



in collaborazione con:



Annual Meeting dedicato ai Family Office

**Nuove forme di investimento come soluzione
al grande trasferimento della ricchezza**

itinerariprevidenziali.it

Follow us on    

12 giugno 2025, Milano



Introduzione ai lavori

Gianmaria Fragassi

Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

itinerariprevidenziali.it

Follow us on    

12 giugno 2025, Milano



ADI Design Museum
Compasso d'Oro



Itinerari Previdenziali è una realtà indipendente che opera da quasi **20 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, 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 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.

Le attività di ricerca e la supervisione scientifica dei contenuti di convegni, *workshop* e progetti divulgativi sono affidate al **Centro Studi e Ricerche**, pool di ricercatori ed esperti con esperienze professionali di primo piano nel mondo del *welfare*, che opera un'analisi costante della situazione socio-economica del Paese.

- **Il Rapporto** sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano, **il Report** sugli investitori istituzionali italiani, **gli Osservatori** sulla spesa pubblica e sul mercato del lavoro, **i Quaderni di Approfondimento** sulla Silver Economy e sulla finanza SRI rappresentano l'insieme di **un vasto programma di ricerche** che il Centro Studi mette **gratuitamente a disposizione** di operatori, *policy maker* istituzioni nazionali e internazionali, attraverso il proprio sito (www.itinerariprevidenziali.it).
- Tutte le pubblicazioni sono realizzate avvalendosi **dei database e delle banche dati proprietarie** alimentate, rigorosamente a partire da documentazione ufficiale, nel corso di questi 19 anni di attività: un ampio set di informazioni che consente **analisi qualitative e quantitative** nonché comparazioni storiche.

Prodotte sotto la supervisione di un **Comitato Tecnico Scientifico** composto da massimi esperti in materia, queste ricerche non solo contribuiscono al monitoraggio del nostro sistema di protezione sociale ma costituiscono anche **una base imprescindibile per offrire temi e contenuti di alto livello** durante gli eventi organizzati da Itinerari Previdenziali.

LA STRUTTURA DEI NOSTRI MEETING

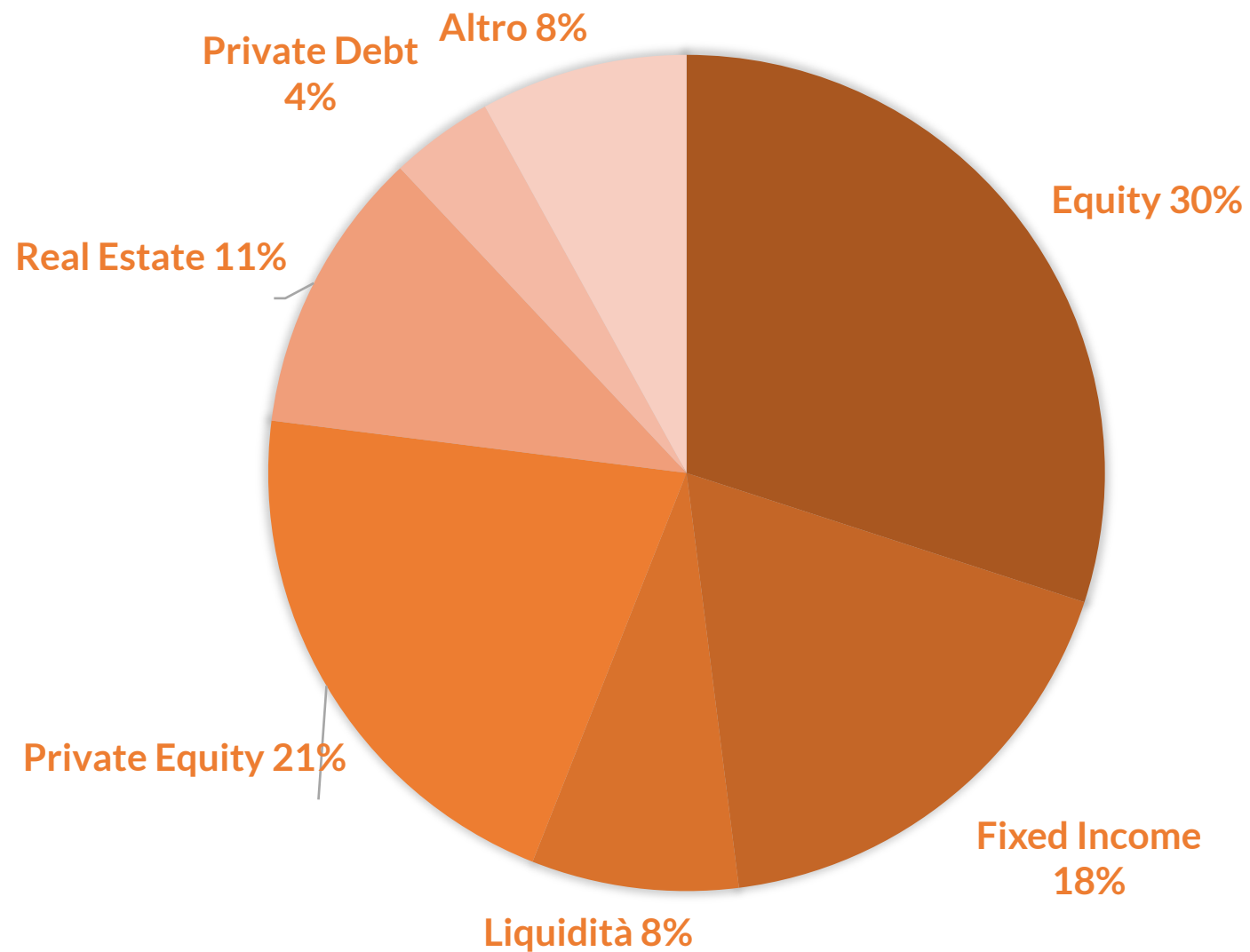
Il nostro incontro si sviluppa in tre principali momenti e sul networking operativo

- ❖ I **quadri generali** macroeconomici, geopolitici, sociali e finanziari che caratterizzano l'attuale situazione generale.
- ❖ Le **tavole di riflessione** con i responsabili dei Family Office che rappresentano un momento di dibattito con brevi interventi e domande sugli argomenti del convegno.
- ❖ Gli **scenari di investimento dei patrimoni dei Family Office** nelle diverse *asset class* a cura delle società finanziarie.

□ **Networking operativo**



Asset Allocation e Diversificazione del Portafoglio - 2024



Principali rischi dei prossimi 12 mesi/5 anni

