

# Futuro digitale ma non troppo

Dopo ConsulenTia21, l'Anasf sceglie un mix tra canali online e format tradizionali per gli eventi



di **Andrea Barzaghi**

Dopo il successo della prima edizione digitale dello scorso 10 dicembre 2020, **ConsulenTia** ha concesso il bis lo scorso 23 febbraio con la prima di tre tappe digitali del 2021 della manifestazione. L'evento ideato da **Anasf**, in un'edizione centrata sul futuro verde della finanza,

ha registrato infatti più di 1.000 partecipanti connessi in streaming. Al consueto convegno inaugurale **Anasf**, intitolato per l'occasione "Il futuro verde della finanza", sono intervenuti **Francesco Biciato**, segretario Forum finanza sostenibile, **Maria Paola Chiesi**, shared value & sustainability director del gruppo

**Chiesi**, **Luigi Conte** (nella foto), presidente **Anasf** e **Nadia Linciano**, responsabile dell'ufficio studi economici **Consob**. A moderare l'incontro **Andrea Cabrini**, direttore di **Class CNBC**.

## ► Tre punti focali

"L'evento ha visto lo sviluppo di tre punti focali: lo stato dell'arte del livello

normativo, che vedrà entro la fine dell'anno la definizione puntuale della tassonomia, l'aspetto della ricerca, per cui abbiamo rappresentato in maniera trasversale l'ambiente in cui si opera, utile a definire le linee di azione che devono essere condivise e soprattutto innovative per consentire al sistema di poter mirare al futuro con un approccio costruttivo e da protagonisti", ha dichiarato in apertura del convegno Conte. Il punto di partenza è stata l'indagine mirroring di Consob, che confronta opinioni e conoscenze sui temi della finanza sostenibile dei consulenti finanziari e dei loro relativi clienti. Solo il 13% di questi ultimi ha una buona conoscenza rispetto alle tematiche Esg mentre più del 50% di loro non ne ha mai sentito parlare. "Per colmare i gap formativi dei risparmiatori sono molti i momenti in cui il cf può entrare in azione", ha dichiarato Linciano, "a partire dalla valutazione di adeguatezza. Il professionista può svolgere infatti un ruolo attivo nella relazione con il cliente e nell'accrescimento delle competenze

**Anche per le reti e le associazioni sta crescendo sempre più l'importanza dei contenuti legati ai temi della sostenibilità**

sugli investimenti sostenibili anche in sede precontrattuale, nella fase di definizione del portafoglio e in quella di monitoraggio. Ruolo che i clienti si aspettano, in più del 70% dei casi".

#### ► Esg al centro

"La sostenibilità è importante per le imprese per tre aspetti: innanzitutto rappresentano direttamente e indirettamente la prima fonte di inquinamento e di emissioni di gas effetto serra nell'atmosfera; attraverso il lavoro costituiscono una delle principali opzioni per la mobilità sociale delle persone; attraverso l'innovazione e la ricerca sono responsabili del processo sociale ed economico dell'ultimo secolo. Di fronte a queste responsabilità non è più possibile che le imprese si sottraggano a un'attenta analisi degli impatti del proprio modo di condurre il business perché ce lo chiedono il pianeta, i giovani e la società", ha affermato Chiesi. "Gli investimenti Sri stanno crescendo a livello globale. L'Europa è uno dei player più importanti e l'Italia è ben posizionata dopo il Regno Unito e la Francia. Abbiamo avuto una reazione importante dalla pandemia, i rendimenti hanno cominciato a crescere in linea superiore rispetto agli investimenti tradizionali, e questo è avvenuto perché inserire investimenti Esg anticipa i rischi e le esternalità negative in campo sociale e ambientale", ha commentato infine Bicciato.

#### ► Momenti di formazione

La versione digitale dell'evento ha conservato l'alternanza di momenti di formazione a quelli di confronto con le società del risparmio gestito come BlackRock, Capital Group, Goldman

Sachs Asset Management, J.P. Morgan Asset Management, Lombard Odier Investment Management, T. Rowe Price e Vontobel, che hanno dato il loro contributo declinando i vari aspetti della sostenibilità applicata agli investimenti. Insomma una formula, quella digitale di ConsulentiTia, che sembra ormai essere chiaramente apprezzata dal mercato e dai professionisti. E il futuro degli eventi targati Anasf, come ha confermato a BLUERATING il presidente Luigi Conte, passerà probabilmente dall'interazione tra mobilità fisica e fruizione via web: "Perché no? Testata la validità del modello organizzativo questa soluzione può tranquillamente affiancare il format in presenza. L'emergenza sanitaria ha dimostrato che gli strumenti tecnologici sono un valido supporto per la nostra attività e ci consentono un presidio ancora più costante con i risparmiatori e lo stesso vale per gli eventi online dell'associazione. Nel caso di ConsulentiTia la soluzione di individuare un tema di interesse da declinare in una sola giornata di lavoro si presta fortemente a un ciclo di appuntamenti in formato digitale, oltre a permettere ad Anasf di offrire un presidio maggiore, evidenziando, in costanza di rapporto, la sua presenza nel settore, attraverso l'ottimizzazione logistica e temporale". Appuntamento quindi alle prossime edizioni, come conferma lo stesso Conte che offre anche qualche anticipazione e una rinnovata speranza: "Nella prima parte dell'anno ci saranno altre due tappe di ConsulentiTia digitale. Parleremo di innovazione e di giovani, che sono il futuro dell'attività di cf. L'augurio resta quello di riuscire a creare nel 2021 almeno un evento in presenza".