

INVERSIONS AMB PROPÒSIT

Com alinear la política d'inversions i la sostenibilitat



Data
Dimecres

27 Setembre



Carrer de la Creu, 31
Girona

L'objectiu d'aquesta sessió, **organitzada per CaixaBank amb la col·laboració de la Coordinadora Catalana de Fundacions**, és ajudar a reflexionar tant als membres de l'òrgan de govern com als directius i assessors de les Fundacions com administrar correctament el patrimoni de la seva organització i gestionar les seves decisions d'inversió d'una manera coherent amb la naturalesa i missió de les seves organitzacions i amb les noves tendències d'inversió sostenibles i d'impacte.

Entendre bé el concepte de patrimoni analitzant les diferents fonts d'ingressos i les característiques peculiars de les entitats des del punt de vista del compliment de la seva missió i la sostenibilitat econòmica de l'organització.

Quin és el paper del patronat i dels directius, distingint les responsabilitats del primer en la elaboració i supervisió de la política d'inversions i l'obligació dels segons en l'execució de les mateixes.

El marc teòric es complementarà amb un enfoc pràctic mitjançant un cas de "política d'inversions": objectius d'inversió, identificació i quantificació dels riscos, selecció de la cartera d'actius, requeriments de liquiditat, criteris d'inversió sostenibles, etc., alineada amb les estratègies d'inversió sostenible i d'impacte i crear un marc de supervisió adequat.

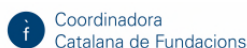
Programa

10:00 h	Recepció dels participants
10:20 - 10:45 h	Obertura Institucional <i>Joan Ignasi Prat Peñas, Director Comercial Banca Privada Catalunya</i> <i>Sra. Eugenia Bieta Caubet, Presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacions</i>
10:45 - 11:30 h	El sector fundacional, Dotacions y Reserves. La importància d'establir una Política d'Inversions <i>David Planell Pons. Director Banca Privada i Referent a la Territorial Catalunya per Fundacions i Institucions Religioses</i> La importància de la gestió del patrimoni fundacional. Les fonts d'ingressos i com fer les inversions. Marc normatiu de las inversions (Codi de la CNMV). Elaboració i supervisió de la política d'inversions. Basat en el document de la Guia de la gestió del Patrimoni de las Entitats No Lucratives.
11:30 - 11:45 h	Cafè
11:45 - 12:30 h	La planificació financera como a eix central per determinar el perfil de risc (cas pràctic) <i>David Alonso de Linaje, Responsable d'Institucions Religioses i Fundacions de Banca Privada de CaixaBank</i>
12:30 - 13:15 h	Inversions sostenibles i d'impacte <i>Cristina Álvarez Méndez. Directora ISR de CaixaBank Asset Management</i>
13:15 - 13:30 h	Tancament <i>Joaquim Macià Viladomat, Director d'Institucions de la Territorial Catalunya.</i>

A qui s'adreça?

Membres del patronat, directors generals, directors financers i gestors d'inversió.

Organitzat per:



Es prega Confirmació enviant mail Indicant Nom i Cognoms/ Càrrec / Nom de l'Entitat a:
jgali@caixabank.com