

ANNUAL MEETING DI STUDIO DEDICATO ALLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

INVESTIMENTI, ECONOMIA REALE E IMPEGNO SOCIALE:

le difficili scelte negli anni della crisi e dei tassi "zero"

11-12-13 Maggio 2017 | Palazzo di Varignana | via Cà Masino 611, Varignana (BO)



Itinerari Previdenziali, nell'ambito delle proprie attività di comunicazione e sviluppo della conoscenza del welfare e dei sistemi di protezione sociale sia pubblici che privati, è lieta di invitarvi all'**Annual Meeting di studio dedicato alle Fondazioni di origine bancaria**, per il 2017 dedicato a **Investimenti, economia reale e impegno sociale: le difficili scelte negli anni della crisi e dei tassi "zero"**.

L'incontro esclusivo si terrà dall'**11 al 13 Maggio** presso **Palazzo di Varignana**, elegante e prestigiosa struttura adagiata nello scenario della campagna emiliana, a pochi chilometri da Bologna.

I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI

L'attuale situazione interna ed internazionale associata alla perdurante crisi dei mercati finanziari e a un quadro geopolitico non stabilizzato creano continue incertezze che si riflettono spesso sia sulle scelte sociali, sia sulle politiche di investimento. Inoltre, diviene sempre più tangibile lo stretto legame tra investimenti e sviluppo del Paese; tra salvaguardia delle eccellenze e incentivi alla ricerca. Il tutto per favorire sviluppo, crescita e occupazione: l'unico mix in grado di generare un futuro "libero" alle giovani generazioni e garantire un corretto welfare a chi per anni ha lavorato e prodotto ricchezza.

L'evento, dedicato alle Fondazioni di origine bancaria, si propone di fornire un percorso di riflessione e approfondimento di alto livello sia sulla situazione economica, sia su quella sociale inevitabilmente intrecciata alla prima. Nei due giorni di incontro, il Meeting sarà suddiviso in due momenti: la presentazione dei **quadri generali macroeconomici e finanziari** (Unione Europea, geopolitico, storico-economico, prospettive di breve-medio termine) a cura dei policy makers; il confronto sui possibili **scenari** di investimento dei patrimoni fondazionali nelle diverse asset class e il loro potenziale in termini di ritorni economici e i riflessi sullo sviluppo del sistema Italia. Il meeting sarà anche l'occasione per condividere **riflessioni** e spunti sul welfare collettivo e individuale, nazionale, territoriale e di prossimità, indispensabili per garantire la coesione sociale del nostro Paese.

Al termine di ogni sessione è previsto un momento di dibattito con domande sui temi trattati e riflessioni sul welfare collettivo ed individuale, nazionale, territoriale e di prossimità, indispensabili per garantire la coesione sociale del nostro Paese e quindi "meritori" di trattamenti fiscali agevolati.

Gli interventi a cura di Acri illustreranno il valore dell'impegno sociale e del sostegno all'economia del Paese e forniranno le linee guida per il dibattito.

Si tratta, quindi, di un meeting particolarmente orientato alle funzioni apicali politiche d'indirizzo e di struttura funzionale, nonché ai responsabili investimenti e finanza delle Fondazioni, chiamati a scelte di politica sociale e di investimento sempre più complesse in un mondo ormai interdipendente.

Per consentire un più elevato scambio di esperienze, nelle sessioni di dibattito in sala e nei momenti di socializzazione è prevista la partecipazione di esponenti di Casse Privatizzate, Fondi pensioni e Casse Sanitarie Integrative.

11 Maggio, Giovedì

Dalle ore 15.00 alle ore 18.30, arrivo autonomo dei partecipanti a Palazzo di Varignana, dove soggiureremo e dove si svolgeranno le sessioni dei lavori. Per gli Ospiti in arrivo alla stazione di Bologna, sarà disponibile un servizio navetta che li accompagnerà direttamente presso il Resort. **In serata**, cena di benvenuto in hotel.

12 Maggio, Venerdì - mattina

Dopo la prima colazione in hotel, **la mattinata è dedicata alla prima sessione del meeting.**

SESSIONE 1

- 9.00 Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori:
Le Fondazioni bancarie tra sostegno all'economia e sociale
Prof. Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
- 9.15 Intervento di apertura e messaggio del Presidente Acri, **Avv. Giuseppe Guzzetti**
Avv. Matteo Melley | Presidente Piccole e Medie Fondazioni, Comitato Esecutivo Acri
- 9.30 **Il quadro macroeconomico:** il piano degli investimenti in Europa
Dott. Giorgio Chiarion Casoni | Head of Unit for Financing of climate change, infrastructure policies and Euratom in the Directorate-General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN)
- 9.45 **I differenti scenari per gli investimenti**
Lo scenario del private equity 1
Dott.ssa Anna Gugliemi | Investor Relator Quadrivio
Lo scenario delle rinnovabili
Dott. Matteo Fedeli | Director di Aream International
Lo scenario delle infrastrutture
Dott. Renato Ravanelli | Amministratore Delegato F2i SGR
Lo scenario dei fondi immobiliari
Dott. Enrico Imbraguglio | Managing Director Global Head of Marketing & Distribution
Optimum Asset Management
Lo scenario del private debt
Dott. Carlo Micali | Executive Vice President Pimco Deutschland GMBH
- 11.00 Coffee break
- 11.30 **Il quadro politico:** investitori istituzionali, economia reale nazionale e sviluppo del Paese
On. Pierpaolo Baretta | Sottosegretario Ministero dell'Economia e delle Finanze
- 11.45 **Riflessioni:** introduzione con 3 brevi interventi di esponenti di Fondazioni di origine bancaria
Dott. Luigi Amore | Direttore Generale Fondazione Cariparma
Dott. Francesco Lorenzetti | Chief Financial Officer Fondazione Cariplo
Avv. Roberto Pinza | Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì
A seguire, **tavola rotonda sui temi discussi**, domande e dibattito in sala tra operatori, ospiti istituzionali ed esponenti delle Fondazioni
- 13.00 Conclusione della sessione

Al termine dei lavori, **business lunch in hotel.**

12 Maggio, Venerdì - pomeriggio

Al termine del lunch, riprendono i lavori del meeting.



SESSIONE 2

- 14.30 Ripresa dei lavori
Prof. Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
- 14.35 **Il quadro sociale:** l'impegno sociale delle Fondazioni
Avv. Matteo Melley | Presidente Fondazione Carispezia, Comitato Esecutivo Acri
- 14.50 **Il quadro europeo:** le prospettive in UE e i riflessi sulle economie
Prof. Enzo Moavero Milanese | Già Ministro degli Affari europei,
Direttore School of Law Università LUISS, Guido Carli
- 15.05 **I differenti scenari per gli investimenti**
Lo scenario del private equity 2
Dott. Giorgio Mercogliano | Partner Equinox
Lo scenario delle gestioni multi asset
Dott. Simone Facchinato | Responsabile Direzione Multiasset Anima SGR
Lo scenario delle gestioni equity
Dott.ssa Silvia Ranauro | Investment Director DNCA Finance
Lo scenario delle strategie passive e del risk factor investing
Dott. Mauro Giangrande | Head of Passive Distribution Southern Europe Deutsche Bank
Lo scenario degli investimenti alternativi nell'agroalimentare
Dott. Filippo La Scala | Amministratore Delegato Garnell SGR
- 16.20 Coffee break
- 16.45 **Il quadro finanziario nazionale**
Dott. Riccardo Barbieri Hermitte | Capo Economista Tesoro Ministero dell'Economia e delle Finanze
- 17.00 **Riflessioni:** introduzione con 3 brevi interventi di esponenti di Fondazioni di origine bancaria
Dott. Giovanni Dell'Olivo | Direttore Amministrazione e Pianificazione Fondazione di Venezia
Dott. Giacomo Marino | Direttore Generale Fondazione Cariverona
Dott. Roberto Saro | Segretario Generale Fondazione Cariparo
A seguire, **tavola rotonda sui temi discussi**, domande e dibattito in sala tra operatori, ospiti istituzionali ed esponenti delle Fondazioni
- 18.00 Conclusione della giornata

In serata, visita privata alla Pinacoteca Nazionale di Bologna e cena di gala all'interno del museo.

13 Maggio, Sabato

Dopo la prima colazione in hotel, riprendono i lavori del meeting.

SESSIONE 3

8.45	Networking breakfast
9.30	Introduzione ai lavori Prof. Alberto Brambilla Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
9.45	Il quadro geopolitico: i riflessi su economia e mercati Prof. Andrea Margelletti Presidente Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.)
10.00	Il quadro economico: le previsioni del FMI Dott. Carlo Cottarelli Direttore Esecutivo Fondo Monetario Internazionale (FMI)
10.15	Il quadro politico-economico: investitori istituzionali, economia reale nazionale e sviluppo del Paese Prof. Filippo Taddei Responsabile economico PD
10.30	Coffee break
11.00	Riflessioni: introduzione con 3 brevi interventi di esponenti di Fondazioni di origine bancaria Rag. Marcello Bertocchini Direttore Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Dott. Carlo Borgomeo Presidente Fondazione CON IL SUD Dott. Marco Casale Direttore Finanza Fondazione CRT A seguire, tavola rotonda sui temi discussi , domande e dibattito in sala tra operatori, ospiti istituzionali ed esponenti delle Fondazioni
12.00	Conclusione del meeting

Al termine dei lavori, **pranzo di arrivederci**.

Come arrivare

PALAZZO DI VARIGNANA RESORT & SPA

Via Ca' Masino 611 A
40024 Varignana, Castel San Pietro Terme (Bologna)



Autostrada A14 Ancona-Bologna: Uscire a Castel San Pietro. Girare a sinistra in direzione Via Emilia fino al bivio di Castel San Pietro. Girare a destra in direzione Bologna e percorrere la via Emilia per c.a. 8km. Seguire i cartelli per Varignana sulla sinistra, passare il centro storico di Varignana e seguire le indicazioni per il Resort.

Autostrada A1 Milano-Bologna: Uscire a San Lazzaro di Savena e prendere la prima uscita della tangenziale seguendo le indicazioni per la complanare. Uscire alla ultima uscita e alla rotonda tenere la sinistra. Proseguire fino alla successiva rotonda e prendere la terza uscita. Proseguire e al secondo semaforo girare a destra, fino a un piccolo ponte sulla sinistra: girare a sinistra e proseguire su via di Varignana fino a Via Cà Masino.



La Stazione Centrale di Bologna dista 19 km da Palazzo di Varignana. Da qui l'hotel è accessibile tramite un servizio navetta da concordare con l'organizzazione.

Contatti Itinerari Previdenziali

Referenti organizzativi

Per dubbi circa la partecipazione al meeting, soggiorno, servizio navetta, ecc.

Licia Guzzetti	licia.guzzetti@itinerariprevidenziali.it	393 8996640	0236532209
Flavia Brambilla	flavia.brambilla@itinerariprevidenziali.it	340 5547870	
Ilaria Guzzetti	ilaria.guzzetti@itinerariprevidenziali.it	393 8996639	

Centro Studi e Ricerche

Per info e approfondimenti su programma del convegno e contenuti delle sessioni

Michaela Camilleri	michaela.camilleri@itinerariprevidenziali.it	02 36532209
--------------------	--	-------------

www.itinerariprevidenziali.it

Itinerari Previdenziali è una realtà indipendente che opera da oltre 10 anni in attività di ricerca, formazione e informazione nell'ambito del welfare e dei sistemi di protezione sociale, sia pubblici che privati, attraverso:



attività di **studio, analisi e monitoraggio** dei sistemi di welfare pubblici e complementari integrativi in ambito pensionistico, assistenziale e sanitario;

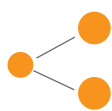


l'organizzazione di convegni e workshop dedicati agli operatori del settore: occasioni di networking tra i diversi soggetti del mondo del welfare, informano sull'attualità, favoriscono la circolazione di idee e buone pratiche e rafforzano la reciproca conoscenza tra Enti, fabbriche prodotte, advisor, investitori istituzionali e istituzioni;



corsi di alta formazione e progetti formativi per Enti, associazioni e società che desiderino un approfondimento specialistico nei diversi ambiti legati alle politiche sociali.

Le attività di ricerca e il coordinamento scientifico di tutte le iniziative sono affidate al **Centro Studi e Ricerche**, costituito da docenti, esperti e tecnici che hanno maturato esperienze professionali di primo piano nel mondo della previdenza. Tra gli studi più accreditati, il Rapporto sul Bilancio del sistema previdenziale italiano, dettagliato quadro annuale sulla sostenibilità finanziaria e sociale del sistema pensionistico italiano.



IL NETWORK D'INFORMAZIONE E ALFABETIZZAZIONE PREVIDENZIALE

Accanto alla comunicazione rivolta agli operatori di settore, Itinerari Previdenziali promuove diverse iniziative di alfabetizzazione e informazione del grande pubblico sui temi della pensione, del lavoro e della salute.

Il **portale Pensioni&Lavoro**, di natura enciclopedica, liberamente consultabile per trovare schede informative, approfondimenti, miniguide pratiche e vademecum per orientarsi nel mondo del lavoro, delle pensioni e dell'assistenza sanitaria. Qui, sono poi messi gratuitamente a disposizione gli strumenti utili per le **attività di educazione previdenziale nelle scuole**, che nel corso degli ultimi anni hanno permesso di sensibilizzare migliaia di studenti.

www.pensionielavoro.it

Il **blog d'informazione ilPunto Pensioni&Lavoro** che raccoglie aggiornamenti, spunti e opinioni sulle notizie di attualità in tema di welfare, economia e finanza, assicurazioni, con articoli dedicati sia al grande pubblico sia agli addetti ai lavori, al fine di alimentare il dibattito scientifico interno al settore.

www.ilpuntopensionielavoro.it