

CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

PROGRAMMA EXECUTIVE · CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

Catholic Finance

Fra teoria finanziaria moderna e valori di fede: gli strumenti per gestire risorse in coerenza con l'etica cattolica.

2 giornate

in presenza

16 ore

di formazione

Executive

livello del programma

Attestato

di completamento CFI

PERCHÉ QUESTO PROGRAMMA

Fra la teoria finanziaria moderna e i valori di fede esiste un ponte che pochi professionisti sanno attraversare. Il programma lo costruisce: i principi della dottrina sociale trattati come domande operative, le fonti dei criteri di investimento cattolici, i tre movimenti — esclusione, promozione, impegno — e il percorso che porta dal principio alla policy documentata. Per chi guida risorse e vuole farlo in coerenza con l'etica cattolica, con rigore tecnico.

I QUATTRO MODULI

1 Principi

La dottrina sociale come domande operative: persona, bene comune, creato.

2 Fonti

Mensuram Bonam (2022) e Linee Guida CEI (2026): natura, uso corretto, limiti.

3 Criteri

Esclusione, promozione, impegno: la matrice dei criteri e le soglie deliberate.

4 Pratica

Dal principio alla policy: casi, screening e comunicazione prudente.

A CHI SI RIVOLGE

- Professionisti della finanza
- Economisti e amministratori di enti
- Fondazioni e famiglie
- Consulenti e private banker
- Gestori e case di investimento
- Ricercatori e docenti

Candidatura e calendario delle sessioni: sul sito dell'Istituto

CHE COSA IMPARA IL PARTECIPANTE

- Trattare i principi della dottrina sociale come domande operative
- Usare le fonti dei criteri cattolici con rigore e senza automatismi
- Costruire una matrice dei criteri con soglie deliberate dall'ente
- Applicare esclusione, promozione e impegno a casi concreti
- Distinguere la domanda ESG dalla domanda dei criteri etici
- Comunicare la coerenza senza promesse di conformità

I MODULI IN DETTAGLIO

1 Principi

Dignità della persona, bene comune, destinazione universale dei beni, cura del creato: come i principi diventano domande da porre a un portafoglio.

2 Fonti

Le due fonti operative del metodo: che cosa dicono, che cosa non dicono, come si usano senza trasformarle in liste automatiche di titoli.

3 Criteri

I tre movimenti e le quattro decisioni di ogni politica di esclusione — materialità, perimetro, ricavi indiretti, incertezza — fino alla matrice dei criteri.

4 Pratica

Casi svolti dal principio alla policy: screening, gestione delle controversie, comunicazione professionale senza claim impropri.

IL METODO DIDATTICO

Lezioni frontali

didattica executive
in aula

Casi e discussione

casi reali e simulazioni
guidate

Lavoro applicato

esercizi sul contesto
del partecipante

Materiali operativi

schede, checklist
e modelli

LA SEDE

Le giornate in presenza si svolgono al Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, e presso le sedi dell'Istituto a Roma — luoghi che parlano la lingua dei programmi: lo studio, la custodia del creato e la responsabilità verso il futuro.

L'ISTITUTO

Il Catholic Finance Institute è un istituto internazionale indipendente di ricerca, alta formazione e governance degli investimenti, dedicato alla finanza cattolica e alla stewardship responsabile. Opera da Roma e da Castel Gandolfo e si rivolge a diocesi, congregazioni, fondazioni, università cattoliche, family office, asset manager, banche e professionisti della finanza.

Il Catholic Finance Institute è un istituto indipendente di ricerca e alta formazione: non fornisce consulenza finanziaria regolata, intermediazione, gestione di portafogli né raccomandazioni di investimento; i contenuti hanno finalità formativa. L'attestato di completamento dei programmi executive documenta la partecipazione al percorso formativo e non costituisce abilitazione professionale, né implica riconoscimento o approvazione da parte di autorità ecclesiastiche, civili o di vigilanza. Il Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, è sede delle giornate in presenza.

CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

EXECUTIVE PROGRAM · CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

Catholic Finance

Bridging modern financial theory and faith-based values: the tools to manage resources in coherence with Catholic ethics.

2 days

in person

16 hours

of instruction

Executive

program level

Certificate

of completion

WHY THIS PROGRAM

Between modern financial theory and faith-based values there is a bridge that few professionals know how to cross. The program builds it: the principles of Catholic Social Teaching treated as operational questions, the sources of Catholic investment criteria, the three movements — exclusion, promotion, engagement — and the path that leads from principle to documented policy. For those who steward resources and want to do so in coherence with Catholic ethics, with technical rigour.

THE FOUR MODULES

1 Principles

Catholic Social Teaching as operational questions: the person, the common good, creation.

2 Sources

Mensuram Bonam (2022) and the CEI Guidelines (2026): nature, correct use, limits.

3 Criteria

Exclusion, promotion, engagement: the criteria matrix and deliberated thresholds.

4 Practice

From principle to policy: cases, screening and prudent communication.

WHO IT IS FOR

- Finance professionals
- Treasurers and institution administrators
- Foundations and families
- Advisors and private bankers
- Managers and investment houses
- Researchers and lecturers

Application and session calendar: on the Institute's website

WHAT PARTICIPANTS LEARN

- Treat the principles of Catholic Social Teaching as operational questions
- Use the sources of Catholic criteria rigorously and without automatisms
- Build a criteria matrix with thresholds deliberated by the institution
- Apply exclusion, promotion and engagement to concrete cases
- Distinguish the ESG question from the ethical-criteria question
- Communicate coherence without promises of conformity

MODULES IN DETAIL

1 Principles

Human dignity, the common good, the universal destination of goods, care for creation: how principles become questions to ask of a portfolio.

2 Sources

The method's two operational sources: what they say, what they do not say, how to use them without turning them into automatic lists of securities.

3 Criteria

The three movements and the four decisions of every exclusion policy — materiality, corporate perimeter, indirect revenues, uncertainty — up to the criteria matrix.

4 Practice

Worked cases from principle to policy: screening, handling controversies, professional communication without improper claims.

TEACHING METHOD

Faculty sessions

executive classroom
teaching

Cases and discussion

real cases and guided
simulations

Applied work

exercises on the
participant's context

Working materials

worksheets, checklists
and templates

THE VENUE

In-person days are held at Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, and at the Institute's premises in Rome — places that speak the language of these programs: study, care for creation and responsibility towards the future.

THE INSTITUTE

The Catholic Finance Institute is an independent international institute for research, executive education and investment governance, dedicated to Catholic finance and responsible stewardship. It operates from Rome and Castel Gandolfo and serves dioceses, religious congregations, foundations, Catholic universities, family offices, asset managers, banks and finance professionals.

The Catholic Finance Institute is an independent research and executive education institute: it does not provide regulated financial advice, brokerage, portfolio management or investment recommendations; all content is educational in nature. The certificate of completion of executive programs documents participation in an educational course and is not a professional license, nor does it imply recognition or approval by ecclesiastical, civil or supervisory authorities. Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, is the venue for in-person days.