ANNUAL MEETING SUL WELFARE INTEGRATO

Welfare Integrato: come investire il patrimonio degli iscritti in scenari incogniti?

2-4 aprile 2025 | Sicilia

Il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, nell'ambito delle proprie attività di comunicazione e sviluppo della conoscenza dei sistemi di protezione sociale sia pubblici che privati, **è lieta di invitarla all'Annual Meeting 2025 sul Welfare Integrato**; il tema di quest'anno è **"Welfare integrato: come investire il patrimonio degli iscritti in scenari incogniti?"**. L'incontro si terrà **dal 2 al 4 aprile** presso l'hotel Mangia's Brucoli, in provincia di Siracusa.

CONTENUTI E OBIETTIVI

Gli ultimi anni hanno registrato un deciso aumento di crisi improvvise e inaspettate che hanno alimentato un clima di incertezza, su tutti una nuova era di instabilità geopolitica che minaccia di alterare gli equilibri globali, tra le misure protezionistiche della nuova amministrazione Trump, le frizioni commerciali tra Cina e Occidente e le turbolenze in Medio Oriente. Uno scenario in continua evoluzione in cui aumentano le incognite anche in virtù della crescita dei debiti pubblici in diversi Paesi, che aumentano i rischi per la stabilità finanziaria e limitano lo spazio di manovra dei governi per rispondere a shock inattesi. Le economie avanzate si trovano con livelli di indebitamento tra i più alti dal Dopoguerra, che rappresentano un freno per gli investimenti necessari allo sviluppo creando un circolo vizioso a scapito di un più sostenibile rapporto tra debito e crescita del PIL. In particolare, per l'Europa l'incremento dei rischi geopolitici e delle spinte protezionistiche minano le già deboli prospettive di crescita economica, data la dipendenza del Vecchio Continente dal commercio globale, condizionate dalle necessità di aumentare i budget per sicurezza e difesa e la messa a terra delle transizioni energetica e tecnologica.

Se l'incertezza di breve periodo rende complicato formulare previsioni, le tendenze in atto impongono di adottare un orizzonte di lungo per rispondere già oggi alle esigenze di una società che cambia attraverso soluzioni con un unico denominatore comune: la sostenibilità, da declinare sì sotto il profilo ambientale ma anche economico-sociale. L'invecchiamento della popolazione e i mutamenti nella composizione familiare, con sempre più persone sole e senza figli, aumentano le pressioni di spesa per previdenza, sanità e assistenza, sottraendo risorse agli investimenti necessari alla crescita. I sistemi di *welfare* sono quindi chiamati a rispondere alla maggiore esigenza di protezione sociale dei cittadini, sfruttando una maggiore sinergia tra pubblico e privato che garantisca l'equilibrio dei conti pubblici senza acuire le disuguaglianze.

Al contempo, cambiano le finalità di risparmio e investimento, sempre orientate alla ricerca di rendimento ma anche a forme di protezione contro il rischio della non autosufficienza e, più in generale, verso il benessere nella terza e quarta età e al mondo della *Silver Economy,* mantenendo un occhio alla sostenibilità sia ambientale sia della sfera che coinvolge lo stile di vita, i consumi, l'alimentazione e le soluzioni abitative. Anche in quest'ottica occorre un ripensamento del ruolo degli enti previdenziali indirizzato verso strumenti che coniughino misure di *welfare tradizionale e attivo* contribuendo al sostegno socio-economico del Paese. Preso atto delle incognite dell'attuale scenario e delle tendenze di lungo termine, quali soluzioni e strategie di investimento adottano gli investitori istituzionali?

Il *Meeting*, cui parteciperanno Casse di Previdenza, fondi pensione negoziali e preesistenti, Fondazioni di origine Bancaria e forme di assistenza sanitaria integrativa, si propone quindi, grazie agli interventi di specialisti, politici e gestori di approfondire al meglio queste tematiche, nel corso delle sessioni di lavoro che tratteranno gli investimenti core tradizionali, le soluzioni di *welfare* integrato, gli investimenti ESG e quelli legati alla *Silver Economy*.

PROGRAMMA

2 APRILE, MERCOLEDÌ

Dalle ore 12.00 Arrivo autonomo dei partecipanti presso l'hotel

Ore 13.00 *Pranzo di benvenuto in hotel*

Ore 14.00 *Ritrovo nella hall e partenza per la visita guidata c/o STMicroelectronics (solo su prenotazione e disponibilità limitata – dettagli in ultima pagina)*

PRIMA SESSIONE

Ore 18.00 **Introduzione ai lavori: verso una forma di welfare mix tra invecchiamento e vincoli di bilancio**
Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Ore 18.15 **I differenti scenari per investimenti e servizi per il welfare**
Introduce e modera **Bruno Bernasconi** | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Carlo Pareschi | Direttore Area Business UniSalute S.p.A.,
Responsabile Sviluppo Life & Health UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Andrea Pezzi | Amministratore Delegato e Direttore Generale Poste Assicura. Presidente Poste Welfare Servizi
Gabriella Berglund | Branch Manager Comgest Italia
Federica Loconsolo | Head of Institutional Investors & ESG Riello Investimenti SGR

Ore 18.50 **La necessità di protezione di una popolazione che invecchia e la LTC**
Umberto Guidoni | Co-Direttore Generale ANIA e Segretario Generale Fondazione ANIA

Ore 19.00 **I principi di una buona alimentazione in ottica di sostenibilità sanitaria e ambientale**
Introduce e modera **Alberto Brambilla** | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Oscar Gandola | Presidente ENPAV
Tiziana Stallone | Presidente ENPAB

Ore 19.30 **Conclusioni dei lavori**

Ore 19.30 *Aperitivo e cena in hotel*

3 APRILE, GIOVEDÌ

INCONTRI ONE-TO-ONE

08.30-09.00 *Incontri one-to-one investitori istituzionali e società sostenitrici del meeting*

SECONDA SESSIONE

Ore 09.10 **Sondaggio sui principi di una buona alimentazione – Prima parte**

Ore 09.15 **Spunti dall'indagine enti e gestori di Itinerari Previdenziali**
Bruno Bernasconi | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Ore 09.30 **I differenti scenari per gli investimenti**
Introduce e modera **Bruno Bernasconi** | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Alessandro Chiarini | Director Tendercapital
Antonio Mignone | Amministratore Delegato Banco BPM Invest SGR
Giulia Mazzocchi | Senior Relationship Manager Capital Strategies
Alessandro Coltella | Institutional Sales Ersel Asset Management SGR
Matteo Ercole | Institutional Sales Director Italy Janus Henderson Investors

Ore 10.20 **La gestione dei patrimoni istituzionali**
Introduce e modera **Bruno Bernasconi** | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Alessandro Ciucci* | Responsabile Funzione Finanza Previndai
Edoardo Ferrari | Direttore Operativo Investimenti Fondazione di Modena
Claudio Graziano | Presidente Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo
Fabio Lenti | Direttore Investimenti CDC
Giuseppe Longo | Direttore Generale Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA
Carlo Mannoni | Direttore Generale Fondazione Sardegna

Ore 11.00 *Coffee break*

Ore 11.30 **I risultati del sondaggio – Prima parte**

Ore 11.35 **I differenti scenari per investimenti**
Introduce e modera **Michaela Camilleri** | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
Gabriele Foà | Portfolio Manager Algebris Investments
Gianluca Gustani | Senior Partner, Chief Investment Officer Debt F2i Sgr
Fabrizio Bianchi | Head of Institutional Clients, Italy Schroder Investment Management
Filomena Cocco | Managing Director - Global Business Development Muzinich & Co.
Anna Puppat | Executive Director Morgan Stanley Investment Management
Roberto Giordana | Direttore Generale Fondazione CRC
Libero Giunta | Responsabile Funzione Finanza Fondo Cometa

Ore 12.20 **Invecchiamento, non autosufficienza, assistenza socio-sanitaria: nuovi oneri e nuove opportunità di investimento**
Introduce e modera **Michaela Camilleri** | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
Marco Mazzucco | Amministratore Delegato Blue Assistance S.p.A., Direttore Vita e Welfare Reale Mutua Assicurazioni
Davide Berveglieri | Presidente Fondo Pensione Previgen e Fondo Sanitario Previgen Assistenza
Fabio Cappuccio | Direttore Previmoda
Danilo Di Crescenzo | Direttore Generale Fondenergia
Francesco Matteoli | Direttore Generale Casagit
Angelo Mendicino | Responsabile Funzione Attuariale e Settore Previdenza Fondo Pensioni per il Personale Cariplo
Annamaria Trovò | Responsabile Promozione e Gestione Bilateralità CISL Nazionale

Ore 13.30 *Business lunch in hotel*

Ore 15.30 *Ritrovo nella hall e partenza in autobus per il parco archeologico Neapolis di Siracusa*

A seguire, cena siciliana

4 APRILE, VENERDÌ

INCONTRI ONE-TO-ONE

08.30-09.00 *Incontri one-to-one investitori istituzionali e società sostenitrici del meeting*

TERZA SESSIONE

Ore 09.10 **Sondaggio sui principi di una buona alimentazione – Seconda parte**

Ore 09.15 **La crescita economica nell'era delle grandi transizioni**
Paolo Onofri | Vice Presidente Prometeia

Ore 09.30 **La gestione dei patrimoni istituzionali in chiave sostenibile**
Introduce e modera **Gianmaria Fragassi** | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
Pierluigi Curti | Direttore degli Investimenti Finanziari Fondazione ENPAM
Carla Patrizia Ferrari | Chief Financial Officer Fondazione Compagnia di San Paolo
Corrado Galeasso | Presidente Effepilux Sicav e SIF-SICAV FIA
Fondo Pensione per il personale delle aziende del Gruppo UniCredit
Roberto Lamonica | Direttore Patrimonio Inarcassa
Claudio Ansuinelli | Managing Director, Sales Green Arrow Capital
Emanuele Colombo | Deputy Head of Italian Branch - Head of Institutional Relations Italy Candriam
Lorenzo Corrias | Executive Director, Head of Institutional Sales, Italy Vontobel Asset Management
Peter Tschütscher | Senior Director, Institutional Clients KGAL Investment Management

Ore 10.30 **L'economia circolare delle competenze tra intelligenza artificiale e transizione demografica**
Introduce e modera **Alberto Brambilla** | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
Michela Conti | Fondatrice e Presidente UGO
Antonio Palmieri | Fondatore e Presidente Fondazione Pensiero Solido

Ore 11.15 *Coffee break*

Ore 11.45 **I risultati del sondaggio – Seconda parte**

Ore 11.50 **Il quadro geopolitico tra conflitti bellici e tensioni commerciali**
Marco Di Liddo | Direttore Centro Studi Internazionali

Ore 12.05 **Gli investimenti nell'economia dell'invecchiamento**
Introduce e modera **Gianmaria Fragassi** | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Ferdinando Boccia | Presidente CDC
Sergio Giorgini | Presidente ENPACL
Valter Militi | Presidente Cassa Forense
Antonella Portalupi | Presidente Fondo Pensione Mario Negri
Giuseppe Santoro | Presidente Inarcassa
Giuseppe Straniero | Presidente Previndai

Ore 12.40 **Conclusioni**
Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Ore 12.45 *Pranzo di arrivederci in hotel*

**Relatori in attesa di conferma*

CONTATTI UTILI

REFERENTI

Organizzazione
ILARIA GUZZETTI | cell. 393 8996639, email. ilaria.guzzetti@itinerariprevidenziali.it

Centro Studi e Ricerche
BRUNO BERNASCONI | cell. 338 3693154, email. bruno.bernasconi@itinerariprevidenziali.it
GIANMARIA FRAGASSI | cell. 339 5402938, email. gian.fragassi@itinerariprevidenziali.it

INFORMAZIONI UTILI

MANGIA'S BRUCOLI, SICILY

Contrada Gisira, 96010 Brucoli (SR)

Check-IN: le stanze saranno a disposizione degli ospiti a partire dalle ore 15.00. Per arrivi precedenti sarà possibile lasciare il bagaglio al deposito dell'hotel.
Check-OUT e partenze: durante il coffee break del giorno di partenza, i bagagli potranno essere lasciati al deposito dell'hotel. L'evento terminerà alle ore 14.30 circa con il pranzo conclusivo.

AEROPORTO DI RIFERIMENTO

Aeroporto internazionale di CATANIA "Catania-Fontanarossa"
La distanza dalla struttura alberghiera è di circa 40 minuti in condizioni di traffico normali
Ricordiamo che l'arrivo in Sicilia è autonomo e a carico degli ospiti.

PARTECIPAZIONE

La partecipazione al meeting comprende: l'accesso alle sessioni di lavoro e l'ospitalità per due notti, oltre a tutti i momenti conviviali, dal pranzo di mercoledì 2 aprile fino al pranzo conclusivo di venerdì 4 aprile.
E' incluso inoltre il **servizio transfer da/per l'aeroporto per i voli indicati nella scheda "operativi con servizio transfer"**.
Nella giornata di arrivo la frequenza dei trasferimenti è di 1 ogni ora.

Nel rispetto dei presenti chiediamo di garantire il più possibile la partecipazione per tutta la durata del convegno, arrivi e partenze diverse dalle giornate e dagli orari segnalati dovranno essere organizzati autonomamente.

PROGRAMMA CULTURALE

Visita allo stabilimento ***STMicroelectronics*** di Catania | **Mercoledì 2 aprile ore 14.00-17.30**

STMicroelectronics *sta ultimando in Italia il primo stabilimento al mondo completamente integrato per la produzione di carburo di silicio (SiC), un materiale che sta rivoluzionando tecnologie energetiche, mobilità elettrica e automazione. Con un investimento di 5 miliardi di euro, di cui 2 miliardi finanziati dallo Stato italiano attraverso il Chips Act dell'UE, l'impianto avrà un impatto significativo nell'efficienza energetica e nelle prestazioni tecnologiche. La produzione inizierà nel 2026 e raggiungerà la piena capacità entro il 2033. Catania, scelta per la sua storica eccellenza nella ricerca sul SiC, diventerà il centro globale per questa innovazione, grazie anche alla collaborazione con istituzioni accademiche e una consolidata rete di fornitori. STMicroelectronics punta a guidare la transizione energetica globale con un forte impegno verso la sostenibilità.*

Prenotazione obbligatoria: i posti sono limitati, quindi è necessario prenotarsi inviando un'email all'indirizzo:
ilaria.guzzetti@itinerariprevidenziali.it
Aree con limitazioni: ci sono zone del sito con restrizioni per portatori di pacemaker
Dress code: casual con scarpe comode

Visita culturale al **parco archeologico Neapolis** di Siracusa | **Giovedì 3 aprile ore 15.30-19.30**

Il parco archeologico Neapolis *si trova nella parte settentrionale del quartiere della Neapolis in cui si trovano i monumenti più noti di Siracusa. Il percorso inizia con il teatro greco, risalente al III secolo a.C. nel suo aspetto attuale, anche se le sue origini risalgono alla seconda metà del V secolo a.C. Si prosegue con l'anfiteatro romano, la cui datazione è ancora dibattuta: alcuni lo associano ad Augusto, altri a Settimio Severo. Si trova poi l'ara di Ierone II, un grande altare utilizzato per i sacrifici pubblici. Infine, la Via dei Sepolcri, di impianto ellenistico, che si snoda lungo la roccia e viene affiancata da ipogei bizantini.*
A fare da sfondo a questo straordinario complesso di monumenti, si ergono le suggestive latomie del Paradiso e di Santa Venera. Queste antiche cave di pietra, che conservano ancora le tracce dell'estrazione, sono immerse in una rigogliosa vegetazione di aranci e alberi secolari. Tra le meraviglie naturali, si trovano anche le imponenti grotte, come la Grotta dei Cordari e l'Orecchio di Dionisio.

Dress code: casual con scarpe comode adatte a terreni sconnessi