



# INSTITUTIONAL

Italian Institutional investors monitor

## L'asset allocation nei portafogli assicurativi: quali evoluzioni e trend in atto?

Mercoledì

6

APRILE

**Excelsior Hotel Gallia**

Piazza Duca d'Aosta, 9 | Milano

Ore 8:45 | 13:30



**R.S.V.P.** | [stefano.gaspari@mondoinvestor.com](mailto:stefano.gaspari@mondoinvestor.com)

Gold sponsor



**BNY MELLON**  
INVESTMENT MANAGEMENT



**J.P.Morgan**  
ASSET MANAGEMENT



**Schroders**

**Vanguard®**

Silver sponsor



**BlackRock.**



Flossbach von Storch



## PROGRAMMA

- 08:45 Welcome e registrazione
- 09:15 **L'analisi delle gestioni separate e le prospettive degli investimenti delle Compagnie Assicuratrici in Europa**  
Stefano Gaspari, Amministratore Unico, MondolInvestor
- 09:30 **Evoluzione del quadro normativo e delle prassi di vigilanza in tema di investimenti delle compagnie di assicurazione**  
Stefano De Polis, Segretario Generale, IVASS
- 09:45 **I trend in atto per le Compagnie di Assicurazione**  
Alessandra Pasquoni, Responsabile Finanza, ANIA
- 10:00 **Le prospettive economiche per l'area euro**  
Carlo Bastasin, Senior Fellow and professor of European Political Economy at the School of European Political Economy (SEP) at LUISS-University - Senior Fellow for Brookings Institution in Washington D.C. at the Department of Foreign Policy
- 10:30 **Primo Round: Faccia a faccia con gli specialisti**
- **BNY Mellon US Municipal Infrastructure Debt Fund: reddito e sicurezza per i portafogli assicurativi italiani**  
Stefania Paolo, Direttore Generale, BNY Mellon Investment Management Italia
  - **Perché le Assicurazioni dovrebbero continuare a riequilibrare i loro portafogli verso il settore immobiliare?**  
Andrea Mornato, Responsabile della Piattaforma CRM a livello EMEA, Invesco
  - **Come costruire una strategia efficiente per gli attivi in eccedenza nei portafogli assicurativi**  
Valerie Stephan, European Head of Insurance Strategy & Analytics, J.P. Morgan Asset Management
- 11:15 Coffee Break
- 11:45 **Secondo Round: Faccia a faccia con gli specialisti**
- **European Residential Mortgage: perchè investire oggi e quali sono i benefici per le assicurazioni**  
Jerome Henrion, Director of Alternative Credit, M&G
  - **Real Estate Debt Europeo: un mercato in rapida ascesa**  
Natalie Howard, Head of Real Estate Debt, Schroders
  - **Bilanciare ESG e beta nei portafogli assicurativi**  
Viktor Nossek, Head of Investment & Product Analytics for Europe, Vanguard Europe
- 12:30 **Terzo Round: Panel Discussion Istituzionale**  
Stefano Gaspari, Amministratore Unico, MondolInvestor, con:
- Andrea Lazzarini, Responsabile Investimenti, Intesa Sanpaolo Vita
  - Francesco Martorana, Group Chief Investment Officer, Generali
  - Emilio Pastore, Head of Finance and Treasury, HDI Assicurazioni
  - Matteo Riccardi, Chief Investment Officer, Bipiemme Vita spa
  - Massimo di Tria, Chief Investment Officer, Cattolica Assicurazioni
  - Ettore Turrina, Responsabile Finanza, ITAS Assicurazioni
- 13:30 Lunch buffet



## INFORMATIVA BREVE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), La informiamo che i dati personali forniti nell'ambito della richiesta di iscrizione a questo Evento, e anche successivamente, formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e di ogni altra normativa applicabile, da Mondoinvestor S.r.l. (contatti: - Via Gustavo Fara, 9 - 20124 Milano - e-mail: [privacy@mondoinvestor.com](mailto:privacy@mondoinvestor.com) - di seguito "Mondoinvestor") che è il Titolare del trattamento dei dati personali che Lei fornirà.

Mondoinvestor, in particolare, procede alla raccolta e al successivo trattamento dei dati personali da Lei forniti, nel contesto dell'organizzazione di questo Evento e, quindi, allo scopo di consentire e finalizzare l'iscrizione all'Evento (obblighi contrattuali e fornitura del servizio ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. B del GDPR):

- espletare le attività necessarie a consentire la registrazione e la partecipazione dell'interessato, o persone da questi indicate, all'Evento;
- inviare le comunicazioni e le informazioni inerenti all'Evento (es. aspetti organizzativi; documentazione delle attività svolte; materiale informativo, evasione di specifiche richieste inoltrate dall'interessato, ecc.);
- fornire l'elenco dei partecipanti ai Partner ed agli Sponsor di questo Evento.

Nel corso dell'Evento potrebbero essere realizzate foto o registrazioni audio/video che saranno utilizzate per finalità di informazione, nonché per la produzione di materiali informativi da diffondere eventualmente anche tramite i siti internet di Mondoinvestor.

I Suoi dati personali sono necessari per le suindicate finalità, il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di concludere il processo di registrazione all'Evento. Pertanto, la Sua richiesta di iscrizione, tramite modulo di iscrizione oppure trasmessa con altre modalità, comporta la successiva acquisizione dei dati personali, per le suddette finalità, necessaria per fruire del servizio richiesto.

Una volta raccolti, i dati saranno trattati ed utilizzati per le predette finalità, secondo quanto Le verrà indicato mediante l'INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – "GDPR") che sarà fornita in occasione dell'Evento, a Lei ed agli eventuali accompagnatori, e che può, comunque, essere da Lei richiesta anche in qualsiasi momento.

Lei potrà, comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 ss. del GDPR, verificare i propri dati personali raccolti e farli correggere, aggiornare o cancellare, mediante apposita istanza da rivolgere a Mondoinvestor S.r.l. ai contatti sopra riportati.

