend e nuove opportunità

- **Itinerari Previdenziali** è una realtà indipendente che opera da oltre **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 Nuovi trend e nuove opportunità

- 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 Nuovi trend e nuove opportunità

### TUTTE LE INFO SUI SITI DEL NETWORK ITINERARI PREVIDENZIALI

Oltre alle 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, pagine vetrina dedicate ai principali operatori del welfare, pubblico e privato, 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  
Nuovi trend e nuove opportunità



Dall'ultima ricerca del nostro Centro Studi e Ricerche:  
Quaderno di Approfondimento 2023 - "ESG e SRI, le politiche di investimento sostenibile degli investitori istituzionali italiani"



**123 Investitori Istituzionali rispondenti (+17 sul 2022):**

28 Fondi Pensione Negoziali

19 Casse di Previdenza

19 Fondi Pensione Preesistenti

21 Compagnie di Assicurazione

36 Fondazioni di origine Bancaria

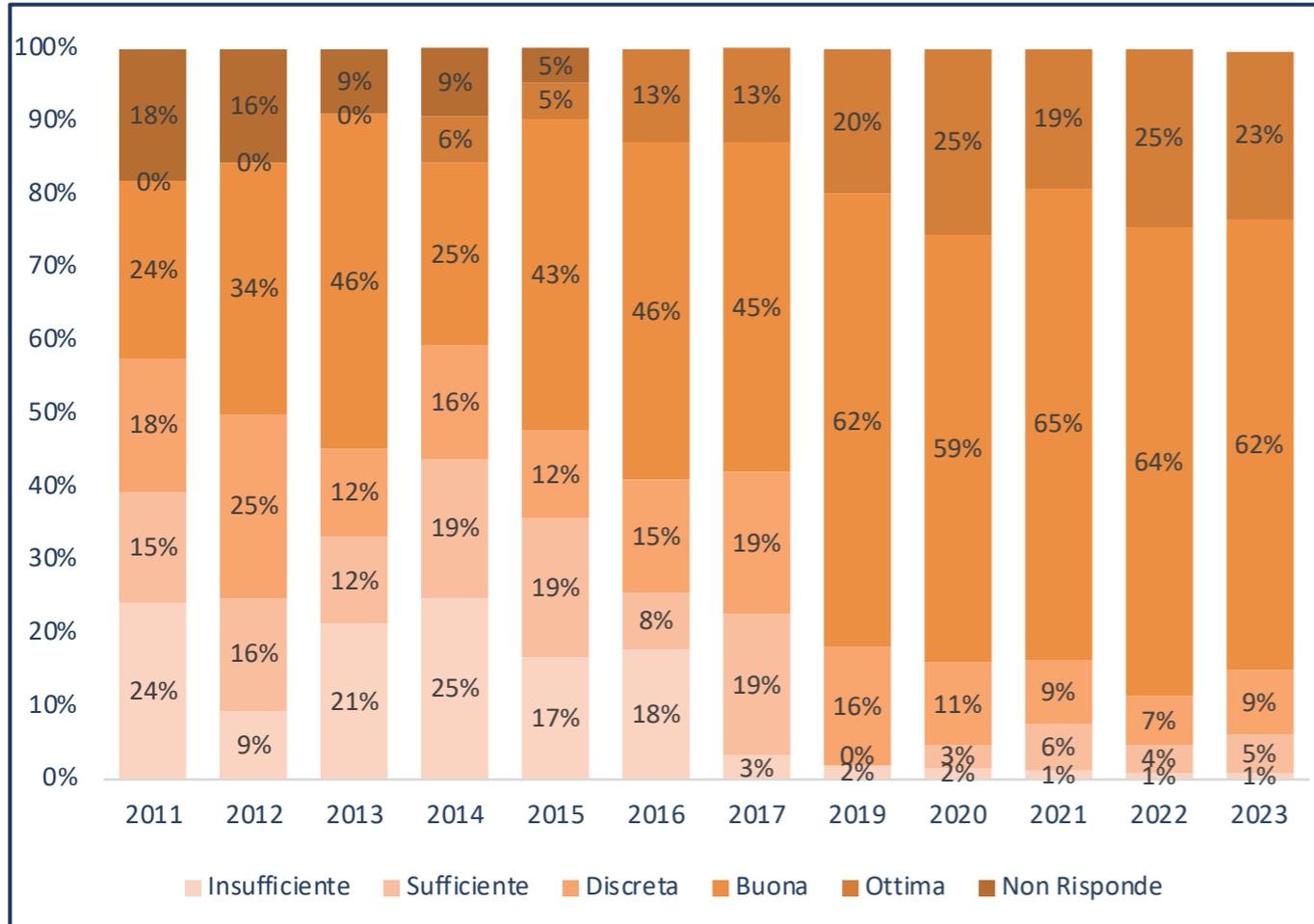
... Family Office?



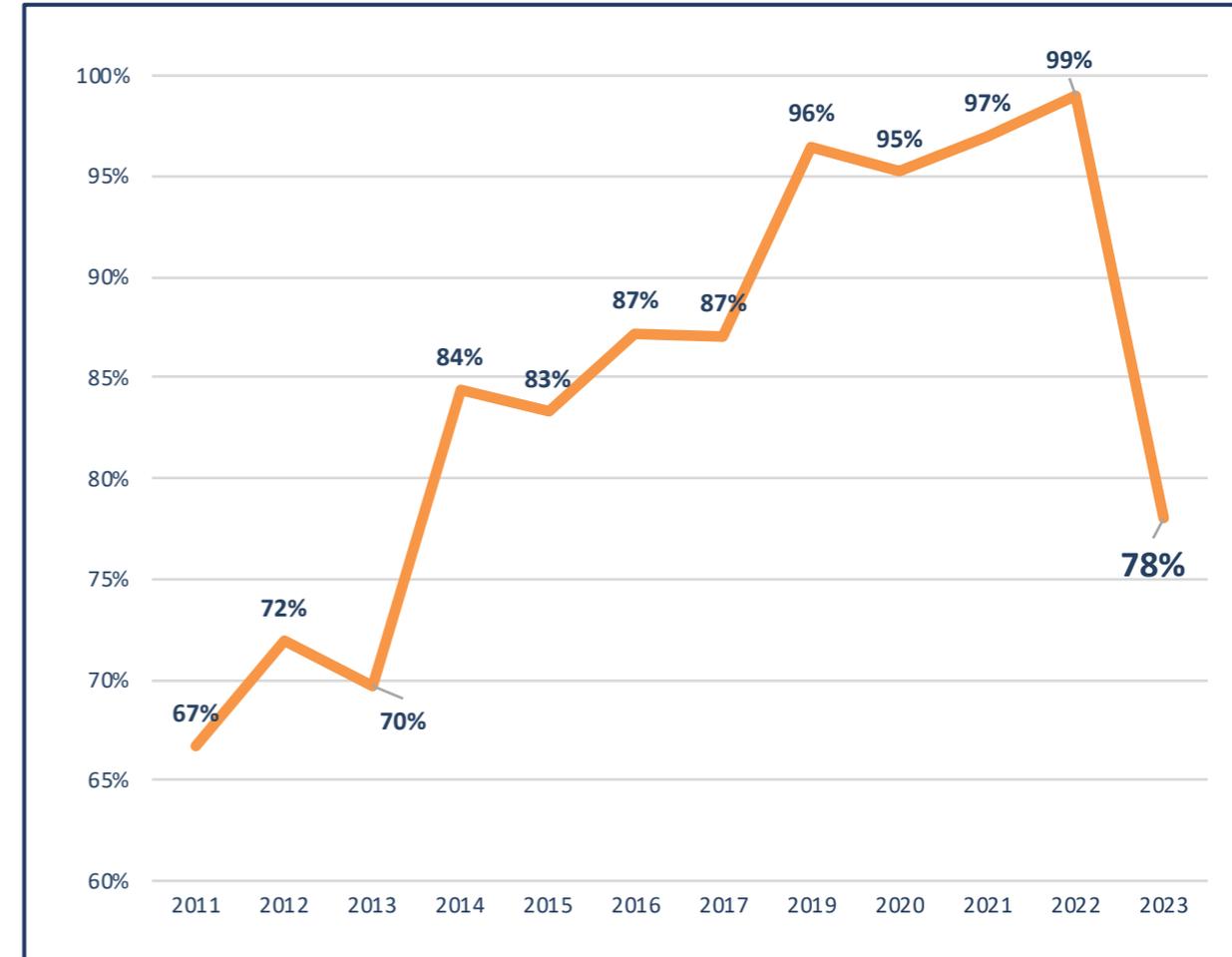
**COMPLESSIVAMENTE OLTRE 500  
MILIARDI DI EURO**

# Diversificazione e soddisfazione della performance finanziaria

## Diversificazione



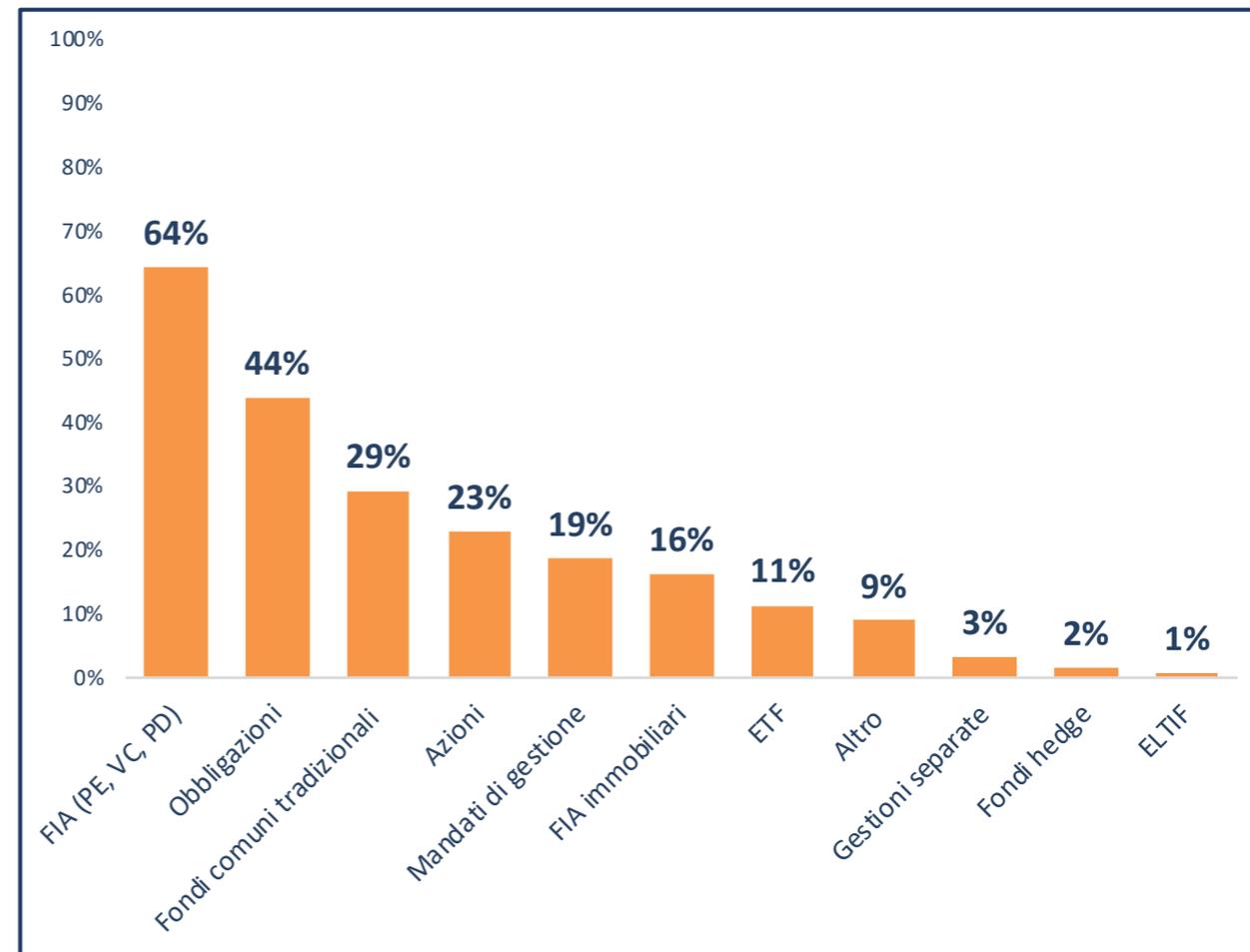
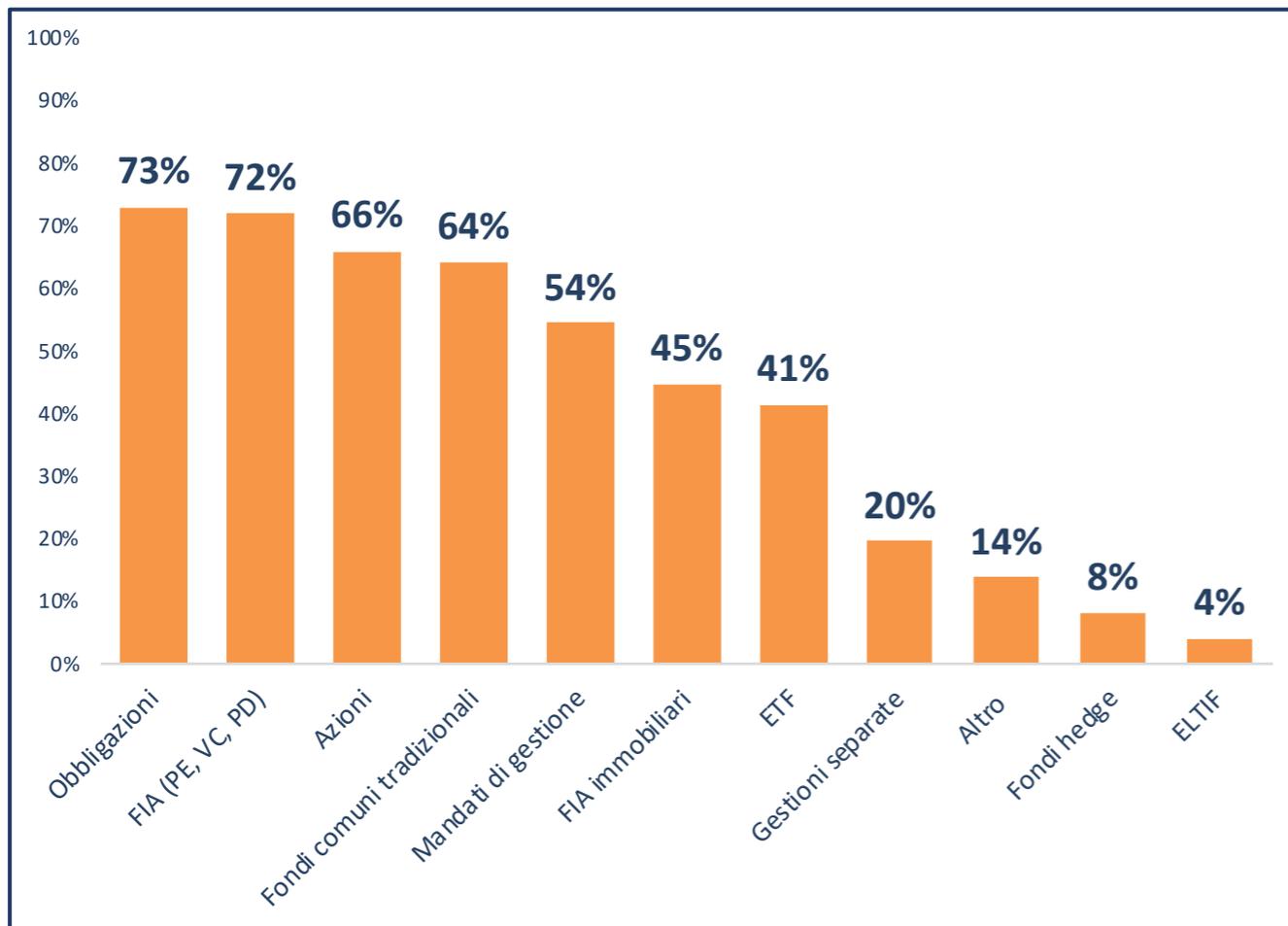
## Rendimento



# Dove investono gli Investitori Istituzionali Italiani

## 2023

## DOMANI...



# Verso quali settori prevedono di incrementare gli investimenti?

