

# Lista AIAF “Uniti per Crescere”

## Punti programmatici

1. **Senso di appartenenza** è nostro obiettivo stimolare in modo inclusivo il senso di appartenenza e l'orgoglio della nostra comunità che, grazie a professionalità trasversali e multi disciplinari, può giocare un ruolo importante nell'essere propositiva e presente su tutti i tavoli che richiedono un contributo professionale indipendente e credibile volto alla promozione dell'analisi finanziaria secondo le migliori pratiche internazionali.
2. **Sostenibilità economica** la sostenibilità economica e finanziaria dell'associazione è fondamentale anche per dare piena attuazione ai nostri principi fondanti e ai nostri programmi di sviluppo. Per questo l'allargamento della base dei Soci persone fisiche, con anche un naturale ricambio generazionale, diventa vitale per avere una voce più forte e autorevole sui tavoli di confronto istituzionali e con i regolatori. E' stato inoltre molto rilevante l'aumento dei Soci Sostenitori Corporate che va incentivato e promosso ulteriormente per rendere l'associazione sempre più autonoma e finanziariamente pronta alle nuove sfide. Obiettivo del nostro mandato è aumentare la redditività di AIAF per permetterci di finanziare servizi sempre più interessanti per i Soci.
3. **Crescere in continuità**. Uno dei principali obiettivi di programma della lista Uniti per Crescere (UpC) punta a una crescita dell'associazione e della sua base associativa all'insegna della continuità con l'ottimo lavoro svolto dal precedente Presidente e Consiglio Direttivo. Vogliamo continuare i numerosi progetti di riorganizzazione già intrapresi e non ancora conclusi, arricchendoli con nuove iniziative. Vogliamo valorizzare le Commissioni esistenti, potenziandole grazie al contributo di tutti i Soci. La lista UpC è ricca di professionisti di prestigio, motivati a svolgere un ruolo pro attivo sui diversi tavoli di discussione e approfondimento nell'interesse dell'associazione, pronta a recepire i contributi e a coinvolgere tutti i Soci.

La nostra lista punta quindi ad una crescita dei Soci nei prossimi quattro anni dall'attuale numero di 854 soci ad almeno 1.000 (+17%).

Per realizzare questo obiettivo pensiamo di dedicare particolare attenzione allo sviluppo dei seguenti filoni:

- a. **Crescita della base di Soci giovani.** Attualmente i Soci under 35 sono pari a circa il 8% del totale e si punta a crescere almeno al 15%; per questo riteniamo imprescindibile una nuova strategia di ingaggio dei giovani tramite maggiore visibilità (brand recognition) con comunicazione digitale mirata e nuovi programmi di

fidelizzazione e coinvolgimento dei nuovi Soci. Ci impegniamo a predisporre una survey finalizzata a capire e a rispondere alle nuove esigenze dei Soci più giovani entro i primi sei mesi del nostro mandato e a circolare un report trimestrale sull'efficacia della nuova comunicazione digitale e impatto del nuovo sito web e il posizionamento nei motori di ricerca.

- b. **Maggiore riconoscibilità del diploma AIAF.** La lista UpC si propone anche di sensibilizzare il mondo del lavoro dell'importanza per giovani neo assunti di detenere un Diploma AIAF. Si pensa di aumentare la riconoscibilità del Diploma stesso che possa rappresentare un Plus per le aziende e per i giovani in fase di prima assunzione. Ciò aumenterebbe l'attrattività della scuola di formazione AIAF perché il Diploma AIAF sarebbe riconosciuto come elemento distintivo anche dalle Risorse Umane aziendali.
  - c. **Nuove partnership con associazioni professionali** (commercialisti, avvocati) con obiettivo di portare corsi e diploma AIAF come validi strumenti riconosciuti della formazione professionale.
  - d. **Ribilanciamento di genere della base soci.** Attualmente le professioniste sono pari al 16% dei soci e si punta almeno a raddoppiare tale percentuale; intendiamo identificare una sorta di brand AIAF su tematiche di equilibrio di genere come **WinAIAF** (Women in AIAF) per inaugurare un nuovo filone di iniziative dedicate alle giovani Socie. A questo riguardo, un'attenzione particolare verrà dedicata a individuare **figure manageriali femminili** per aiutare le giovani Socie professioniste a trovare role model nel mondo reale che possano fornire ispirazione per il proprio percorso professionale.
  - e. **Allargamento territoriale della base Soci.** Attualmente i Soci appartengono principalmente all'area del nord d'Italia. Grazie anche ai passi in avanti che AIAF ha compiuto questi ultimi anni a livello digitale, vogliamo ampliare il bacino geografico nazionale tramite eventi e partnership con università ed enti territoriali nel Lazio, in Campania, in Puglia e in Sicilia per sensibilizzare e stimolare nuovi bacini di potenziali Soci e rendere sempre più riconoscibile ed attraente la nostra associazione.
4. **Scuola di formazione.** La lista UpC è convinta del valore dell'offerta formativa della scuola di formazione permanente AIAF che presenta ancora problemi di sostenibilità economica ereditati dal passato su cui si è intervenuti con progetti di efficientamento e digitalizzazione ancora in corso che richiedono capacità finanziaria. La lista UpC punta a valutare la validità dell'attuale proposta formativa e a rimodularla in funzione di possibili nuove aree di interesse volte a proporre nuovi corsi e riportare in equilibrio le condizioni di economicità della scuola stessa entro i primi due anni di mandato, grazie anche ad un sostanziale aumento del fatturato ed al completamento dell'offerta digitale già intrapresa dalla precedente gestione.

Alcune iniziative che la lista UpC intende sviluppare a questo riguardo in settori come:

- a. l'approfondimento di **tematiche ESG** con un approccio operativo volto a identificare come questi fattori di sostenibilità entrano sempre più nella logica dell'analisi finanziaria e nelle scelte di investimento e nei rating di sostenibilità.
  - b. i **sistemi di rating ESG** (MSCI, S&P) e come vengono seguiti dai mercati e dagli analisti e se esiste una relazione tra livelli di rating ESG e livelli di valutazione del mercato.
  - c. **bilancio di sostenibilità**: cos'è e quali sono le normative e la tempistica di adeguamento per le società.
  - d. seminari/corsi di **cultura finanziaria** da svolgere in collaborazione con Istituzioni e altre associazioni o con enti universitari da proporre a studenti e giovani professionisti di stesso livello di formazione.
  - e. seminari su **principi d'investimento e asset allocation di portafoglio**.
  - f. corsi e approfondimenti su nuovi strumenti (**illiquidi, prodotti di Venture Capital, private markets e club deals**)
  - g. **presentazioni finalizzate al career development**. La lista UpC propone di organizzare su base continuativa conferenze con personalità di spicco del mondo della finanza/industria volte a fornire spunti per lo sviluppo di percorsi professionali di giovani Soci e professionisti.
5. **Ruolo Istituzionale** riteniamo cruciale il rafforzamento della presenza dell'Associazione nei tavoli istituzionali con i policy makers con un ruolo propositivo attivo e visibile, al fine di avere piena legittimazione in merito al contributo **indipendente** multi disciplinare a cui possiamo concorrere sui temi relativi all'analisi finanziaria e allo sviluppo della cultura finanziaria in senso generale.
6. **Partnership** riteniamo importante valorizzare le partnership esistenti e rafforzare la collaborazione con altre associazioni rappresentative di interessi analoghi ai nostri, al fine di "fare sistema" ed avere una voce unica e forte sui tavoli istituzionali in cui il ruolo delle associazioni può e deve essere di stimolo per rappresentare le istanze che valorizzino anche la piazza finanziaria italiana. Pubblicheremo un report periodico con cadenza semestrale delle attività svolte e collaborazioni con altre associazioni.
7. **Ruolo in Europa** rafforzamento della presenza di AIAF tramite EFFAS e le consorelle europee per rappresentare le istanze condivise sui tavoli di

discussione nazionali ed europei e guidare l'evoluzione normativa in atto, rappresentando le peculiarità della piazza finanziaria nazionale e le competenze domestiche della nostra comunità finanziaria.