



Mefop


SEMINARIO TECNICO

# Efficientare la gestione di portafoglio: quali soluzioni per gli investitori previdenziali?

Palazzo Altieri  
Piazza del Gesù, 49 - Roma

ROMA  
🕒 10.00 - 13.30  
**NOVEMBRE**

**23**



*La maggiore sofisticazione dei modelli gestionali e la strutturazione di sistemi di governance sempre più articolati hanno favorito la crescita dell'interesse degli investitori previdenziali verso quei servizi o quegli strumenti 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? Come valutare e gestire i rischi cui sono soggetti gli investitori previdenziali?*

**La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione sul sito**  
[www.mefop.it](http://www.mefop.it)

Con il contributo di

**BANCO BPM**

**G|A|M**  
Investments

**MSCI** 

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Services

**9:30** Registrazione

**10:00** Saluti di benvenuto  
*Mefop*

**10:05** I trend in atto nel settore  
*Antonello Motroni, Mefop*

## **La parola agli operatori**

**10:20** I fondi dedicati: semplificazione ed efficienza gestionale  
*Jerry Cuomo, GAM Investment Management*

**10:40** Da securities services provider a one-stop-shop provider:  
l'integrazione dei servizi di fund distribution e liquidity  
management  
*Marco Mosca, SGSS*

**11:00** Coffe break

**11:10** MSCI ESG Ratings: una metrica per misurare la resilienza ai  
rischi ESG finanziariamente rilevanti  
*Matteo Castiglioni, MSCI*

**11:30** Proteggersi dai rischi di mercato: la selezione dei FIA  
*Dario Razza, Banco BPM*

**11:50** Dibattito

## **La parola agli investitori**

**12:00** Tavola rotonda  
*Moderà Luigi Ballanti, Mefop*  
Partecipano  
*Danilo Giuliani, Eppi*  
*Valentina Roticiani, Previambiente*

**12:30** Chiusura dei lavori  
*Giuseppe Corvino, Università Bocconi*

**12:45** Light lunch



Banco BPM è il terzo gruppo bancario in Italia, conta circa 3,7 milioni di clienti e una presenza capillare in importanti distretti produttivi nazionali. I servizi bancari offerti dalla Capogruppo sono integrati da tre società del Gruppo: Banca Akros nel Corporate & Investment Banking, Banco BPM Vita nel Bancassurance e Banca Aletti nel Private Banking. Consolidati rapporti di partnership con società d'eccellenza completano l'offerta nel Credito al Consumo, Asset Management e Leasing.



GAM è una delle maggiori società mondiali indipendenti dedicate esclusivamente alla gestione attiva. Offre soluzioni d'investimento ad istituzioni, intermediari ed investitori. A questa attività si aggiunge il servizio di piattaforme dedicate, che comprende la creazione e amministrazione di fondi per terzi e servizi di supporto.



Da più di 40 anni MSCI produce indici, analisi e contenuti con l'obiettivo di supportare le istituzioni finanziarie a livello globale nella gestione dei propri portafogli di investimento. L'offerta di MSCI comprende indici, modelli di analisi, ricerca e dati ESG e benchmark immobiliari. A livello ESG, MSCI mette a disposizione dei clienti analisi approfondite sugli aspetti ambientali, sociali e di governance rilevanti per emittenti e fondi a livello globale.



SGSS è presente in 22 locations e 17 paesi in tutto il mondo, con 4.000 collaboratori e offre una gamma completa di servizi di: compensazione, custodia, banca depositaria, supporto alla distribuzione dei fondi, servizi agli emittenti e gestione della liquidità e del collaterale. Con 4.277\* miliardi di euro di asset in custodia, SGSS si classifica tra i primi 10 global custodian a livello mondiale e al 3° posto a livello europeo. SGSS offre servizi di custodia e banca depositaria a 3.312\* fondi e servizi di valorizzazione a 4.426\* fondi, per un patrimonio amministrato di 627\* miliardi di euro. \*Dati a giugno 2022.



## SEMINARIO MEFOP

Con il contributo di

BANCO BPMGAM  
InvestmentsMSCI  **SOCIETE GENERALE**  
Securities Services