



PreviAmbiente

Report Consiliatura 2023-2026

Una Gestione Votata alla Crescita, alla Sicurezza e
all'Innovazione

19+

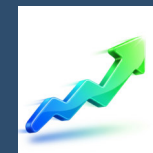
Decisioni Strategiche
Deliberate dal Cda

4

Aree di Intervento
Finanza, Governance
Servizi, Innovazione

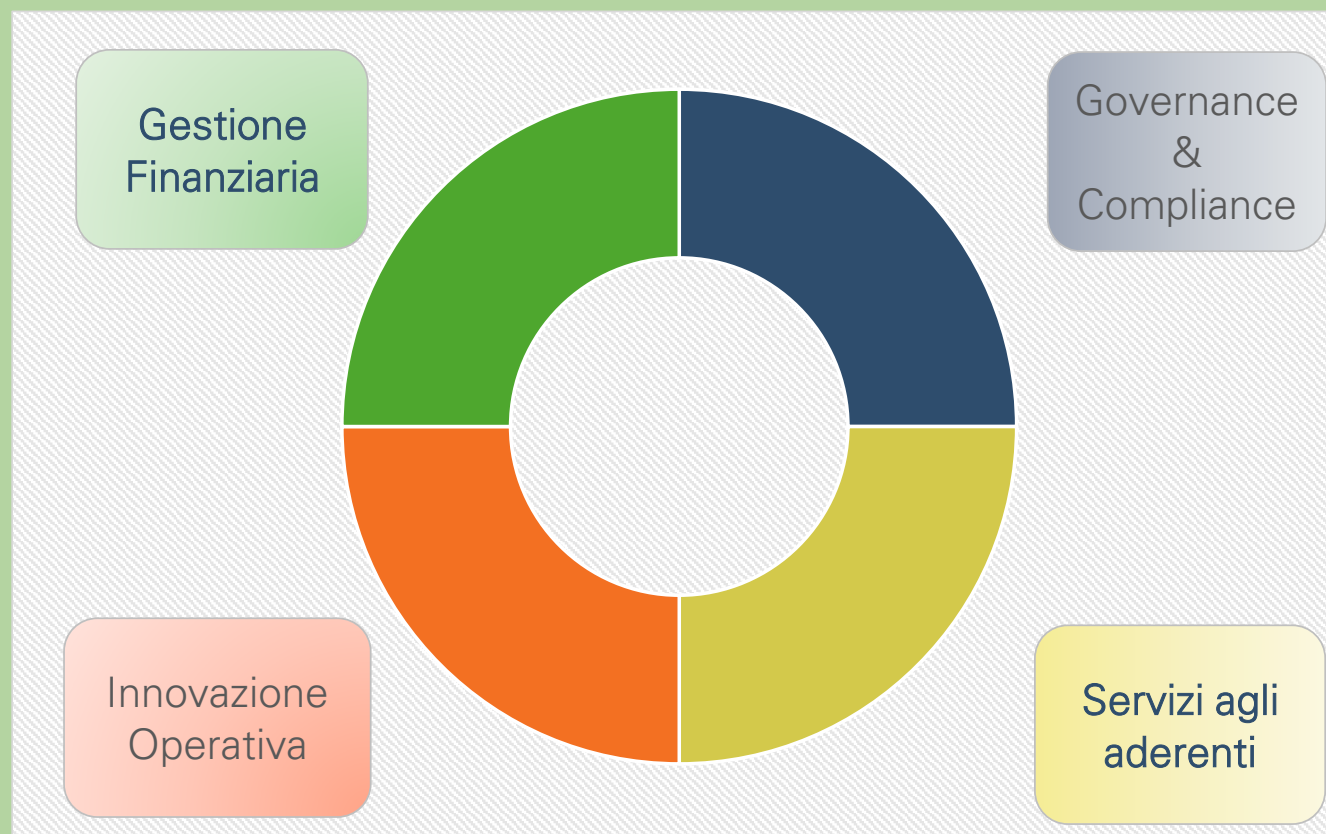
100%

Compliance Normativa
Raggiunta su tutte le nuove
normative



Efficienza Operativa
Ottenuta grazie alla
digitalizzazione e
internalizzazione

Aree di Intervento



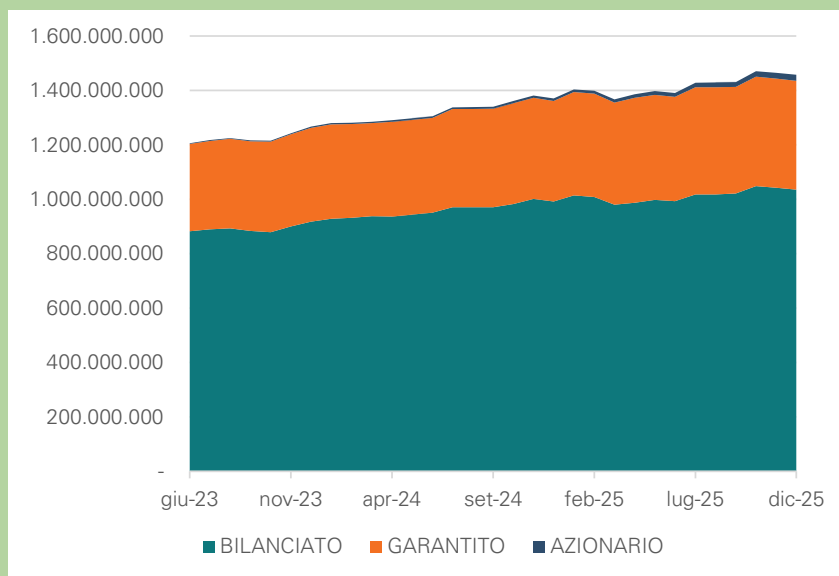
Area 1: Gestione Finanziaria e Tutela del Patrimonio

Le decisioni in quest'area sono state mirate a una gestione attiva, prudente e orientata al risultato, con un forte accento sulla sostenibilità e la sicurezza a lungo termine per gli iscritti.

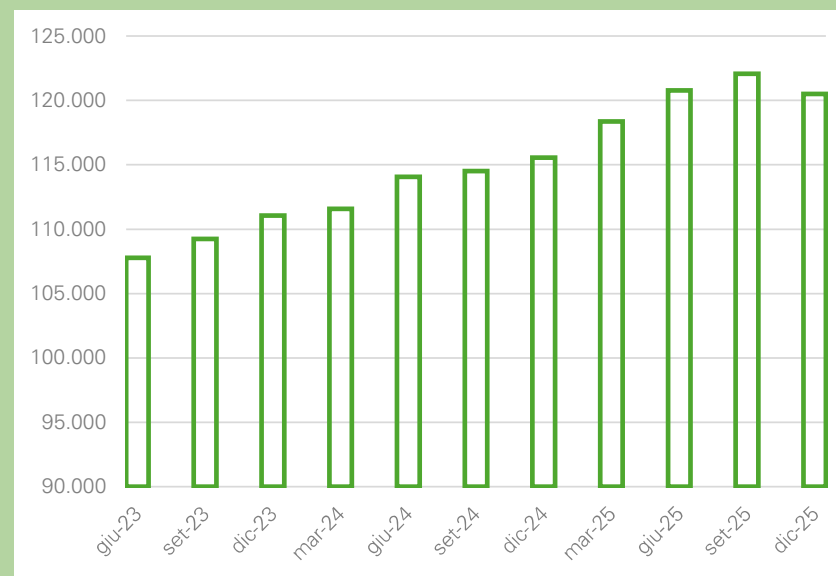
- ✓ Selezione Advisor Finanziario Prometeia
- ✓ Risoluzione mandato e selezione nuovo gestore comparto Garantito
- ✓ Definizione nuova Politica di Investimento
- ✓ Avvio nuovo comparto Azionario
- ✓ Revisione completa dei mandati di Gestione
- ✓ Sottoscrizione 15 milioni FOF PEI e 15 milioni FOF Infrastrutture
- ✓ Selezione di 5 nuovi gestori per il comparto Bilanciato
- ✓ Revisione contratto depositario BNP Paribas
- ✓ Avvio Engagement con advisor Nummus
- ✓ Selezione Gefia (gestore fondi investimento alternativo)

Area 1: Gestione Finanziaria e Tutela del Patrimonio

Le decisioni in quest'area sono state mirate a una gestione attiva, prudente e orientata al risultato, con un forte accento sulla sostenibilità e la sicurezza a lungo termine per gli iscritti.



AUMENTO PATRIMONIO +21 %



AUMENTO ISCRITTI +12 %
(annullamento a ottobre 2025 n. 2.703 posizioni a zero)

Area 2: Governance, Rischio e Compliance

Questa sezione evidenzia l'impegno costante nel garantire che il Fondo sia solido, ben governato e pienamente conforme a tutte le normative vigenti, trasmettendo fiducia e sicurezza a tutti gli amministratori

- **Adeguamento IORP II**

Completato nei tempi previsti, con revisione di tutti i processi interni.

- **Implementazione Funzioni Fondamentali**

Selezione delle società per Internal Audit e Risk Management .

- **Revisione Statuto**

Aggiornato secondo nuovo Schema Covip e per migliorare l'efficienza dei processi decisionali.

- **Selezione Advisor**

Scelti nuovi partner per il supporto Legale e Finanziario continuativo.

- **Adeguamento DORA**

Completato nei tempi previsti, con revisione di tutti i processi interni.

Area 3: Servizi agli iscritti e comunicazione

Le iniziative in quest'area dimostrano l'impegno a porre l'iscritto al centro delle attività del Fondo, rendendolo più accessibile, trasparente e digitale.

- ❖ Selezione gestore di Coperture Accessorie
- ❖ Nuova Area Riservata iscritti dispositiva
- ❖ Nuovo canale WhatsApp
- ❖ Internalizzazione contact center email
- ❖ Eventi formativi e promozionali per delegati e aderenti (Seminario, Ecomondo)
- ❖ Attività comunicazione sul territorio presso aziende e fonti istitutive
- ❖ Internalizzazione pratiche anticipazione/liquidazione
- ❖ Semplificazione operativa (registrazione contrattuali, agevolazione documentale pratiche)

Area 4: Innovazione e Efficienza Operativa

Le decisioni strategiche hanno proiettato il Fondo nel futuro, rendendolo più agile, sicuro e tecnologicamente avanzato a beneficio degli iscritti e della struttura interna.

- ☐ Accesso tramite SPID/CIE Area Riservata Iscritti
- ☐ Attivazione Check IBAN
- ☐ Semplificazione operativa (registrazione contrattuali, agevolazione documentale pratiche)
- ☐ Paperless integrale

OBIETTIVI ENTRO FINE CONSILIATURA



ATTIVAZIONE CONTRIBUZIONE ONLINE
APP DISPOSITIVA
LIFE CYCLE
EVENTI INFORMATIVI