

Grupo de trabajo del Plan Estratégico de Spainsif

Reunión 25 de septiembre de 2018

Promoción de la ISR

Líneas de trabajo	Actuaciones Propuestas
Presentación del Plan Trienal Desarrollo del modelo de comunicación Desayunos de trabajo Semana de la ISR Boletines bimestrales y semanales Repositorio y networking web (nacional e internacional) Promoción de la oferta ISR retail Promoción de la demanda ISR retail	Presentación del Plan Trienal (marzo 2019) 10º aniversario de Spainsif. Programación especial. Mayor visibilidad y presencia en medios. Continuidad del modelo de comunicación. Desayunos de trabajo (ISR LAB, ...): Modelo mañana o tarde, selección temas y actos conjuntos (C. Promoción y C.). Semana de la ISR: Ampliar la presencia territorial y diversidad temática (C. Promoción y C.). Boletines semanales y trimensuales (ISR LAB, contenidos, tribunas y reflexiones). Potenciar la ISR en dos minutos y hacerla pública. Ranking de artículos (los más vistos) Networking asociados: web, entrevistas... (contenidos parte privada de la web -Valor socio-) Evento anual: Mantener fechas y estructura. Reforzar presencia institucional (M.Economía, M.T.Ecológica, B. España...). Marketplace de la ISR retail (oferta y demanda). Consulta previa G1 y G2. Identidad/marca de la plataforma de fondos ISR. Desarrollo del área de asociados (bidireccional). Creación de un grupo de expertos, para trabajar en temas de actualidad relacionados con la ISR. Valorar si el grupo debería de ser de personas externas o internas, forma de trabajo etc. (Propuesta Junta Directiva)

Influencia

Líneas de trabajo	Actuaciones Propuestas
Línea ISR retail Generación de iniciativas ISR Iniciativas internacionales Otros desarrollos de influencia	Nuevas iniciativas: Conexión con asociaciones de consumidores. Guía ISR, Normativa mínimos SRI (impulso interno y externo) Eurosif, Latinsif y UNPRI (a valorar). Acceso a órganos de la administración, Universidades y asociaciones relacionadas con la ISR., Partidos políticos

Investigación y Formación

Líneas de trabajo	Actuaciones Propuestas
Enfocadas a la ISR retail Enfocadas a la ISR general	Estudio anual de la ISR + estudio singular (C. Formación y E.) Premio estudio/otro ISR: Valorar. Cursos de formación ISR: Valorar, propios Spainsif, de asociados etc. Formación ISR: Propia, terceros (ingresos)

Indicadores para alcanzar los objetivos estratégicos

Líneas de trabajo	Actuaciones Propuestas
Aumento del número de Asociados Elevar el peso de los productos ISR sobre los productos de inversión	Número de asociados: incremento. Peso de la ISR sobre los productos de inversión (activos gestionados).

Aspectos de especial relevancia

Líneas de trabajo	Actuaciones Propuestas
Cambio del modelo económico: cobro por servicios. Revisión de los órganos de gobierno y de la composición de los grupos. (Propuesta Junta Directiva)	Contemplar transversalmente en las actuaciones todas las dimensiones de la ISR, desde la óptica ASG, movilizando los temas sociales que puedan estar menos desarrollados en el ámbito de la ISR. Cuestiones como la igualdad de género, la diversidad, la discapacidad son de interés.

APORTACIONES POSTERIORES

Jose Ángel Barriga

FORMACIÓN

Potenciar la remisión de reportes informales a los asociados sobre cómo evolucionen temas normativos de especial interés como el Plan Acción de la Comisión Europea para unas finanzas sostenibles.... Se trataría de crear un canal informativo mediante un simple email que nos tuviera un poco al tanto de estos temas.

Trasladar a la Comisión de Formación si se ve factible/oportuno/interesante crear un directorio de links a informes de sostenibilidad que sean públicos y relevantes, que nos pudiera servir como una pequeña biblioteca. Ya comentamos en el audio que este tema tenía muchas aristas, por eso igual no es de Plan estratégico pero se puede reflexionar sobre ello en la comisión de formación.

CAMBIO DE MODELO ECONOMICO: COBRO POR SERVICIOS. En mi opinión la asociación no debería entrar en estos momentos en estas fórmulas y centrar los recursos que tenemos en prestar servicios a los asociados y a la sociedad en general no a proyectos que encargue un tercero, nuestro foco son los asociados y la sociedad, creo que convertirnos en prestadores de servicios nos distraería de nuestros valores fundacionales.