

FONDAZIONE FINANZA ETICA

PIANO ATTIVITÀ 2018

Il nostro Piano di Attività 2018 si colloca nell'orizzonte disegnato dal Piano Strategico 2018-2020 del Gruppo Banca Etica, a sottolineare la progressiva integrazione della Fondazione nella prospettiva di sviluppo del Gruppo.

Nel Piano Strategico 2018-2020 sono indicati anche terreni specifici sui quali il Gruppo intende integrare la propria attività commerciale con quella culturale svolta dalla Fondazione. Ma soprattutto segnala alcune direzioni di impegno e sviluppo, soggetti cui guardare con attenzione e ambiti di lavoro: i giovani, la comunicazione, i soggetti della Nuova Economia, una nuova policy sulla Responsabilità Sociale e Ambientale di Impresa, gli effetti dell'entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore.

Del resto i risultati del 1° Rapporto sulla Finanza Etica in Europa, realizzato dalla Fondazione nel 2017, dimostrano come la finanza etica sia oggi ben più di una utopia lontana e un settore di nicchia, ma rappresenti il 5% del PIL europeo.

Risultati così positivi non derivano solo da fattori tecnici, ma sono prima di tutto il frutto di una cultura della finanza e dell'economica che è nella *mission* della nostra Fondazione promuovere.

SIMONE SILIANI

Direttore Fondazione Finanza Etica

GLI OBIETTIVI E LE AREE DI LAVORO

01

Promozione dell'educazione
critica alla finanza e della
finanza etica

Sviluppo delle azioni
promozionali, comunicative
ed educative del Gruppo

02

03

Consolidamento e rafforzamento
delle attività di studio e ricerca sui
temi della finanza

GLI OBIETTIVI E LE AREE DI LAVORO

04

sviluppo di campagne di
opinione, azioni di lobby,
attività di sensibilizzazione ed
eventi

sviluppo, partecipazione e creazione di
reti europee internazionali sui temi della
finanza etica e della nuova economia

04

06

sostegno e servizi offerti
ai componenti del Gruppo
e del Sistema Banca Etica

OBIETTIVO 1

Promozione dell'educazione critica alla finanza e della finanza etica

PROGETTO EDUCARCI

progetto di educazione critica alla finanza

priorità
ALTA

azioni

- sondaggio di valutazione con i GIT e analisi dei dati
- coordinamento con Fundación FIARE con adattamento per l'area Spagna
- integrazione con progetto sulla finanza privata di Sbilanciamoci

a chi è rivolto
ai formatori che
svolgono attività di
educazione e
promozione dei valori
della finanza etica

OBIETTIVO 1

Promozione dell'educazione critica alla
finanza e della finanza etica

GINNASIO DELL'ECONOMIA **priorità** CIVILE **MEDIA**

il progetto

concepito e realizzato con **Legambiente** | 4 eventi nel 2017

Moduli formativi e divulgativi da proporre alle Aree Territoriali
e ai GIT

a chi è rivolto
circoli Legambiente e
soggetti del territorio
ed enti locali

OBIETTIVO 1

Promozione dell'educazione critica alla
finanza e della finanza etica

CAPIRE LE **priorità**
FINANZA **MEDIA**

il progetto

2017 | campagna *"Cambia la finanza, scegli l'etica!"*

2018 | campagna *"Capire la finanza, in pillole"*

schede didattiche per le scuole

nuove schede > *"Donne e finanza"*, *"Assicurazioni"*, priorità del
Piano Strategico 2018-2020

OBIETTIVO 1

Promozione dell'educazione critica alla
finanza e della finanza etica

SOLIDARIETÀ, IMPRENDITORIA, MIGRANTI **priorità MEDIA**

il progetto

finanziamento | Regione Toscana

partner | Arci (capofila), Cospe, Anzi Toscana, Cesvot, Euap

valorizzazione capitale umano, sociale ed economico
finanziario migranti presenti sul territorio locale e la loro
capacità di creare relazioni e nuove opportunità di sviluppo
nei territori di origine

cosa facciamo

attività formative sui
temi della finanza etica

OBIETTIVO 1

Promozione dell'educazione critica alla finanza e della finanza etica

BOTTEGA DELLE **priorità** FINZIONI **MEDIA**

il progetto

corso avanzato di scrittura nella "Bottega"
fondata da Carlo Lucarelli

occasione di promozione dei valori della
finanza etica e del lavoro della Fondazione
attraverso l'hub editoriale di FFE

cosa facciamo
moduli formativi sulla
finanza, economica e
finanza etica

OBIETTIVO 1

Promozione dell'educazione critica alla
finanza e della finanza etica

FUTURO SOCIALE priorità
PROSSIMO BASSA

il progetto

finanziamento | POR FSE Regione Toscana

partner | ITEPS "Paola Dagomari" (capofila), scuole
secondarie comune di Prato, CCIA Prato, Università degli
Studi di Firenze, Fondazione Teatro Metastasio

cosa facciamo

interventi formativi
alternanza scuola lavoro

OBIETTIVO 2 Sviluppo delle azioni promozionali, comunicative ed editoriali del Gruppo

priorità
ALTA

HUB editoriale
Valori

il progetto

HUB in attività operativa

trasferimento sito istituzionale FFE su HUB

**rinnovo immagine e riorganizzazione
contenuti**

OBIETTIVO 2

Sviluppo delle azioni promozionali, comunicative ed editoriale del Gruppo

priorità
ALTA

nuovo sito
FFE

il progetto

trasferimento sito istituzionale
nell'HUB editoriale

riorganizzazione forma e contenuti

insieme a

organi Fondazione
altri componenti Gruppo
Aree territoriali Banca
stakeholder

OBIETTIVO 2 Sviluppo delle azioni promozionali, comunicative ed editoriali del Gruppo

priorità
ALTA

**Novo
Modo**

il futuro

momento di riflessione sul futuro dopo
dopo la 4° edizione

deve diventare l'evento di riferimento del
Gruppo?

quale sviluppo quali-quantitativo?

OBIETTIVO 2 Sviluppo delle azioni promozionali, comunicative ed editoriale del Gruppo

priorità rassegna cinema e
MEDIA finanza NCIMS

il progetto
festival di cinema estivo a Firenze

obiettivi
avvicinamento e
promozione valori finanza
etica

insieme a
GIT
Aree Territoriali
soci di riferimento

OBIETTIVO 2

Sviluppo delle azioni promozionali, comunicative ed editoriali del Gruppo

Traduzione *The Heretic's Guide to Global*
Finanze_Hacking the Future of Money di Brett Scott

priorità
BASSA

il progetto

Traduzione e pubblicazione del volume
presso le edizioni di Altraeconomia

OBIETTIVO 3 Consolidamento e rafforzamento attività di studio e ricerca sui temi della finanza

priorità
ALTA **2° Rapporto sulla Finanza etica in Europa**

i temi
microfinanza
finanza sociale

il progetto
2017 | 1° Rapporto
2018 | 2° Rapporto
21 ottobre 2018 | presentazione
(giornata europea educazione finanziaria)

OBIETTIVO 3

Consolidamento e rafforzamento attività di studio e ricerca sui temi della finanza

priorità
ALTA

Policy di Gruppo su RSI

il progetto

riflessione, approfondimento e definizione di una nuova policy di Gruppo sulla Responsabilità Sociale e Ambientale d'Impresa

futuro certificazione Valore Sociale

come lavoreremo

gruppi lavoro interni,
seminari e studi

OBIETTIVO 3

Consolidamento e rafforzamento attività di studio e ricerca sui temi della finanza

priorità
MEDIA ricerca *Etica e impresa* Scuola
Superiore "S. Anna" di Pisa

cosa facciamo

interazione FFE con team di ricerca

coinvolgimento nel lavoro della nuova policy di Gruppo

ricerca e posizionamento su *diversity management* con
pubblicazione

OBIETTIVO 3

Consolidamento e rafforzamento attività di studio e ricerca sui temi della finanza

priorità
MEDIA

**Premio testi di laurea
su Finanza Etica**

il progetto

consegna del premio e delle due
menzioni relative all'a.a. 2016-2017

impostazione bando per a.a. 2017-2018
valutando con il Gruppo un tema più
specifico e circoscritto

OBIETTIVO 3

Consolidamento e rafforzamento attività di studio e ricerca sui temi della finanza

priorità **Finanza**
MEDIA **sostenibile**

il tema

discussione aperta in Europa dopo la costituzione di un *High-Level Expert Group on Sustainable Finance*

cosa facciamo

stimolare una riflessione critica sul tema organizzando:
seminari | convegno di studi | pubblicazioni sul nuovo HUB editoriale

OBIETTIVO 3

Consolidamento e rafforzamento attività di studio e ricerca sui temi della finanza

priorità
MEDIA *"Laudato sii"* e
finanza

insieme a
membri
Comitati Etici
di Banca Etica
ed Etica sgr
Comitato
Scientifico FFE
esperti esterni

il progetto
attività di ricerca

position paper sulle implicazioni
economico-finanziarie dell'enciclica

OBIETTIVO 3 Consolidamento e rafforzamento attività di studio e ricerca sui temi della finanza

priorità
MEDIA **Collaborazione con Centro Nuovo Modello di Sviluppo**

cosa facciamo

seminario
conclusivo del
lavoro CNMS

obiettivo

integrazione con nuovi strumenti la
metodologia di analisi e valutazione
sulle imprese da inserire nel
portfolio e su cui svolgere
azionariato attivi

OBIETTIVO 4

Sviluppo di campagne di opinione, azioni di lobby, attività di sensibilizzazione ed eventi

priorità
ALTA

**Campagna *Diritti umani*
*e imprese***

progetto

coinvolgimento Parlamento
incontri e discussioni con i sindacati e con
le organizzazioni di categorie degli
industriali
predisposizione *position papers*
organizzazioni sociali
numero speciale *Development*
ipotesi sviluppo *internazionale issue* anche
in arabo o cinese

obiettivi

ruolo traino
organizzazioni società
civile italiana
partecipazione al
processo
internazionale

OBIETTIVO 4

Sviluppo di campagne di opinione, azioni di lobby, attività di sensibilizzazione ed eventi

priorità

ALTA

Azionariato

critico

quali aziende

Eni | Enel |

Leonardo | Acea

| Rheinmetall

progetto

attività engagement con alcune grandi imprese >
partecipazione Assemblee generali azionisti | confronto
con management aziende

valutazione nuova attività nel settore farmaceutica/
chimica

comunicazione su nuovo HUB editoriale

OBIETTIVO 4

Sviluppo di campagne di opinione, azioni di lobby, attività di sensibilizzazione ed eventi

Partecipazione
altre reti **priorità
BASSA**

quali reti

Sbilanciamoci > collaborazione progetto di educazione finanziaria

Rete Disarmo

Abiti Puliti > azionariato critico

OBIETTIVO 5

Sviluppo partecipazione e creazione di reti europee e internazionali su finanza etica e nuova economia

priorità
ALTA

***Shareholders for
Change***

cosa è

dicembre 2017 | costituzione formale rete azionisti istituzionali etici europei
7 soggetti da 5 paesi

base > Carta dei Valori

obiettivo > coordinamento e sostegno attività azionariato critico e attivo

obiettivo
attivazione rete con
partecipazione
coordinata Assemblee
Generali aziende

OBIETTIVO 5

Sviluppo partecipazione e creazione di reti europee e internazionali su finanza etica e nuova economia

Finance Watch **priorità MEDIA**

progetto

supporto partecipazione presidente FFE nell'attività di *Finance Watch*

creazione e attivazione del ramo italiano

supporto adesione di altri soggetti

coordinamento con altri componenti Gruppo > ERIN | Febea | GABV

OBIETTIVO 5

Sviluppo partecipazione e creazione di reti europee e internazionali su finanza etica e nuova economia

Tax Justice **priorità**
Network **MEDIA**

obiettivo

costituzione e

sviluppo nodo italiano



insieme a

Etica sgr

OBIETTIVO 5

Sviluppo partecipazione e creazione di reti europee e internazionali su finanza etica e nuova economia

priorità
BASSA

Altre reti e campagne internazionali

progetto

cernita e valutazione sulle reti e campagne alle quali aderisce

richiesta ai singoli componenti del CdI di assumere impegno di seguire il lavoro delle più rilevanti

OBIETTIVO 6

Sostegno e servizi offerti ai componenti del Gruppo e del sistema Banca Etica

Attività individuazione
progetti fondo utili Etica sgr **ALTA** priorità

progetto

individuazione e selezione progetti da sostenere > selezione trasparente |
accompagnamento e verifica

OBIETTIVO 6

Sostegno e servizi offerti ai componenti del Gruppo e del sistema Banca Etica

obiettivo

intensificazione
collaborazione e
integrazione

Collaborazione *Fundacion* priorità
FIARE **ALTA**

come

rete europea *Shareholders for Change*
partenariato su alcuni progetti europei
adattamento contenuti su HUP editoriale per Area Spagna
comune partecipazione *Finance Watch*
collaborazione attività azionariato critico e attivo

OBIETTIVO 6

Sostegno e servizi offerti ai componenti del Gruppo e del sistema Banca Etica

priorità
MEDIA

Gestione fondo liberalità da utili Banca Etica

progetto

aggiornamento criteri e modalità attribuzione risorse

apertura termini per presentazione | valutazione | erogazione contributo

accompagnamento sviluppo progetti > gestione ricadute comunicative e partecipazione al progetto

OBIETTIVO 6

Sostegno e servizi offerti ai componenti del Gruppo e del sistema Banca Etica

priorità
MEDIA

Policy su finanza e paradisi fiscali per Banca Etica

attività

ricerca più approfondita
aggiornamento schede *Capire la finanza*
altre iniziative di informazioni

obiettivo

redazione
documento

.....

il contesto

2018 | pubblicazione *black list* europa di paesi paradisi fiscali

OBIETTIVO 6

Sostegno e servizi offerti ai componenti del Gruppo e del sistema Banca Etica

priorità
MEDIA

**Alleanze operative all'estero
del Gruppo Banca Etica**

progetto

ampliamento e consolidamento alleanze operative paesi UE

individuazione partner poggi europei di concerto con Banca Etica e
Etica sgr

coordinamento 3 soggetti

definizione strategie integrate culturali-commerciali

OBIETTIVO 6

Sostegno e servizi offerti ai componenti del Gruppo e del sistema Banca Etica

priorità
MEDIA

Policy sulle relazioni fra Gruppo e fondazioni di origine bancaria

attività

valutazione margini
possibile relazione con
mondo fondazioni
bancarie

obiettivo

contributo alla gestione del
loro patrimonio per finalità
sociali coerenti con i valori del
Gruppo

OBIETTIVO 6

Sostegno e servizi offerti ai componenti del Gruppo e del sistema Banca Etica

priorità
MEDIA

**Engagement finanza etica
con le istituzioni**

il contesto

esperienze pregresse > mine a grappolo | legge su finanza etica | presentazione Rapporto sulla finanza etica e sostenibile in Europa alla Camera

obiettivo

definizione e aggiornamento dell'approccio del Gruppo sull'engagement con le istituzioni > Parlamento | Governo | UE | Regioni | Enti Locali

OBIETTIVO 6

Sostegno e servizi offerti ai componenti del Gruppo e del sistema Banca Etica

priorità
MEDIA

**Analisi ESG di
Etca sgr**

obiettivo

sviluppo 2 nuove priorità >
dignità del lavoro e fiscalità

attività

documenti e posizionamenti culturali sulle 2 priorità

organizzazione momenti di confronto con esperti e
organizzazioni società civile

OBIETTIVO 6

Sostegno e servizi offerti ai componenti del Gruppo e del sistema Banca Etica

Collaborazione con **GIT e soci** **priorità BASSA**

attività

finanziamento progetti GIT e soci

progetti per > educazione critica alla finanza | scuole popolari economia | presentazioni libri, seminari, incontri | sviluppo campagne e iniziative di movimento

obiettivo
intensificazione
occasioni
collaborazione

FONDAZIONE FINANZA ETICA

fondazione@bancaetica.org

www.fcre.it

twitter > [@FcreFondazione](https://twitter.com/FcreFondazione)

facebook > [Fondazione Finanza Etica](#) | [@FondazioneFinanzaEtica](#)

FIRENZE via dei Calzaiuoli 7 | 055 2381064