



Company Profile

Follow us on



itinerariprevidenziali.it



Un'Esperienza Plurieannale

Itinerari Previdenziali è una realtà indipendente che opera in Italia da 20 anni in attività di ricerca, formazione e informazione nell'ambito del welfare e 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 e socio-economica del Paese.

A tale scopo, si rivolge sia al grande pubblico, per mezzo di iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria, sia a *policy maker* e addetti ai lavori, presso i quali alimenta il dibattito e sviluppa l'approfondimento autorevole dei vari ambiti del welfare.

Le Attività di Itinerari Previdenziali

Per realizzare la propria *mission*, Itinerari Previdenziali organizza e promuove:



studi, ricerche e articoli di approfondimento dedicati all'analisi e al monitoraggio dei sistemi di welfare, pubblico e integrativo, in ambito pensionistico, assistenziale e sanitario e nel campo economico, fiscale e della gestione finanziaria;



convegni, meeting e workshop, importanti occasioni di *networking* che favoriscono la circolazione di idee e *best practice* rafforzando al contempo la reciproca conoscenza tra i principali *player* del comparto;



attività di divulgazione e (in)formazione, in cui progetti formativi su misura per gli operatori di settore si accompagnano a iniziative di alfabetizzazione per il grande pubblico sui temi della previdenza, intesa a 360 gradi come attitudine a tutelarsi dai rischi futuri.

Opinion leader di riferimento del settore, Itinerari Previdenziali partecipa poi attivamente a tavoli di lavoro, appuntamenti istituzionali, eventi mediatici e iniziative promosse da altri operatori, nell'intento di mettere a fattor comune le proprie competenze, stimolare il confronto e richiamare l'attenzione sulle questioni più stringenti all'interno del vasto panorama del welfare pubblico e complementare.



IL TEAM

Il Centro Studi e Ricerche e il Comitato Tecnico Scientifico

La costante attività di ricerca e analisi della situazione economico-sociale del Paese e la supervisione scientifica dei contenuti di convegni, *workshop* e progetti divulgativi di Itinerari Previdenziali sono affidate al **Centro Studi e Ricerche**, un *pool* qualificato di analisti interni, cui si somma la consulenza di docenti, esperti e tecnici di società ed enti con comprovata conoscenza del mondo della previdenza nelle sue differenti, ma complementari, accezioni. Un gruppo di lavoro di oltre 20 ricercatori, presieduto dal Professor Alberto Brambilla, che trae dunque la sua forza dal contributo di diverse professionalità, tutte accomunate da una profonda conoscenza del mercato istituzionale del Paese e dei suoi attori protagonisti.

Nella valutazione di nuovi progetti di ricerca e ambiti di indagine, il Centro Studi e Ricerche è a propria volta affiancato da un **Comitato Tecnico Scientifico**, organismo con **funzioni consultive e propositive**. Composto da docenti universitari e tecnici professionisti con ruoli istituzionali di primissimo piano nel sistema di *welfare mix* italiano, il Comitato svolge **un fondamentale ruolo di consulenza e supervisione scientifica**, contribuendo direttamente sia alle principali pubblicazioni prodotte del Centro Studi sia alla definizione della visione strategica alla base della sua attività di ricerca.



Alberto Brambilla

Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Sottosegretario di Stato al Ministero del Welfare con delega alla "Previdenza Sociale" dal 2001 al 2006, è stato redattore di diversi provvedimenti normativi, tra cui il D. Lgs. n. 252/2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari. Già Presidente del "Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale" (Nuvasp) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fonda nel 2007 Itinerari Previdenziali, di cui oggi coordina e presiede Centro Studi e Ricerche e Comitato Tecnico Scientifico. Dal 2018 al 2020 è stato Consigliere economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL TEAM

Marketing, comunicazione e organizzazione eventi

Un team di **professionisti dei settori marketing, comunicazione e organizzazione eventi** lavora quotidianamente insieme al Centro Studi e Ricerche e al Comitato Tecnico Scientifico per garantire la migliore attuazione dei progetti Itinerari Previdenziali individuando le modalità comunicative più efficaci a intercettare le esigenze dei propri interlocutori, occupandosi della gestione dei rapporti con enti, istituzioni e *authority* e coordinando i diversi momenti di incontro, approfondimento scientifico e divulgazione.

Convegni di studio, network ed eventi di approfondimento

Con il duplice obiettivo di alimentare il confronto interno al settore e favorire così l'instaurarsi di relazioni solide ed efficaci tra gli interlocutori coinvolti, Itinerari Previdenziali organizza diversi momenti di incontro strettamente riservati ai propri *stakeholder*.

Workshop tematici, tavoli di lavoro e discussione, convegni di studio e approfondimento sono solo alcuni dei format di un calendario annuale **che coinvolge in circa 20 diversi appuntamenti i principali investitori istituzionali del Paese**: Casse di Previdenza, fondi pensione, Fondazioni di origine Bancaria, Compagnie di Assicurazione, Family Office e forme di assistenza sanitaria integrativa. Ai momenti di incontro programmati sono poi invitati anche rappresentanti di fabbriche prodotte, gestori, *advisor*, istituzioni e parti sociali, con cui **confrontarsi con l'intento di individuare i principali trend che attraversano il mercato istituzionale, instaurare sinergie e formulare**, dove e quando necessario, **concrete proposte di rinnovamento del comparto**.

Tra i principali eventi in programma si ricordano in particolare:



i Convegni di Presentazione che, all'interno di cornici prestigiose, come quelle ad esempio offerte dalla Sala della Regina della Camera dei Deputati e dalla Sala Parterre di Borsa Italiana, sono l'occasione per dibattere sulle principali evidenze emerse dalle pubblicazioni curate dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali;



i Convegni di Approfondimento, che consentono alla platea istituzionale di dialogare periodicamente su temi di massima attualità, quali scenari geopolitici, andamento dei mercati ed evoluzione normativa. Il confronto tra diverse tipologie di investitori arricchisce il dibattito con punti di vista diversi ma egualmente utili a comprendere al meglio dinamiche di medio e lungo periodo;



Annual Meeting di studio e Congressi i quali, volti ad approfondire esigenze operative specifiche dei diversi investitori del Paese (Fondazioni di origine Bancaria, Compagnie di Assicurazione, *Family Office*, *Fund Selector* e forme di assistenza socio-sanitaria), alternano interventi di scenario e sessioni di confronto tra le figure apicali degli enti rappresentanti a momenti di *networking* informale, volti a favorire relazioni professionali e occasioni di *business*;



l'Itinerario Previdenziale, che raccoglie oltre 200 partecipanti (per un totale di circa 45/50 enti rappresentati tra investitori previdenziali, Fondazioni di origine Bancaria e forme di assistenza sanitaria integrativa) in una location di massimo rilievo storico e artistico. Obiettivo del meeting è infatti quello di favorire il dialogo sia attraverso sessioni convegnistiche incentrate su finanza, geopolitica e scenari di investimento sia durante sessioni di incontro *one-to-one*, *business lunch* e momenti conviviali come cene e visite culturali;



l'Annual Meeting sul Welfare Integrato che, seguendo il modello già tracciato dall'Itinerario Previdenziale, approfondisce sostenibilità e prospettive di sviluppo del *welfare mix* italiano, sollecitandone i protagonisti su demografia e invecchiamento della popolazione, investimenti sostenibili e a sostegno dell'economia reale e dell'innovazione sociale.

I principali attori socio-economici e finanziari del Paese sono così **coinvolti in percorsi di dibattito e confronto che promuovono la costruzione di un network altamente qualificato**, all'interno del quale consolidare professionalità ed *expertise*, intraprendere nuove collaborazioni o ampliare la propria attività di *business*, interagendo con nuovi settori o *stakeholder*.

Ricerche e Pubblicazioni

Avvalendosi di **database proprietari di lungo corso** nonché dei dati ricavati da collaborazioni con enti, associazioni e istituzioni nazionali e internazionali, il Centro Studi e Ricerche **elabora studi, indagini e analisi di scenario** che approfondiscono le dinamiche di funzionamento del sistema previdenziale italiano e del suo mercato istituzionale, con particolare attenzione al tema della gestione patrimoniale, analizzandone i trend tanto sotto il profilo socio-economico quanto dal punto di vista giuridico e fiscale. Tra le principali pubblicazioni elaborate, **tutte disponibili per la libera consultazione attraverso il sito Itinerari Previdenziali**, si ricordano:



il Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano che, in ideale continuità con le pubblicazioni realizzate dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale fino al 2012, offre un dettagliato quadro annuale della sostenibilità del nostro welfare, riclassificandone la spesa per pensioni e assistenza nel più ampio bilancio dello Stato. A ciò si aggiunge, con l'intento di fornire indicatori utili a fotografare la tenuta del sistema e grazie a una banca dati che si estende fino al 1980, un'analisi - anche regionalizzata - di entrate e uscite contributive per gestione e delle diverse tipologie di prestazione;



il Report sugli Investitori istituzionali italiani che, con cadenza annuale, analizza iscritti, risorse e soggetti gestori di fondi pensione negoziali e preesistenti, Casse di Previdenza, Fondazioni di origine Bancaria, forme di assistenza sanitaria integrativa e Compagnie di Assicurazione, raccogliendo in forma aggregata le informazioni ricavate da bilanci d'esercizio e note informative degli enti indagati e rendendo invece disponibili quelle di dettaglio attraverso un *database* relazionale consultabile su abbonamento;



gli Osservatori sulla spesa pubblica e sul mercato del lavoro che, nell'ottica di proseguire e completare l'attività di analisi avviata dal Rapporto sul Bilancio Previdenziale, propongono approfondimenti su temi di rilievo per la valutazione sia dell'adeguatezza delle prestazioni offerte sia della sostenibilità di medio-lungo periodo del sistema di protezione sociale del Paese, non ultimo l'andamento del mercato del lavoro;



i Quaderni di Approfondimento su Longevity Economy e politiche di investimento sostenibile che, attraverso la somministrazione di indagini dedicate e il contributo di operatori di settore, indagano sfide e opportunità delle grandi transizioni in corso concentrandosi in particolar modo su alcuni macrotrend (demografia, energia, ambiente, etc) di primario interesse per i *player* istituzionali e tutti i soggetti afferenti all'ampio universo del *welfare mix* italiano.



Divulgazione, formazione e Informazione Previdenziale

La promozione della cultura della previdenza è da sempre uno dei principali obiettivi del team Itinerari Previdenziali, la cui attività unisce pertanto alla realizzazione di convegni e meeting di approfondimento sia percorsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti alla platea istituzionale sia progetti di divulgazione indirizzati anche al grande pubblico.

Corsi professionalizzanti, master universitari e formazione su misura

Promotrice insieme all'Università LIUC-Carlo Cattaneo di ben 13 edizioni del Master M.A.P.A (Master universitario in Assicurazione, gestione e finanza della Previdenza obbligatoria e complementare e Assistenza sanitaria pubblica e integrativa), **fin dall'inizio della propria attività Itinerari Previdenziali organizza in collaborazione con alcune delle più importanti realtà accademiche italiane corsi e master universitari** che, negli anni, hanno consentito di formare nel campo delle politiche sociali decine di professionisti oggi proficuamente operativi in ruoli apicali nell'ambito della previdenza, della sanità e delle assicurazioni.

Il blog di informazione ilPunto

Mutuando l'esperienza delle sei edizioni della Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro che, tra il 2011 e il 2016, ha rappresentato la più grande manifestazione di piazza dedicata al welfare, **ilPunto nasce con l'obiettivo di sviluppare anche online un luogo di scambio e incontro** attraverso il quale accompagnare, 365 giorni l'anno, operatori di settore e cittadini, che sentono il bisogno di approfondire la propria conoscenza del sistema di protezione sociale italiano.

Sotto la costante supervisione scientifica del Centro Studi e Ricerche, ilPunto raccoglie dunque ricerche, opinioni e aggiornamenti sulle principali notizie di attualità in materia di previdenza, assistenza, sanità, politiche attive del lavoro, economia e finanza, assicurazioni (sociali e private).



www.itinerariprevidenziali.it

Uno spazio di incontro e confronto cui si affianca la rubrica **Cambi&Bandi**, ideale riferimento per quanti vogliono tenersi aggiornati su nomine, investimenti, bandi e tutte le novità del mercato istituzionale italiano.

Contatti

Gianmaria Fragassi

Responsabile Relazioni Commerciali e Istituzionali Itinerari Previdenziali

gian.fragassi@itinerariprevidenziali.it
(+39) 339 5402938

Mara Guarino

Responsabile Comunicazione Itinerari Previdenziali

mara.guarino@itinerariprevidenziali.it
(+39) 333 3263772

Facebook: Itinerari Previdenziali

Linkedin: Itinerari Previdenziali

Instagram: itinerariprevidenziali

Youtube: Itinerari Previdenziali

www.itinerariprevidenziali.it

Itinerari Previdenziali è un marchio
Social Venture S.R.L.

P.Iva 08725620960

Sede Legale

Via Fernanda Wittgens 3, 20123 Milano (MI)
info@itinerariprevidenziali.it
(+39) 02 36532209