

Plan Promoción y Comunicación 2018

The logo for spainsif is located on the right side of the image. It consists of a dark grey pentagon shape with the word "spainsif" written in white lowercase letters. The pentagon is partially overlaid by a large red geometric shape that resembles a stylized house or a large 'A'.

Índice



Objetivos estratégicos



Hitos Spainsif



Alianzas



Objetivos estratégicos



1

Objetivos estratégicos

1. Posicionamiento
2. Aumentar el valor para el asociado
3. Inversor Particular (Retail)

1

spainSif

Posicionamiento Nacional

- Acuerdos de colaboración con medios financieros
- Afianzar relación con medios nicho en RSE, explorando la posibilidad de abrir un espacio ISR.
- Crear espacios ISR en plataformas financieras (CNMV, la bolsa de Madrid..)
- Expandir nuestra relación a medios más pequeños referentes en CCAA diferentes a Madrid para ampliar nuestro alcance.
- Estar presente en todos los actos y eventos referentes a la ISR
- Formar parte de los grupos asesores (o crear) de finanzas sostenibles.



1.1

Posicionamiento Internacional

- Estudiar vías de posicionamiento para el próximo plan estratégico.
- Ir abriendo camino a través de:
 - Establecer contacto y gestar una buena relación con el resto de SIFS europeos
 - Traducir la página web a inglés
 - Traducir los estudios de Spainsif
 - Crear contenido en Inglés
 - Localizar los medios financieros más relevantes
 - Económicos
 - RSC/ISR



1.2

spainSif

Valor Asociado

- Creación de un manual de aportación de valor al asociado
- Realización de focus group con socios y socios potenciales de los diferentes categorías para localizar necesidades y oportunidades
- Calls Conferences con personas referentes en temáticas tendencia del momento.
- Día del Asociado: para promover el Networking en un ambiente más relajado. (visita a museo de la moneda, la bolsa de Madrid).
- Escribir artículos, participación en píldoras formativas relacionadas con la ISR.
- Visibilidad de fondos: comparativas, descripción de fondos... en la web
- Aumentar su visibilidad a través de artículos, tribunas y colaboraciones originales en la página web.

1.3

spainSif

Inversor Particular

- Crear un espacio en la página web dedicado exclusivamente al inversor particular
- Crear contenidos amigables, de fácil comprensión para formar al inversor particular
- Difusión de píldoras formativas (videos, infografías..), aprovechando la colaboración de nuestros asociados, sobre temáticas específicas de ISR que contribuya a la formación y divulgación de la ISR
- Renovar la firma del convenio de educación financiera con la CNMV y Banco de España (finanzas para todos). Desarrollos online sobre aspectos básicos de educación financiera (E-learning)
- Crear un espacio para que el Inversor pueda consultar sus dudas a Spainsif
- Atraer a más asociaciones de consumidores para fomentar la ISR desde la demanda

1.4

Hitos Spainsif



2

Retos y Oportunidades

- Atraer ponentes de Máxima calidad
- Fidelizar al público institucional (hasta ahora el 80% asistentes)
- Atraer al Inversor Retail (contenido y forma)
- Traducción-Resumen de estudios elaborados por otras entidades internacionales (más accesibles Inversor Retail)

2.1

spainSif

Desayunos de trabajo

- Fecha: segunda quincena de cada mes
- Objetivo: Dar visibilidad a las iniciativas de los asociados.
- Público Objetivo: Abierto
- Acción Spainsif:
 - Estableces fechas y temáticas con los asociados
 - Dar difusión del evento

2.2

spainSif

Desayunos de trabajo

Propuesta

FECHA	COLABORADOR	TEMÁTICA	LUGAR
Enero	SUSTAINALYTICS	Herramientas de Big Data aplicables a la ISR	Por definir
15 Febrero	GENERALI	Proceso de Inversión ISR e inversión vinculada al envejecimiento de la población mundial	Por definir
Marzo	MIROVA/NATIXIS	Aportación de valor de la ISR a las carteras a través de las temáticas de unversión sostenibles	Por definir
Abril	LAZARD F.G.	Implementación de criterios ASG en el análisis global de la gestora	Por definir
Mayo	TRIODOS	Introducir Valores en el Mercado de Capitales	Por definir
Julio			Por definir
Septiembre	GROUPAMA AM	Las inversiones de impacto desde la gestora de activos (impact investing)	Por definir



Semana de la ISR

- Fecha: Junio
- Lugares: Madrid (x2), Valencia, Barcelona, Bilbao, Zaragoza y Andalucía (por confirmar).
- Partners: Pacto Mundial, PRI, CAM (pymes y emprendimiento)
- Objetivo: Concienciación sobre otras opciones de inversión.
- Público Objetivo:
- Acción Spainsif: Organización de la semana en las diferentes ciudades en las que se lleve a cabo.

2.3

spainSif

Semana de la ISR

Propuesta

FECHA	LUGAR	TEMÁTICA	COLABORADORES
Lunes			
Martes			
Miércoles			
Jueves			
Viernes			

2.3

spainSif

Día de la Educación Financiera

- Fecha: 1 de Octubre
- Partners: Finanzas para todos, CNMV y Banco de España.
- Objetivo: Promover la formación financiera
- Acción Spainsif: Lanzamiento programa e-learning en la web
 - Videos formativos de 2-3 minutos
 - Temática: Opciones de financiación sostenible
 - Público objetivo: Inversor particular
 - Colaboración de los asociados en la presentación de diferentes temáticas

2.4

spainSif

Evento Anual 2018

- Fecha: 16 Octubre
- Objetivo: Acercar al público ISR iniciativas que se están llevando a cabo a nivel nacional e Internacional en materia ISR.
- Público objetivo: Abierto – Público General
- Patrocinadores: Por definir
- Acciones Spainsif:
 - Identificación de las tendencias ISR del momento
 - Atracción de los ponentes
 - Organización logística del evento

2.5

spainSif

Evento Anual 2018

Propuesta

2.5

spainSif

Curso de Verano ISR

- Fecha: Junio 2018
- Objetivo: Acercar al público ISR iniciativas que se están llevando a cabo a nivel nacional e Internacional en materia ISR.
- Público objetivo: Estudiantes – Inversor particular
- Partners: Santander AM, Universidad Pontificia de Salamanca Fundación Pablo VI.
- Acciones Spainsif:
 - Identificación de las tendencias ISR del momento
 - Atracción de los ponentes
 - Organización logística del evento

2.6

Propuesta

2.6

spainSif

Estudios y Publicaciones

Estudios Spainsif:

- Fechas: Primera mitad de año-Segunda mitad de año
- Emisión en español e inglés
- Temáticas:

Publicaciones:

- Entrevistas a asociados
- Tribunas, Artículos
- Comparativas fondos (más visitados en la plataforma, nuevos fondos del mes)

2.7

spainSif

spainSif

