

Il database relazionale Itinerari Previdenziali

Curato dal Centro Studi e Ricerche, il database relazionale **arricchisce e completa i contenuti del Report annuale dedicato agli investitori istituzionali** raccogliendo tutte le informazioni, altrimenti non disponibili in forma aggregata, ricavate dai bilanci d'esercizio degli enti analizzati. Il servizio consente di **mappare i player italiani** visualizzando schede informative e classifiche (per numerosità, quote di mercato, masse gestite, etc) secondo le scelte dell'utente.

Quali sono i soggetti indagati?

All'interno del database Itinerari Previdenziali sono censiti nel dettaglio tutte le **Casse dei Liberi Professionisti** e tutti i **Fondi Pensione Negoziati italiani**, i principali **Fondi Pensione Preesistenti** (37 fondi rappresentativi del 93% del patrimonio complessivo e del 96% degli iscritti) e le maggiori **Fondazioni di origine Bancaria** (per un totale di 32 su 84, che rappresentano l'88,7% del totale attivo) del Paese.

I dati inseriti per ciascuna annualità si riferiscono a **valori di bilancio**. La serie storica estesa fino al 2014 consente di ricavare indicazioni sulle evoluzioni nel tempo delle diverse variabili analizzate.



Perché avvalersi del database relazionale?

Dialogando con altri servizi e strumenti di Itinerari Previdenziali allo scopo di offrire un'analisi di sistema il più possibile esaustiva e dettagliata, il database consente di:

- Verificare cambi ai vertici o nelle funzioni apicali di governance degli investitori istituzionali italiani
- Conoscere i **provider di servizi**, come *advisor finanziari, risk advisor*, banche depositarie e *service amministrativi*, con cui collaborano gli enti indagati
- Identificare gli andamenti di mercato, la direzione degli investimenti e i trend del settore
- Ottimizzare i tempi di analisi dati avvalendosi delle interrogazioni preimpostate
- Semplificare l'analisi di mercato grazie a report (in formato excel) utili a elaborare sintesi, report e presentazioni

Tracciamento dei trend

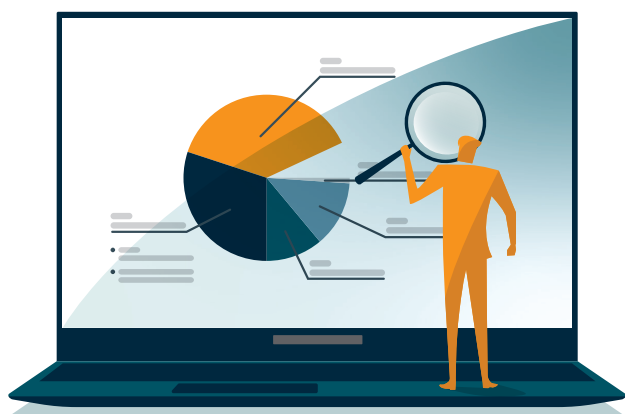
Identificazione immediata delle tendenze di investimento, anche grazie alla possibilità di consultare i dati delle annualità passate (fino al 2014)

Pannello di controllo intuitivo

Analisi di dettaglio per singolo ente (patrimonio, gestori finanziari, ETF, OICR, FIA, polizze, ...) oppure aggregata per categoria o query selezionata

Classifiche e report scaricabili

Immediata disponibilità di dati utili a scattare una fotografia quantitativa e qualitativa del mercato istituzionale italiano



Come consultare il database relazionale?

Il servizio è accessibile, **attraverso un'area riservata del sito web Itinerari Previdenziali**, ai soli abbonati.

Per maggiori informazioni, demo e costi:

Gianmaria Fragassi | +39 339 5402938
gian.fragassi@itinerariprevidenziali.it

Bruno Bernasconi | +39 338 3693154
bruno.bernasconi@itinerariprevidenziali.it