

Come rendere più efficiente la gestione finanziaria: i servizi a valore aggiunto per il portafoglio degli investitori previdenziali

Roma, 20 ottobre

La maggiore sofisticazione dei modelli gestionali e la strutturazione di sistemi di governance sempre più articolati ha favorito la crescita dell'interesse degli investitori previdenziali verso quei servizi che possono efficientare la gestione finanziaria.

In quali passaggi della filiera del processo di investimento è possibile creare valore aggiunto? In quali è possibile invece ottimizzare il profilo dei costi?

La partecipazione al seminario è gratuita.

PROGRAMMA | 20 ottobre

Auditorium R. Scocozza
Cassa Forense
via G.G. Belli, 3

09:30-10:00 Registrazione dei partecipanti

10:00-10:15 Saluti di apertura
Luigi Ballanti, Mefop

10:15-10:35 I servizi a valore aggiunto: alla ricerca di un equilibrio tra costi e rendimenti, trasparenza e controllo dei rischi
Stefania Luzi, Mefop

10:35-11:05 Il prestito titoli come strumento innovativo e regolamentato per gli investitori previdenziali
Elena Giordano, Caceis

11:05-11:35 I servizi di banca depositaria integrata: non solo custodia e controlli ma anche reportistica, prestito titoli e servizi amministrativi
Elisabetta Pellichero, ICBPI

11:35-11:50 Coffee break

11:50-12:20 L'evoluzione dei servizi di banca depositaria in Italia e nelle best practices internazionali. Un focus sulle soluzioni di transition
Federico Viola, State Street Bank

12:20-12:50 Allfunds Bank: le recenti innovazioni nei servizi per gli operatori istituzionali
Licia Megliani, Allfunds Bank

12:50-13:20 La banca depositaria a supporto dell'attività di monitoraggio e analisi del portafoglio
Paola Dragoni, SGSS

13:20-13:30 Dibattito

13:30-14:30 Light lunch

14:30-15:15 Il punto di vista degli investitori previdenziali

Moderata Luigi Ballanti, Mefop

Partecipano:
Diego Buono, Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri

Giuseppe Pagliarani, Fondo pensione Byblos

Giovanni Saletta, Fondo pensioni del Gruppo SanPaolo Imi

15:15-15:45 Chiusura istituzionale
Salvatore Marzuolo, Covip

Con il contributo di



Per informazioni e iscrizioni
al seminario www.mefop.it

con il contributo di:



Allfunds Bank è tra le piattaforme leader in Europa nell'offerta, rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali, di soluzioni integrate su fondi (intermediazione, analisi e informazione). Fondata nel 2000, AFB intermedia oltre 200 miliardi di euro di asset offrendo 40.000 fondi di 440 società di gestione. AFB ha oltre 450 clienti istituzionali tra banche commerciali, banche private, compagnie assicurative, società di gestione, fund supermarkets e broker internazionali in oltre 32 Paesi.



Caceis è un gruppo bancario dedicato ai clienti istituzionali. Ha uffici in Europa, Nord America e Asia, che offrono un'ampia gamma di servizi a valore aggiunto: execution, clearing, custodia, depositario e amministrazione di asset. Caceis, tra i leader mondiali nel settore dell'Asset Servicing, è la seconda banca depositaria e il primo amministratore di fondi europeo e vanta una crescita costante degli asset in custodia e di clienti su scala globale. Caceis è parte del gruppo Crédit Agricole.



L'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, ICBPI Spa, è la Capogruppo del Gruppo bancario che fornisce servizi e infrastrutture, per la competitività e la crescita di banche, istituzioni finanziarie e assicurative, Pubblica Amministrazione. ICBPI è specializzata nella gestione dei Securities Services ed in quella dei Payment Services, nazionali-internazionali. Per maggiori informazioni: www.icbpi.it



SGSS S.p.A. è una banca italiana dedicata esclusivamente ai Securities Services. SGSS S.p.A. lavora ogni giorno per fornire alle istituzioni finanziarie/broker, agli asset manager, agli investitori previdenziali e alle aziende, una gamma completa di Securities Services che rispondono alla recente evoluzione dei mercati finanziari e della regolamentazione. L'appartenenza al gruppo internazionale Société Générale e alla divisione SGSS, dà vita a sinergie che garantiscono un elevato livello di qualità costantemente al servizio dei clienti.



State Street è una delle principali società fornitrici di servizi finanziari ad investitori istituzionali. State Street vanta più di 200 anni di esperienza di successo nel mercato statunitense. È presente in 29 paesi e serve oltre 100 mercati con oltre 29.000 dipendenti. State Street opera in Italia nel business dei securities services attraverso State Street Bank GmbH - Succursale Italia. Con un team di oltre 600 professionisti è tra i principali fornitori di servizi di investment servicing e banca depositaria sul mercato locale.