

SANPAOLO INVEST

Leader nel Private Banking in Italia*

CONFERENZA • ENTI RELIGIOSI • 3 LUGLIO 2026

LE NUOVE LINEE GUIDA CEI 2026

INVESTIMENTI ETICI E SOSTENIBILI

* Fonte dati: AIPB, Rapporto sul Private Banking in Italia 2024

"Amministrare il patrimonio della Chiesa con responsabilità, competenza e coerenza."

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

SANPAOLO INVEST

Banca del gruppo INTESA  SANPAOLO

PERCHÉ UN AGGIORNAMENTO?

LINEE GUIDA CEI 2026

2020

2026



MERCATI PIÙ COMPLESSI

Evoluzione rapida degli scenari economici globali.



NUOVI STRUMENTI

Disponibilità di soluzioni finanziarie innovative.



NUOVE RESPONSABILITÀ

Crescente richiesta di trasparenza e accountability.



SOSTENIBILITÀ CENTRALE

L'integrazione dei criteri ESG come standard di mercato.

IL PATRIMONIO È PARTE DELLA MISSIONE

LINEE GUIDA CEI 2026



CUSTODIA E RESPONSABILITÀ

La gestione dei beni non è separata dalla missione della Chiesa.

 PRUDENZA

 RESPONSABILITÀ

 TRASPARENZA

 SERVIZIO

LA PRIMA ETICA È UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

LINEE GUIDA CEI 2026



COMPETENZA



PIANIFICAZIONE



DIVERSIFICAZIONE



CONTROLLO RISCHI



MONITORAGGIO

Una gestione prudente è già una scelta etica.

ESG SECONDO LA CEI

LINEE GUIDA CEI 2026

CRITERI ESG

-  Ambiente
-  Sociale
-  Governance

DOTTRINA SOCIALE

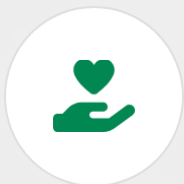
-  Dignità della Persona e Vita
-  Famiglia, Lavoro e Pace
-  Ecologia Integratale e Giustizia

L'ESG è un punto di partenza, non il punto di arrivo.

COSA EVITARE

LINEE GUIDA CEI 2026

Identificazione degli ambiti incompatibili con la missione ecclesiale per garantire una coerenza assoluta tra i valori e le scelte d'investimento.



ABORTO



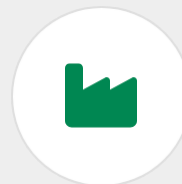
RICERCA
EMBRIONALE



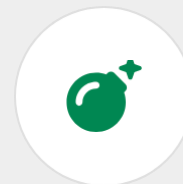
PORNOGRAFIA
INFANTILE



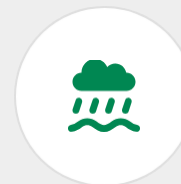
CORRUZIONE



CARBONE



ARMI
CONTROVERSE



DANNI
AMBIENTALI

*La coerenza amministrativa è la base della **testimonianza ecclesiale** nel mondo economico.*

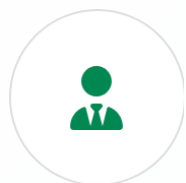
ENGAGEMENT

LINEE GUIDA CEI 2026

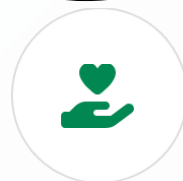
“Non basta evitare il male.”

Occorre promuovere il bene.

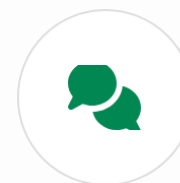
ENGAGEMENT NT



INVESTITORE



AZIONISTA
RESPONSABILE



DIALOGO



VOTO



Dalla logica difensiva alla logica attiva e orientativa.

IL RUOLO DEGLI ENTI RELIGIOSI

LINEE GUIDA CEI 2026

Le scelte patrimoniali consapevoli generano un impatto sociale positivo, orientando l'economia verso obiettivi autenticamente umani.



MESSAGGI DA RICORDARE

LINEE GUIDA CEI 2026

1

IL PATRIMONIO SERVE LA MISSIONE

I beni non sono un fine, ma uno strumento fondamentale al servizio delle persone, delle comunità e delle opere.

2

OGNI INVESTIMENTO RACCONTA DEI VALORI

Le scelte finanziarie non sono mai neutre: testimoniano la coerenza e la responsabilità dell'ente verso la propria identità.

3

COMPETENZA E PRUDENZA SONO ETICA

Una gestione tecnica rigorosa e professionale è la prima forma di tutela del patrimonio e del futuro delle attività ecclesiali.

4

GLI ENTI RELIGIOSI ORIENTANO L'ECONOMIA

Attraverso scelte consapevoli, le istituzioni della Chiesa possono promuovere un modello di sviluppo più umano e solidale.

CONCLUSIONI

LINEE GUIDA CEI 2026

SANPAOLO INVEST

Leader nel Private Banking in Italia*

GRAZIE



DOMANDE

Sanpaolo Invest è una Rete di Private Banker di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking

Banca del gruppo



* Fonte dati: AIPB, Rapporto sul Private Banking in Italia 2024

RESPONSABILITÀ



COMPETENZA



COERENZA