



Convegno virtuale dedicato alle Fondazioni di origine Bancaria

**Conservare e valorizzare il patrimonio per  
perseguire la *mission***



Martedì 17 novembre 2020

## La pandemia e il contesto economico-finanziario

1. Il progressivo **incremento dei contagi** da COVID-19 a livello mondiale torna a ostacolare la ripresa economica che iniziava a dare segnali, seppur timidi, di consolidamento.
2. Proseguono peraltro le turbolenze geopolitiche in molte parti del mondo, con persistenti conflitti locali che però tendono a coinvolgere anche le potenze regionali; le «guerre commerciali» e le limitazioni nei commerci internazionali peggiorano l'umore dei mercati.
3. I **mercati finanziari** evidenziano molta **incertezza** anche se le elezioni americane e le notizie sui vaccini generano effetti di euforia altrettanto pericolosi.



Gli investitori istituzionali si trovano di fronte una **chiusura d'anno complessa** e a scelte d'investimento non semplici.



## Conservare e valorizzare il patrimonio per perseguire la *mission*

- La pandemia impone, dunque, di riconsiderare gli investimenti che, oltre all'obiettivo primario di conservare e valorizzare il patrimonio, potrebbero anche generare **effetti positivi sia sull'economia reale domestica sia sul territorio**.
- Del resto è questa la «mission» delle Fondazioni di origine Bancaria che con i loro investimenti a impatto sociale possono, da un lato, **aiutare la ripresa economica e ammodernare il sistema di protezione sociale territoriale**, dall'altro, far sì che questi opportuni investimenti possano generare redditività per conservare e valorizzare il capitale impiegato.



Quali potrebbero essere gli investimenti che consentono di conservare e valorizzare il patrimonio per proseguire nel tempo la «*mission*»?

Quali possibili incentivi dal governo per agevolare l'attività istituzionale e gli investimenti delle Fondazioni?



## I prossimi appuntamenti virtuali di Itinerari Previdenziali:

- Convegno di Fine Anno virtuale, mercoledì 2 dicembre, ore 10.15  
*“2021: gli scenari possibili e le strategie di conservazione dei patrimoni”*

**A presto!**

