

Marketing e Finanza

Strategie, marketing e innovazione finanziaria

Speciale: Sostenibilità e Innovazione nel Wealth e Asset Management



La sostenibilità nel Wealth e Asset Management

05

Simone D'Ippolito, Gruppo CREDEM

Paolo Magnani, Gruppo CREDEM



Il valore della consulenza per investimenti efficienti e sostenibili

16

Tiziana Lamberti, Intesa Sanpaolo



Investimenti ESG: decodificare un mondo complesso

23

Luca Landimarin, BNL BNP Paribas

La strategia e il posizionamento delle società di Asset Management: la sostenibilità come driver strategico di innovazione

27

Sheila Zanchi, Amundi Italia



L'innovazione nel settore del risparmio gestito passa per la Sostenibilità: impatti e possibili sviluppi

31

Olta Bashkurti, Eurizon Capital

Federica Calveti, Eurizon Capital



Jour in our Think Tank



Adesione Attività AIFIn FORMULA LIGHT II semestre 2023

Scegli **3** tra i **Workshop online** del programma **“Strategie e innovazioni”**

- **SERVIZI DI PAGAMENTO**
- **HR & ORGANIZATION**
- **SUSTAINABILITY & SUSTAINABLE FINANCE**
- **ASSET MANAGEMENT**
- **RISK MANAGEMENT & INTERNAL CONTROLS**
- **OPERATIONS, TRANSFORMATION & SERVICE MANAGEMENT**
- **MARKETING & COMMUNICATION**

Fino al 15 Settembre 2023:

L'Adesione AIFIn Light include inoltre l'accesso ai servizi base tra cui: la **partecipazione all'Executive Meeting**, la ricezione della **rivista Marketing e Finanza**, la visibilità con **interviste sul portale FinancialInnovation.it**.

Fanno parte del programma del II semestre 2023 il verticale imprese dell'**Osservatorio “Innovazione Finanziaria”** e le **attività delle Commissioni “Sostenibilità” e “Fintech”**, la **Call4Innovation di FinancialTechnology.it**.

Richiedi la documentazione e la modulistica alla segreteria AIFIn:
email: segreteria@aifin.org



Osservatorio Innovazione Finanziaria 2023 Verticale Imprese

Obiettivo: analizzare le aspettative, in termini di innovazione, delle imprese verso le banche, intermediari finanziari, compagnie assicurative e broker.

Moduli:

- **Banking & Finance**
- **Risk & Insurance**

Il verticale sarà supportato da un Advisory Board con rappresentanti delle imprese:

- CFO per il modulo Banking & Finance
- CRO/Head of Insurance per il modulo Risk & Insurance

Per aderire alle singole attività promosse da AIFIn:

✉ segreteria@aifin.org

☎ 0382 523317

📞 348 0483549



Marketing e Finanza

n.2 del 2023

Direttore responsabile:
Sergio Spaccavento

Editore:
MarketLab s.r.l. Viale Cesare Battisti, 54
27100 Pavia
tel. 0382/523317 fax 0382/529164
segreteria@marketlab.it

Pubblicità:
advertising@marketingefinanza.it

Abbonamenti:
4 numeri all'anno. La rivista è riservata agli
Aderenti AIFIn.
Per ulteriori informazioni scrivere a:
segreteria@aifin.org

Autorizz. Tribunale di Pavia
n. 693 del 21/06/2008

Sono vietate la riproduzione e la distribuzione,
anche parziale, di quanto pubblicato
senza la preventiva autorizzazione scritta
dell' editore

Grafica editoriale e impaginazione:
Maria Stella Spaccavento

Rivista fondata nel 2006

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico, o di altri dello stesso Editore, consistono nell'assicurare una informazione tecnica, professionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività professionale.

L'Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all' art.13 della suddetta legge.



AIFIn - è un think tank indipendente attivo dal 2004 che si propone di promuovere e diffondere la cultura dell'innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.
www.aifin.org

Indice

05 LA SOSTENIBILITÀ NEL WEALTH E ASSET MANAGEMENT

*di Simone D'Ippolito - Gruppo CREDEM e
Paolo Magnani - Gruppo CREDEM*

La sostenibilità come driver strategico di innovazione nel Wealth e Asset Management: le evoluzioni regolamentari e di business in atto, l'esperienza del Gruppo CREDEM e le sfide future.

16 IL VALORE DELLA CONSULENZA PER INVESTIMENTI EFFICIENTI E SOSTENIBILI

di Tiziana Lamberti - Intesa Sanpaolo

Il contesto economico in cui il risparmiatore si trova ad investire è caratterizzato da una elevata complessità. La consulenza assume una particolare valenza per accompagnare il cliente nelle proprie scelte con consapevolezza e attenzione alla sostenibilità in modo integrato tra investimenti e protezione assicurativa lungo l'intero ciclo di vita. Il tutto, tenendo conto della crescente sensibilità verso i criteri ESG, testimoniata e sostenuta anche dall'evoluzione normativa e dall'innovazione tecnologica.

23 INVESTIMENTI ESG: DECODIFICARE UN MONDO COMPLESSO

di Luca Iandimarino - BNL BNP Paribas

L'emergere delle tematiche ESG (Environmental, Social and Governance) e i relativi possibili rischi, hanno spostato l'attenzione sull'impatto che le organizzazioni hanno sulla società e sull'ambiente. La pandemia e le crisi geopolitiche in atto hanno accelerato la spinta verso un modello di sviluppo più attento all'impatto sulle risorse energetiche, naturali e sulle persone. Il ruolo della finanza nell'orientare i flussi di capitali in questa direzione è essenziale.

27 LA STRATEGIA E IL POSIZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ DI ASSET MANAGEMENT: LA SOSTENIBILITÀ COME DRIVER STRATEGICO DI INNOVAZIONE

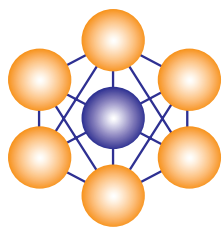
di Sheila Zanchi - Amundi Italia

Le società di asset management hanno il potenziale per giocare un ruolo fondamentale nella promozione di un'economia sostenibile e nella generazione di valore a lungo termine per gli investitori, la società e il pianeta.

31 L'INNOVAZIONE NEL SETTORE DEL RISPARMIO GESTITO PASSA PER LA SOSTENIBILITÀ: IMPATTI E POSSIBILI SVILUPPI

di Olta Bashkurti - Eurizon Capital e Federica Calvetti - Eurizon Capital

Da alcuni anni, la sostenibilità è stata integrata nei processi di investimento e negli obiettivi strategici degli asset manager, guidando pertanto lo sviluppo dell'industria e capitalizzando la transizione in atto nell'economia reale anche attraverso lo sviluppo di processi di azionariato attivo (Stewardship), e l'assistenza ai clienti via chatbot, l'immediatezza di servizio nel Post-vendita attraverso APP.



MarketLab

Financial Marketing & Research



CONSULENTI DI INNOVAZIONE

MarketLab – Financial Marketing & Research è un istituto di ricerca e una società di formazione e consulenza strategica specializzata nell'innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Offre servizi di analisi e ricerche di mercato, formazione, consulenza in strategy, innovation e marketing.



LABORATORI DI INNOVAZIONE - iLAB

Sviluppiamo Laboratori di idea generation e service design utilizzando metodologie di design thinking e agile. Organizziamo e moderiamo community di practice per generare knowledge a supporto del processo di innovazione.



CONSULENZA SULL'INNOVAZIONE

Aiutiamo e supportiamo banche, compagnie di assicurazioni e intermediari finanziari a valutare la propria capacità di innovazione e a definire azioni concrete per ridurre le barriere all'innovazione.



ANALISI E RICERCHE

Realizziamo analisi di scenario, competitive e di mercato a supporto della definizione di strategie innovative e per lo sviluppo di nuove value proposition e customer experience. Sviluppiamo modelli di ascolto continuativi e ad hoc di tutti gli stakeholder (clienti, dipendenti, comunità, ecc.) a supporto del processo di innovazione.



FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Progettiamo ed eroghiamo corsi di formazione sull'innovazione apportando valore attraverso la nostra specializzazione settoriale e le nostre ricerche e analisi. Sviluppiamo percorsi e attività per accrescere la cultura aziendale sull'innovazione.



MarketLab srl è certificata UNI EN ISO 9001:2015 relativamente alla progettazione ed erogazione di servizi formativi, di ricerche e analisi mercato e marketing in ambito bancario, assicurativo e finanziario (settore EA 35 e EA 37).





Innovation
Networking
Ideas
Strategy
Culture
Analysis
Marketing
Education
Manager
Awards
Training
Research
Master
Workshop
Magazine

Banking - Insurance - Financial Services



www.aifin.org

AIFIn - The Financial Innovation Think Tank - è un think tank indipendente attivo dal 2004 che si propone di sviluppare, promuovere e diffondere la cultura dell'innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.

AIFIn vuole rappresentare il centro competenza sul tema dell'innovazione finanziaria per le istituzioni finanziarie (banche, compagnie assicurative e intermediari finanziari) e per i manager del settore.

Obiettivo di AIFIn è anche quello di analizzare i trend più significativi per l'industria, delineare i possibili futuri, stimolare l'innovazione di valore per promuovere e favorire lo sviluppo di un sistema finanziario più evoluto e sostenibile nel lungo periodo.

Le istituzioni finanziarie possono aderire alle attività di analisi, ricerca e formazione, ecc. promosse da AIFIn.

Le istituzioni finanziarie aderenti possono nominare uno o più rappresentanti nell'Advisory Board, organo esclusivamente consultivo per la progettazione delle attività AIFIn.

Marketing e Finanza

Strategie, marketing e innovazione finanziaria

Speciale: Sostenibilità e Innovazione nel Wealth e Asset Management



La sostenibilità nel Wealth e Asset Management

05

Simone D'Ippolito, Gruppo CREDEM

Paolo Magnani, Gruppo CREDEM



Il valore della consulenza per investimenti efficienti e sostenibili

16

Tiziana Lamberti, Intesa Sanpaolo



Investimenti ESG: decodificare un mondo complesso

23

Luca Iandimarino, BNL BNP Paribas



La strategia e il posizionamento delle società di Asset Management: la sostenibilità come driver strategico di innovazione

27

Sheila Zanchi, Amundi Italia



L'innovazione nel settore del risparmio gestito passa per la Sostenibilità: impatti e possibili sviluppi

31

Olta Bashkurti, Eurizon Capital

Federica Calvetti, Eurizon Capital



n.2 del 2023

**Non perda
il prossimo numero
del trimestrale di
approfondimento su
strategie,
innovazioni e
protagonisti del
mondo finanziario.**

riservato agli aderenti AIFIn
www.aifin.org

In collaborazione con AIFIn, un contributo fondamentale alla riflessione e alla analisi strategica e di marketing per chi opera nel settore bancario, assicurativo e finanziario.

Per informazioni scrivere a:
segreteria@aifin.org
tel. 0382/523317