

spainSif

Plan Estratégico 2022-2024



Horizontes de la ISR



1 Implantación del marco regulatorio europeo



Divulgación

Formación, estudios, promoción y comunicación



Aportación/Influencia

Debate y consultas grupos de expertos, reuniones con reguladores, supervisores y asociaciones sectoriales.

2

Inversor Retail



Actuaciones para fomentar la oferta

Formación, estudios, promoción y comunicación.
Networking



Actuaciones para fomentar la demanda

Formación, estudios, promoción y comunicación. Convenios con asociados de consumidores

3

Inversión de Impacto (Líquido e ilíquido)

Debate y consultas a grupos de expertos, reuniones con asociados y desarrollo de convenios con asociados vinculadas a la inversión de impacto

4

Evolución de la ISR (SFDR Art. 8 y 9)

Visibilidad y operatividad, potenciando la plataforma de fondos. Promoción y comunicación. Networking

Áreas de actuación (1/3)



Líneas de trabajo

Actuaciones propuestas

Indicadores

Posicionamiento General



Presentación, rueda de prensa, del Plan Trienal (marzo 2022)

Encuentros ISR: Programa anual (**Promoción y C.**).

Semana de la ISR: Mayor presencia territorial y diversidad temática (**Promoción y C.**).

Boletines semanales/quincenales (**Promoción y C.**).

ISR en dos minutos (**Formación y Estudios**).

Spainsif TALKS (**Promoción y C.**).

Coloquios. (**Promoción y C.**).

Series Podcasts. (**Promoción y C.**).

Evento anual: (**Promoción y C.**).

Estudio anual de la ISR + estudio singular (**Formación y E.**)

Estudios ISR LATAM (**Formación y E.**)

Estudio adicional subvencionado. (**Formación y E.**)

Curso de verano y MOOC (**Formación y E.**)

Actualización de la plataforma de fondos (art. 8 y 9 SFDR) (**Formación y E.**)

Ampliar la plataforma de fondos incluyendo fondos de pensiones (**Formación y E.**)

Nuevos convenios de colaboración.

Iniciativas con terceros.

Presencialidad, total: **120% sobre cifras del 2019 en el periodo**

2022 = 70% sobre cifras del 2019.

2023 = 100% sobre cifras del 2019.

2024= 120% sobre cifras del 2019.

Adicional: Conexión vía streaming (cifras 2020 como referencia).

Áreas de actuación (2/3)



Líneas de trabajo

Actuaciones propuestas

Indicadores

Implantación del marco regulatorio europeo



Representatividad en el board de Eurosif, iniciativas generales.
Iniciativas conjuntas con SIFs.
Aportaciones en el grupo de expertos de Eurosif.
Aportaciones en el grupo de expertos interno.
Eurozona web (**Formación y E.**).
Difusión normativa en web. (**Formación y E.**).
Actividades de posicionamiento ya recogidas (**Formación y E.**). (**Promoción y C.**).
Reuniones con reguladores (grupos políticos).
Reuniones supervisores (CNMV, B. España, DGS y FP).
Reuniones con asociaciones sectoriales (AEB, INVERCO, UNESPA).

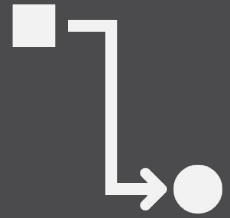

Inversión Retail



Desarrollar el espacio en la página web dedicado exclusivamente al inversor particular. (**Formación y E.**). (**Promoción y C.**).
Actualización del manual de la ISR retail. (**Formación y E.**).
Difusión de píldoras formativas (videos, infografías.), que contribuyan a la formación y divulgación de la ISR retail. (**Formación y E.**). (**Promoción y C.**).
Focalizar el convenio de educación financiera en la ISR retail. (**Formación y E.**)
MOOC específico retail. (**Formación y E.**).
Nuevo video formativo. (**Formación y E.**).
Podcast sobre la Inversión sostenible retail. (**Promoción y C.**).
Eventos y publicaciones hacia el inversor retail. (**Promoción y C.**).
Acuerdos con Universidades y Escuelas de negocios, en relación con programas de formación. (**Formación y E.**).
Convenios/captación asociaciones de consumidores.

Áreas de actuación (3/3)



Líneas de trabajo	Actuaciones propuestas	Indicadores
<p>Inversión de Impacto (Líquido e ilíquido)</p> 	<p>Convenios con organizaciones nacionales e internacionales.</p> <p>Eventos con terceros. (Promoción y C.).</p> <p>Actividades de posicionamiento enfocadas a la I. de Impacto. (Promoción y C.). (Formación y E.)</p> <p>Iniciativas específicas para I. de impacto. (Promoción y C.). (Formación y E.)</p> <p>Nuevos asociados especializados en impacto.</p>	
<p>Evolución de la ISR (SFDR Art. 8 y 9)</p> 	<p>Adecuación de la plataforma de fondos (SFDR). (Formación y E.)</p> <p>Ampliación de los contenidos de la plataforma de fondos (Planes de pensiones, bonos verdes, ...) (Formación y E.)</p> <p>Análisis por estrategias de inversión. (Formación y E.)</p> <p>Servicios de nuevos proveedores (negociación).</p> <p>Actividades de posicionamiento, enfocadas a la calidad ISR (Promoción y C.). (Formación y E.)</p>	

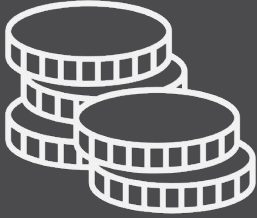

Indicadores generales para alcanzar los objetivos estratégicos



Líneas de trabajo	Actuaciones propuestas	Indicadores
<p>Aumento del número de Asociados</p>	<p>Número de asociados: incremento total y por grupos (equilibrio).</p>	<p>5 Netos anuales. <u>Total = 15 netos en el periodo.</u> <u>(34 netos en el plan 2019-21)</u></p>
<p>Evaluar el peso de los productos IST sobre los productos de inversión (activos)</p>	<p>Peso de la ISR, por activos gestionados, sobre los productos de inversión</p>	<p>Crecimiento activos ISR superior al mercado, referencia de INVERCO (datos nacionales). <u>Total: +5% en el periodo (59%).</u> (+5% en el periodo de los últimos tres años 2018-20)</p>
<p>Mejora de la evolución de la ISR, diferenciar Art. 8 y 9 de la SFDR</p>	<p>Productos SFDR Art. 8 y 9</p>	<p>Sobre base Art. 8 y 9 SDFR 2021: +5% artículo 9 anual. <u>Total: 15% en el periodo.</u> <u>(Tomar base 2021)</u></p>

Aspectos a debate



Líneas de trabajo	Actuaciones propuestas	Indicadores
<p>Contemplar ingresos extraordinarios</p> 	<p>Colaboración en estudios Alianza entre asociados</p>	
<p>Estructura interna de gobernanza</p> 	<p>Emisores de bonos verdes y sociales. En calidad de observadores, sin participar en los órganos de gobierno</p>	