Itinerari PREVIDENZIALI

Il database relazionale Itinerari Previdenziali

Curato dal Centro Studi e Ricerche, il database relazionale arricchisce e completa i contenuti del Report annuale dedicato agli investitori istituzionali raccogliendo tutte le informazioni, altrimenti non disponibili in forma aggregata, ricavate dai bilanci d'esercizio degli enti analizzati. Il servizio consente di mappare i *player* italiani visualizzando schede informative e classifiche (per numerosità, quote di mercato, masse gestite, etc) secondo le scelte dell'utente.

Quali sono i soggetti indagati?

All'interno del database Itinerari Previdenziali sono censiti nel dettaglio tutte le Casse dei Liberi Professionisti e tutti i Fondi Pensione Negoziali italiani, i principali Fondi Pensione Preesistenti (per un totale di 37 fondi su 161, rappresentativi del 94% dell'ANDP totale) e le maggiori Fondazioni di origine Bancaria (per un totale di 32 su 85, che rappresentano poco più dell'88,5% del totale attivo) del Paese.

I dati inseriti per ciascuna annualità si riferiscono a valori di bilancio. La serie storica estesa fino al 2014 consente di ricavare indicazioni sulle evoluzioni nel tempo delle diverse variabili analizzate.

Perché avvalersi del database relazionale?

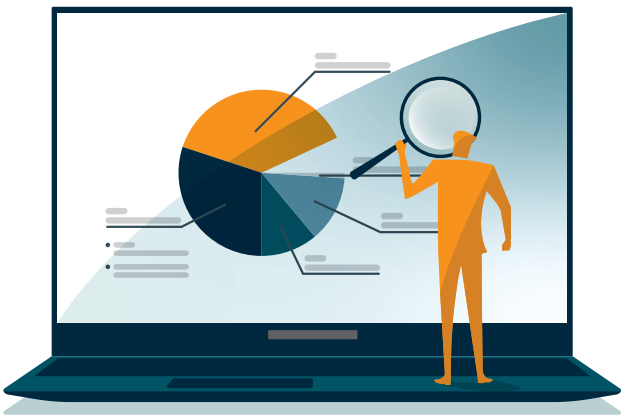
Dialogando con altri servizi e strumenti di Itinerari Previdenziali allo scopo di offrire un'analisi di sistema il più possibile esaustiva e dettagliata, il database consente di:

- Verificare cambi ai vertici o nelle funzioni apicali di *governance* degli investitori istituzionali italiani
- Conoscere i *provider* di servizi, come *advisor* finanziari, *risk advisor*, banche depositarie e *service* amministrativi, con cui collaborano gli enti indagati
- Identificare gli andamenti di mercato, la direzione degli investimenti e i trend del settore
- Ottimizzare i tempi di analisi dati avvalendosi delle interrogazioni preimpostate
- Semplificare l'analisi di mercato grazie a report (in formato excel) utili a elaborare sintesi, report e presentazioni

Tracciamento dei trend
Identificazione immediata delle tendenze di investimento, anche grazie alla possibilità di consultare i dati delle annualità passate (fino al 2014)

Pannello di controllo intuitivo
Analisi di dettaglio per singolo ente (patrimonio, gestori finanziari, ETF, OICR, FIA, polizze, ...) oppure aggregata per categoria o query selezionata

Classifiche e report scaricabili
Immediata disponibilità di dati utili a scattare una fotografia quantitativa e qualitativa del mercato istituzionale italiano



Come consultare il database relazionale?

Il servizio è accessibile, attraverso un'area riservata del sito web Itinerari Previdenziali, ai soli abbonati.

Per maggiori informazioni, demo e costi:

Gianmaria Fragassi | +39 339 5402938
gian.fragassi@itinerariprevidenziali.it

Bruno Bernasconi | +39 338 3693154
bruno.bernasconi@itinerariprevidenziali.it