

IMPACT LEADERS

Next Generation

Contexto

Las nuevas generaciones están más preocupadas por el cambio climático y la desigualdad social de lo que lo estuvieron sus padres y abuelos. Se cuestionan el papel de su familia en la creación -y solución- de estos retos sociales. Al mismo tiempo, mantienen una fuerte lealtad a sus familias y a la preservación del patrimonio familiar.

Las nuevas generaciones (de España y América Latina) están interesadas en aprender los principales conceptos y enfoques de la inversión de impacto y la creación de confianza hacia las oportunidades de inversión.

Desde Fi, lanzamos la experiencia **Impact Leaders** que permitirá a las nuevas generaciones inspirarse, aprender conceptos y herramientas, y encontrar los socios que necesitan para embarcarse en su viaje de inversión de impacto.



Sobre Fi

Fi es una plataforma internacional que promueve y facilita la movilización de capital hacia un impacto positivo en países europeos y emergentes. Fi está impulsada por Social Nest Foundation, una organización española con más de una década de experiencia promoviendo, orientando y apoyando a emprendedores, inversores y otros actores para crear soluciones a los retos más desafiantes del mundo.

Objetivo

Ofrecer a los Next-Gens de España y América Latina una experiencia única para navegar las diversas estrategias de inversión de impacto en las que los valores se alinean con el capital preservando el patrimonio familiar.

Estructura

Marzo 2024

Primer taller

"Alineando capital con valores"

Mayo 2024

Segundo taller

"Construyendo mi camino como inversor de impacto"

Septiembre 2024

Tercer taller

"Invertir con impacto en diferentes clases de activos"

Seguimiento on-line



Precio

El primer taller se desarrolla solo por invitación, por lo que no tiene coste de participación. Sin embargo, rogamos a quienes se registren que puedan participar durante toda la jornada. El segundo y el tercer taller tienen un coste total de 1.200€.

Primer taller

El primer taller "Alineando capital con valores" tiene el objetivo de inspirar y educar a inversores Next-Gen sobre estrategias de inversión de impacto. La agenda del programa incluye conocer casos de emprendedores e inversores de impacto que están transformando el mundo, así como una guía sobre cómo alinear capital con valores.

Para participantes con base fiscal en España, la inversión tendrá la consideración de una donación a favor de la Fundación Social Nest, con el correspondiente beneficio fiscal a favor del participante*.

Segundo taller

El segundo taller, "Construyendo mi camino como inversor de impacto", está enfocado en compartir las herramientas que necesitas como inversor de impacto Next-Gen para integrar estrategias de inversión de impacto, analizar oportunidades de inversión, y encontrar los aliados adecuados para maximizar la efectividad de tus inversiones.

Tercer taller

El tercer taller, "Invertir con impacto en diferentes clases de activos", se centra en aprender a invertir con impacto a través de diferentes clases de activos, y bajo diversas expectativas de impacto y rendimiento.

Seguimiento on-line

Todos los talleres incluyen un seguimiento en línea que incluye orientación por parte del equipo de Social Nest y/o sus socios para ayudar a los participantes en su camino como inversores de impacto.

*Para más información, contacta directamente con nuestro equipo: monica@socialnest.org.

Enfoque

+ Formación activa

El programa adoptará un enfoque integral de la formación, combinando sesiones dirigidas por expertos con contenidos prácticos y de inmersión impartidos por destacados expertos internacionales del sector de la inversión de impacto. De este modo, los participantes obtendrán información y conocimientos valiosos directamente de los profesionales del sector, lo que mejorará su comprensión de los conceptos clave y las mejores prácticas.

+ Experiencial

El objetivo del programa es ofrecer a los participantes una experiencia transformadora. A través de sus diversas sesiones y actividades interactivas, los participantes tendrán la oportunidad única de relacionarse con representantes experimentados de la próxima generación, asesores financieros y familiares que participan activamente en el sector de la inversión de impacto. Gracias a esta exposición de primera mano, los participantes obtendrán una visión práctica, aprenderán de ejemplos de la vida real y comprenderán mejor los matices de la inversión de impacto.

+ Hands-on

Para fomentar el aprendizaje práctico y el desarrollo de habilidades, el programa incluirá ejercicios in situ específicamente diseñados para dotar a los participantes de las herramientas y técnicas necesarias para alinear el capital con los valores, gestionar eficazmente las responsabilidades patrimoniales familiares y realizar un análisis exhaustivo de la inversión de impacto. Estos ejercicios prácticos permitirán a los participantes aplicar lo aprendido en un contexto práctico, mejorando así su capacidad para tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa.

+ Networking

Un aspecto esencial del programa es facilitar conexiones significativas y oportunidades para establecer contactos. Los participantes tendrán la oportunidad de interactuar y colaborar con compañeros de ideas afines que comparten una pasión por la inversión de impacto. A través de eventos de networking estructurados e iniciativas continuas de creación de comunidad, los participantes podrán establecer una red activa y de apoyo de líderes de impacto, fomentando colaboraciones a largo plazo y el intercambio de conocimientos.

Se destaca el enfoque integral de la formación, su carácter experiencial, el componente de aprendizaje práctico y las oportunidades de networking con pares y con expertos del ecosistema de inversión de impacto. La propuesta de valor por tanto, va más allá de una formación y se convierte en un espacio de conexión y aprendizaje entre aquellos que quieren alinear capital con valores.

PARTNERS

Fi Impact Experience es un programa dirigido por Social Nest Foundation, en colaboración con entidades internacionales de inversión de impacto de primer nivel como:



Una institución académica de investigación y enseñanza del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad de Zurich. Se posicionan entre la intersección de la investigación y formación, uniendo a científicos, propietarios de activos y profesionales de la inversión para generar conocimiento y movilizar capital hacia el impacto.

Una comunidad global de miembros de familias comprometidas a alinear sus activos con sus valores. Su propósito es mejorar la probabilidad y la velocidad en la solución de problemas sociales y ambientales aumentando el flujo de capital hacia inversiones que generen un impacto medible.

Latimpacto es un constructor de ecosistema que se destaca por aumentar el flujo de capital humano, intelectual y financiero dirigido a impacto en América Latina y el Caribe. Son una red de pares con un claro sentido de comunidad, que gestan colaboraciones, oportunidades de aprendizaje y conexiones a lo largo del continuo de capital.

Programa del primer taller

“Alineando capital con valores”

13 de marzo, 2024

Madrid

Hora	Tipo de contenido	Sesión	Contenido específico	Ponentes
14:00-15:00	Comida de Bienvenida			
15:00-15:30	Capacitación. Panel seguido de una ronda de preguntas y respuestas	Inversión de impacto 101 <i>Presencial. En español.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ¿Qué es la inversión de impacto? ¿Por qué la inversión de impacto? ¿Cómo difiere de las finanzas sostenibles? ¿Ambas estrategias están en el mismo espectro? 	<ul style="list-style-type: none"> Juliane von Boeselager, Investor Relations Manager, FASE Pedro Javier Armentia, Cofounder, Creas Monica Vasquez Del Solar, Social Nest Foundation. Moderadora
15:30-15:50	Experiencial	Encuentro con una empresa impulsada por el impacto <i>Presencial. En español.</i>	<ul style="list-style-type: none"> El viaje de un emprendedor impulsado por el impacto 	<ul style="list-style-type: none"> Constanza Pinto, COO & Co-Founder, Orygen Natalia Valle, CEO & Co-founder, Plant on Demand Íñigo Eguía, Social Nest Foundation. Moderador
15:50-16:15	Descanso			
16:15-16:45	Experiencial	Alineando capital con valores desde una perspectiva de Next-Gen <i>On-line. En inglés.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ¿Qué tipo de preguntas internas debería hacerme? ¿Cómo puedo utilizar nuestros recursos de manera más efectiva para abordar los problemas sociales y ambientales que nos importan profundamente? ¿Estoy preparado para la inversión de impacto? ¿Cómo puedo navegar las dinámicas familiares? 	<ul style="list-style-type: none"> Sam Bonsey, Co-Founder & Executive Director, The ImPact Margarita Albors, Social Nest Foundation
16:45-17:15	Capacitación. Panel seguido de una ronda de preguntas y respuestas	Banca privada, asesores patrimoniales e inversión de impacto <i>Presencial. En inglés.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ¿Cómo está participando la industria de gestión patrimonial en la inversión de impacto? 	<ul style="list-style-type: none"> Armando Fandos, Wealth Management Director, Zubi Wealth Pablo Alonso, Founder & President, Eurocapital Advisors Juan Vilarrasa, Head Private Bank, Barclays Monica Vasquez Del Solar Social Nest Foundation. Moderator
17:15-18:00	Experiencial	Compartiendo experiencias de inversores de impacto Next-Gen <i>Presencial. En español.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ¿Por qué iniciaste el camino de la inversión de impacto? ¿En qué tipo de proyectos estás invirtiendo? ¿Cómo involucras a tu familia o asesores financieros en la inversión de impacto? ¿Cómo valoras tu experiencia como inversor de impacto? 	<ul style="list-style-type: none"> Miguel de Ros, Next-Gen Impact Investor Omar Ynzenga, Next-Gen Impact Investor
18:00-18:10	Cierre			

*En breves, serán confirmados todos los ponentes participantes.