



2025 - 2027

PLAN ESTRATÉGICO

Línea Estrategias

L1

Fortalecimiento de las estrategias avanzadas de inversión sostenible orientadas al impacto

Línea Educación Financiera

L2

Fomento de la educación financiera en sostenibilidad y apoyo al inversor particular

Línea Incidencia Pública

L3

Colaboración con el entorno regulatorio y de supervisión de la inversión y finanzas sostenibles

Línea Temáticas

L4

Análisis de temáticas destacadas de sostenibilidad para la inversión

Línea Financiación Sostenible

L5

Promoción de las prácticas, instrumentos y fuentes de financiación sostenible

Composición y fuentes de financiación de la asociación

- » Búsqueda de un aumento de la pluralidad en la composición de la asociación:
 - » Incremento de la diversidad en las tipologías de asociados del ecosistema de agentes financieros respecto a entidades que operan en mercados privados (private equity y venture capital) y el sector asegurador.
 - » Ampliación de la adhesión de entidades del tercer sector relacionadas con la inversión y finanzas sostenibles
- » Refuerzo y consolidación de las fuentes de financiación
 - » Elaboración de propuestas de participación en proyectos, consorcios de proyectos y líneas subvencionables públicas y privadas a nivel regional, nacional, europeo e internacional, con el fin de contribuir al propósito de la asociación.

Composición y fuentes de financiación de la asociación

Búsqueda de un aumento de la pluralidad en la composición de la asociación:

- Incremento de la diversidad en las tipologías de asociados del ecosistema de agentes financieros respecto a entidades que operan en mercados privados (private equity y venture capital) y el sector asegurador.
- Ampliación de la adhesión de entidades del tercer sector relacionadas con la inversión y finanzas sostenibles

Refuerzo y consolidación de las fuentes de financiación

- Elaboración de propuestas de participación en proyectos, consorcios de proyectos y líneas subvencionables públicas y privadas a nivel regional, nacional, europeo e internacional, con el fin de contribuir al propósito de la asociación.

Fortalecimiento de las estrategias avanzadas de inversión sostenible orientadas al impacto

La expectativa sobre el papel del inversor sostenible como agente que contribuye al desarrollo de soluciones a los retos ambientales, sociales y de gobernanza ha generado una creciente atención sobre estrategias de inversión sostenible orientadas al impacto, entre ellas:

- » El ejercicio de la Propiedad Activa o Stewardship. Engagement y voto.
- » La inversión Alineada con el Impacto y Generadora de Impacto.
- » La inversión en una Transición Justa hacia el Desarrollo Sostenible.

*Fomento de la educación financiera en sostenibilidad y
apoyo al inversor particular*

Con el propósito de fomentar la comprensión y adopción de prácticas financieras sostenibles, SpainSIF elaborará y coordinará diferentes soportes, acciones y contenidos divulgativos para los profesionales del asesoramiento financiero, la pequeña y mediana empresa, la cooperación hispano-americana y distintos segmentos del público general.

El enfoque en el desarrollo de recursos orientados al fortalecimiento de la conciencia y la capacidad de toma de decisiones informadas en el ámbito de las finanzas sostenibles se orientará a grupos como:

- » Inversor Particular o Retail
- » Colaboración con América Latina
- » Sensibilización de la PYME
- » Apoyo a la Formación en Sostenibilidad para el Asesoramiento Financiero

Spainsif apoyará acciones de terceros y desarrollará actividades propias de incidencia y comunicación orientadas a rebatir aquellas informaciones y mensajes que señalen a las finanzas e inversión sostenibles como perjudiciales para el sector financiero.

Colaboración con el entorno regulatorio y de supervisión de la inversión y finanzas sostenibles

- » Apoyo al desarrollo, difusión e implementación de las iniciativas regulatorias y de supervisión nacionales de finanzas sostenibles lideradas por la administración pública a nivel nacional y regional. Entre ellas, el Plan Nacional de Finanzas Sostenibles, el Consejo de Finanzas Sostenibles, y el Libro Verde de Finanzas Sostenibles.
- » Participación del diálogo con la supervisión y regulación europeas a través de Eurosif.
- » Búsqueda de la interoperabilidad entre las distintas normativas y marcos de divulgación de información relativa a la sostenibilidad, tanto a nivel corporativo como en el ámbito financiero.

Análisis de temáticas destacadas de sostenibilidad para la inversión

Análisis de los avances, perspectivas y dimensiones de aquellas temáticas de sostenibilidad que protagonicen desarrollos con capacidad de transferencia a la toma de decisiones en el ámbito financiero, entre ellas:

- » Biodiversidad
- » Derechos Humanos y Debida Diligencia
- » Inteligencia Artificial
- » Recursos hídricos y protección de los océanos

Promoción de las prácticas, instrumentos y fuentes de financiación sostenible

- ▶▶ Seguimiento de la canalización de recursos a través de distintos instrumentos de financiación, tales como:
 - ▶▶ Bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, bonos ligados a sostenibilidad, bonos de transición y bonos azules.
 - ▶▶ Préstamos verdes, préstamos sociales y préstamos ligados a sostenibilidad.
 - ▶▶ Otros instrumentos como hipotecas verdes, leasing, renting, factoring, confirming, marcos de financiación, contrato social, etc.
- ▶▶ Promoción del debate y la participación de actores claves en el ámbito de la financiación sostenible y financiación para la transición.
- ▶▶ Contribución a debates y consultas públicas sobre políticas relacionadas y estándares internacionales.
- ▶▶ Apoyo y soporte a las iniciativas público y privadas orientadas al desarrollo de las prácticas de financiación sostenible, en consonancia con las áreas estratégicas nacionales de finanzas sostenibles.

PLAN ESTRATÉGICO 2025 - 2027

Indicadores Transversales



Posicionamiento General

IT0

Búsqueda de un aumento de la pluralidad en la composición de la asociación:

- Incremento de la diversidad en las tipologías de asociados del ecosistema de agentes financieros respecto a entidades que operan en mercados privados (private equity y venture capital) y el sector asegurador.
- Ampliación de la adhesión de entidades del tercer sector relacionadas con la inversión y finanzas sostenibles

Refuerzo y consolidación de las fuentes de financiación

- Elaboración de propuestas de participación en proyectos, consorcios de proyectos y líneas subvencionables públicas y privadas a nivel regional, nacional, europeo e internacional, con el fin de contribuir al propósito de la asociación.

Promoción y Comunicación

IT1

Podcast AOB y series temáticas de Podcast

Semana ISR

Boletín Semanal de actualidad

Evento Anual

Spainsif Talks

Encuentros ISR

Campañas digitales para RRSS

Crónicas de seguimiento

Coloquios ISR

Colaboración con medios de comunicación

Formación, Análisis y Estudios

IT2

Estudios de mercado

Encuestado y tratamiento de datos

Estudios temáticos

Informes de análisis y divulgación

Cursos en línea

Cursos presenciales

Guías y manuales divulgativos

Influencia

IT3

Grupos de Expertos internos

Interacción y colaboración con el regulador y la supervisión financiera

Desarrollo de respuestas a consultas públicas y posicionamientos

Despliegue de convenios de colaboración y acciones con terceros

Cooperación con las asociaciones sectoriales vinculadas al ecosistema financiero

Colaboración y participación institucional en eventos y grupos de trabajo de terceros