

spainSif

Plan Estratégico 2019-2021

Planificación Estrategia

La planificación estratégica es un proceso para determinar los objetivos de la organización a través de los medios adecuados, con el fin de definir la mejor manera de alcanzarlos. Es una herramienta que se pone al servicio de las organizaciones para facilitar la comunicación y la participación, ajustar los intereses y valores divergentes, diseñar procesos de toma de decisiones eficientes y promover la implantación de estas decisiones.

El Plan Estratégico resultante de esta planificación estratégica, es la línea maestra de actuación de la asociación para los próximos tres años y recoge tanto las aportaciones de un grupo de trabajo constituido exclusivamente para su desarrollo como las aportaciones de los órganos de gobierno de la asociación.

Misión

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, no menciona expresamente la obligatoriedad de incluir la misión de las asociaciones en sus estatutos, aunque en su artículo 7d enumera los contenidos mínimos que deben ser incluidos en los estatutos, describiendo de forma precisa tanto los fines como las actividades de la asociación.

Este concepto de fines es análogo a la misión de la asociación, que en el caso de los estatutos de Spainsif aparece recogido en el artículo 2, junto con las líneas estratégicas generales de la asociación.

En los planes estratégicos sí que aparece una mención expresa a la misión de la asociación, desarrollada a partir de los fines expuestos en los estatutos de Spainsif.

La misión de Spainsif, por tanto, es:

“Fomentar la integración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo en las políticas de inversión en España mediante el diálogo con los diferentes grupos sociales y contribuyendo al desarrollo sostenible”.

“Pretende ser una plataforma de encuentro y referencia para generar y difundir conocimiento sobre la ISR, así como concienciar e impulsar cambios en los procesos

de inversión en la comunidad inversora, las Administraciones Públicas, las empresas y la ciudadanía en general”.

Visión

Lograr la mayor divulgación posible de la ISR, el crecimiento de los activos gestionados con criterios ASG, la mejora continua en el desarrollo e implementación de las políticas que consideren estos principios, el avance en la transparencia, el conocimiento, la formación, y contribuir de esta manera a la generación de oferta y demanda de productos y políticas socialmente responsables.

Ser la plataforma de encuentro y referencia en España para todo lo concerniente a la ISR, impulsando y coordinando las actividades que permitan lograr todos esos objetivos, y con una proyección nacional e internacional (especialmente hacia Europa e Iberoamérica), con la finalidad de aumentar la inversión con criterios ASG y que esta se inspire en los valores de la asociación: responsabilidad, transparencia, sostenibilidad, compromiso, confianza, pluralidad e independencia.

Valores

Toda la actividad de la asociación está regida por los siguientes valores recogidos en el artículo 2 de los estatutos de la asociación:

Responsabilidad.

Transparencia.

Sostenibilidad.

Compromiso.

Confianza.

Pluralidad.

Independencia.

Líneas de actuación estatutarias

1. Promoción de la ISR para la generación de su oferta y demanda en España.
 - a. Difusión: campañas educativas y desarrollo de documentos, publicaciones y otros servicios.
 - b. Investigación: impulso en colaboración con Universidades, Escuelas de Negocio e Instituciones.
 - c. Colaboración con otros SIF y con organismos e instituciones relacionados con la ISR.
2. Transmisión de una visión plural e independiente sobre todo aquello que afecte a la ISR.
3. Elaboración de un Plan estratégico a 3 años con unos objetivos concretos.

Breve Historia de Spainsif

Spainsif es la plataforma de encuentro y referencia en materia de inversión sostenible y responsable (ISR) en España.

Spainsif se constituyó en el año 2009 gracias a 32 entidades fundadoras, interesadas en promover la Inversión Sostenible y Responsable en España. Actualmente cuenta con 69 asociados entre entidades financieras y aseguradoras, gestoras de activos, proveedores de servicios y centros académicos, organizaciones sin ánimo de lucro y sindicatos.

En estos diez años de vida, la asociación ha crecido en importancia y actividad, llevando a cabo iniciativas encaminadas a apoyar la evolución de la ISR en España, como la publicación de estudios de mercado y de I+D+i sobre temas de gran importancia para el sector, construyendo y actualizando una plataforma de productos ISR con la oferta de fondos de inversión ISR comercializados en España y una herramienta con valoraciones de ratings de sostenibilidad siguiendo las metodologías tanto por Morningstar como de MSCI, realizando actividades de promoción e intercambio de buenas prácticas como son los Encuentros mensuales, la Semana de la ISR o el Evento Anual, que se han consolidado tanto como referentes del sector ISR nacional.

Líneas Estratégicas

Para los próximos tres años la asociación ha decidido centrar su estrategia en las líneas estratégicas siguientes con el objetivo de cumplir su misión y poner en valor su visión respetando sus valores fundacionales.

Huellas de la ISR

La ISR en España está creciendo tanto en volumen como en calidad desde hace más de diez años, siguiendo la tendencia de los mercados financieros internacionales. Ante esta realidad, se hace indispensable la monitorización de la evolución del mercado interior en ambos sentidos.

Es necesario, por tanto, desarrollar una línea estratégica que evalúe el volumen y la calidad de los activos ASG, contemplando transversalmente las dimensiones de la ISR, desde la óptica ASG, y movilizando los temas ambientales, sociales y de buen gobierno que puedan estar menos desarrollados (desarrollo rural, migración climática, descarbonización, igualdad de género, diversidad, discapacidad, transparencia y rendición de cuentas).

Esta línea estratégica nace por tanto con la misión de elevar la cuota de mercado de la ISR en España, a la vez que alcanzar un mayor grado de calidad, atendiendo a las estrategias aplicadas.

Actuaciones propuestas

- Actividades de Promoción de la ISR: Eventos públicos.
- Estudio del mercado de la ISR en España (anual) e informes periódicos.
- Visibilidad y alcance de la oferta de productos ASG: Plataforma de fondos.
- Línea específica sobre la ISR *retail*.
- Presencia de la inversión sostenible en medios de comunicación.
- Incremento de la demanda de productos ISR. Propietarios de activos.
- Elevar el peso de los productos ISR sobre los productos de inversión.
- Posicionamiento sobre los aspectos de calidad de la ISR: Indicadores, taxonomía, toma de decisiones y procesos.
- Desarrollos relativos a la inversión de impacto como estrategia ISR.

Finanzas Sostenibles

Los compromisos internacionales relacionados con el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, ligadas con la actividad financiera, han impulsado iniciativas que involucran a las finanzas sostenibles a escala mundial (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, Principles for Responsible Investment, Principles for Responsible Banking, Green Bond Principles) o a escala regional, como el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea.

En este contexto, Spainsif incorpora esta línea estratégica que relaciona las citadas iniciativas, globales y locales, con la actividad financiera sostenible y el mercado de la ISR en España, con el objetivo de cubrir las necesidades de información e interlocución, propiciando el soporte necesario para facilitar la implantación de las finanzas sostenibles en España.

Actuaciones propuestas

- Boletines semanales y trimestrales.
- ISR en dos minutos, con temas de actualidad ASG, bimestral y abierta al público.
- Grupos de expertos en temas relacionados con las finanzas sostenibles.
- Posicionamiento de Spainsif en universidades y escuelas de negocios.
- Educación financiera: fomentar la inclusión de los criterios ASG.
- Vínculos con organismos públicos y partidos políticos, como interlocutores.
- Colaboración con organismos privados (Inverco, AEB...).
- Colaboración con instituciones internacionales (PRI, UNEPFI...).
- Línea específica sobre el Plan de Acción en finanzas sostenibles de la CE
- Seguimiento de la legislación relacionada con la ISR y los posibles periodos de consulta

Valor para el asociado

La relevancia que está tomando la inversión sostenible y responsable en España está haciendo que cada vez más organizaciones se estén asociando a Spainsif, aportando su experiencia y capacidad en materia de inversión sostenible, entendiendo que la asociación es la plataforma de encuentro, interlocución e impulso de la ISR en España.

Esta línea estratégica pretende generar oportunidades de colaboración entre los asociados, networking, potenciación de la capacidad de influencia con organismos públicos y privados, e impulso de un ecosistema ISR profundo, generando valor a cada uno de los grupos que componen Spainsif.

Actuaciones propuestas

- Visibilidad de las entidades asociadas en el boletín de "Valor Spainsif".
- Participación en los eventos y actividades de la asociación.
- Marketplace ISR (oferta y demanda).
- Plan de patrocinios interno.
- Líneas de opinión de los asociados en la web.
- Plataforma de productos ISR asociados a Spainsif, con vinculo a la web propia.
- Área de asociados en la web, información y networking.
- Publicar buenas prácticas de los asociados en materia de ISR y finanzas sostenibles.
- Desarrollar jornadas de trabajo internas (Think-tank...).
- Día del asociado (Acto específico).
- Soporte a los asociados para adherirse al Transparency Code.
- Incrementar la representatividad de la Asociación: Aumento del número de asociados