

Investment Governance

Formazione avanzata per membri di comitati investimenti: allocazione, dovere fiduciario e strutture di controllo allineate alla missione.

2 giornate

in presenza

16 ore

di formazione

Executive

livello del programma

Attestato

di completamento CFI

PERCHÉ QUESTO PROGRAMMA

Sedere in un comitato investimenti è una responsabilità fiduciaria, non una formalità: richiede di capire l'allocazione, interrogare i gestori, controllare l'attuazione e rispondere all'organo di governo. Il programma offre una formazione avanzata per chi esercita questa funzione: asset allocation, dovere fiduciario e costruzione di strutture di controllo robuste, allineate agli obiettivi di missione di lungo periodo.

I QUATTRO MODULI

1 Mandato fiduciario

Ruoli e responsabilità: organo di governo, comitato, consulente, gestore, banca.

2 Allocazione

Asset allocation strategica e tattica: obiettivi, orizzonte, rischio, liquidità.

3 Policy e mandati

L'Investment Policy Statement, la selezione dei gestori e i mandati.

4 Controllo

Monitoraggio, reporting deliberativo, escalation e revisione periodica.

A CHI SI RIVOLGE

- Membri di comitati investimenti
- Economisti e tesorerieri
- Family office istituzionali
- Consiglieri e organi di governo
- Direttori di fondazioni
- Consulenti di enti e fondazioni

Candidatura e calendario delle sessioni: sul sito dell'Istituto

CHE COSA IMPARA IL PARTECIPANTE

- Esercitare il ruolo fiduciario con piena consapevolezza dei propri doveri
- Leggere e discutere l'asset allocation con i gestori
- Contribuire a un Investment Policy Statement completo
- Impostare mandati, benchmark e reporting deliberativo
- Riconoscere i conflitti di interesse e gestirli con processo
- Condurre la revisione periodica della politica di investimento

I MODULI IN DETTAGLIO

1 Mandato fiduciario

Chi decide, chi propone, chi attua, chi controlla: la separazione delle funzioni che protegge l'ente e chi vi lavora; i conflitti di interesse tipici e la loro gestione.

2 Allocazione

Il legame fra missione, orizzonte e allocazione: la costruzione della componente strategica, lo spazio della tattica, la lettura del rischio oltre la volatilità.

3 Policy e mandati

L'IPS come documento di governo: struttura, contenuti minimi, soglie deliberate; la due diligence dei gestori e la traduzione della policy in mandati vincolanti.

4 Controllo

Il ciclo del monitoraggio: reporting che serve a deliberare, indicatori, breach e watchlist, escalation e revisione annuale della policy.

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

Investment Governance

Advanced training for investment committee members: asset allocation, fiduciary duty and oversight structures aligned with the mission.

2 days

in person

16 hours

of instruction

Executive

program level

Certificate

of completion

WHY THIS PROGRAM

Serving on an investment committee is a fiduciary responsibility, not a formality: it requires understanding the allocation, questioning the managers, overseeing implementation and answering to the governing body. The program offers advanced training for those who exercise this function: asset allocation, fiduciary duty and the construction of robust oversight structures aligned with long-term mission goals.

THE FOUR MODULES

1 Fiduciary mandate

Roles and responsibilities: governing body, committee, advisor, manager, bank.

2 Allocation

Strategic and tactical asset allocation: objectives, horizon, risk, liquidity.

3 Policy and mandates

The Investment Policy Statement, manager selection and mandates.

4 Oversight

Monitoring, deliberative reporting, escalation and periodic review.

WHO IT IS FOR

- Investment committee members
- Treasurers and financial officers
- Institutional family offices
- Board members and governing bodies
- Foundation directors
- Advisors to institutions and foundations

Application and session calendar: on the Institute's website

WHAT PARTICIPANTS LEARN

- Exercise the fiduciary role with full awareness of its duties
- Read and discuss asset allocation with managers
- Contribute to a complete Investment Policy Statement
- Set up mandates, benchmarks and deliberative reporting
- Recognise conflicts of interest and manage them through process
- Conduct the periodic review of the investment policy

MODULES IN DETAIL

1 Fiduciary mandate

Who decides, who proposes, who implements, who oversees: the separation of functions that protects the institution and those who serve it; typical conflicts of interest and how to manage them.

2 Allocation

The link between mission, horizon and allocation: building the strategic component, the space for tactics, reading risk beyond volatility.

3 Policy and mandates

The IPS as a governing document: structure, minimum contents, deliberated thresholds; manager due diligence and translating the policy into binding mandates.

4 Oversight

The monitoring cycle: reporting that serves deliberation, indicators, breaches and watchlists, escalation and the annual review of the policy.

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.