



Comitato per la programmazione
e il coordinamento delle attività
di educazione finanziaria

Linee guida per il coinvolgimento di soggetti privati ed enti no-profit nell'implementazione delle iniziative del mese dell'educazione finanziaria (ottobre 2018) e modalità di concessione all'uso del logo ufficiale dell'iniziativa

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria ha promosso per ottobre 2018 il Mese dell'Educazione Finanziaria, un'iniziativa volta a realizzare attività ed eventi coordinati a carattere nazionale volti ad accrescere il grado di sensibilizzazione sull'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Definizione di stakeholders

Nell'ambito dei soggetti privati ed enti no-profit da coinvolgere nelle iniziative di educazione finanziaria sono inclusi:

istituzioni senza fini di lucro, quali associazioni di categoria, fondazioni, organizzazioni non governative (ONG), associazioni dei consumatori, istituti di ricerca, associazioni culturali, associazioni di insegnanti/genitori;

soggetti che forniscono servizi finanziari a scopo di lucro, quali banche, compagnie di assicurazione, fondi pensione, gestori di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, professionisti/fornitori di servizi finanziari individuali (compresi SIM e SGR), e altri soggetti autorizzati.

Modalità di coinvolgimento

Nel corso del mese dell'educazione finanziaria, il coinvolgimento degli stakeholders può prevedere, in linea con le iniziative previste dalla Strategia nazionale e dal Programma elaborati dal Comitato Nazionale (<http://www.quellocheconta.gov.it/it/chi-siamo/strategia-nazionale>), in autonomia o in cooperazione con altri stakeholders:

- la preparazione di materiale e risorse per l'educazione finanziaria e/o per la formazione dei docenti;
- l'attuazione di programmi di formazione dedicati a discenti e docenti, secondo il format della lezione frontale o attraverso canali diversi (televisione, radio, siti Web, ecc.);
- l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e comunicazione (ad es. conferenze, seminari, giornate/ settimane per l'educazione finanziaria).

CONTATTI

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

T. 00000000000
E. mail@esempio.it
W. sitoeseempio.it



Linee guida

1. Coordinamento tra le parti interessate

Per massimizzare il beneficio per i fruitori, evitare la duplicazione degli sforzi e garantire equità e adeguata diffusione delle iniziative, il Comitato coordina gli stakeholders e concorda con questi obiettivi dell'iniziativa, contenuti, destinatari, tempi, canali e modalità di diffusione.

2. Gestione dei potenziali conflitti di interesse e altre carenze

Il coinvolgimento di soggetti privati e enti no-profit deve essere progettato e realizzato in modo tale da neutralizzare il potenziale conflitto di interessi che può sorgere qualora siano coinvolte istituzioni che agiscono a scopo di lucro. In tale prospettiva:

- le iniziative non presentano in nessun modo un carattere commerciale e non perseguono finalità promozionali o pubblicitarie;
- le iniziative non hanno oneri a carico dei beneficiari;
- le iniziative sono autofinanziate e non vi sono oneri a carico del Comitato

Criteri chiave

1. Obiettività

Il contenuto e il formato del materiale fornito e i luoghi che ospitano le iniziative non devono essere riconducibili a finalità commerciali degli stakeholder. In particolare, i materiali non devono riportare riferimenti a specifici prodotti o fornitori; qualsiasi marchio, logo o riferimento all'istituto finanziario deve essere ridotto al minimo e nei limiti concordati preventivamente con il Comitato.

2. Qualità delle risorse e dei formatori

Il materiale di educazione finanziaria deve essere sviluppato nell'interesse dei destinatari delle iniziative identificati in coordinamento con il Comitato. Deve pertanto essere:

- adatto al contesto sociale, economico, culturale e linguistico in cui saranno diffusi e rispettoso dell'appartenenza a specifiche fasce della popolazione (in termini di appartenenza a gruppi etnici o fedi religiose);
- appropriato al livello di alfabetizzazione, numeracy e digitalizzazione del pubblico di riferimento;
- accurato, completo, aggiornato;
- facilmente accessibile ai destinatari;
- sviluppato senza l'utilizzo di termini tecnici e gergali, a meno che questi non siano appropriato per i destinatari.

CONTATTI

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

T. 00000000000
E. mail@esempio.it
W. sito.esempio.it



Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria

Il personale dei soggetti privati e no-profit che agisce come docente/formatore deve:

- essere formato e/o qualificato per avere un'adeguata conoscenza degli argomenti trattati;
- disporre di competenze didattiche adeguate per rivolgersi al pubblico di riferimento, in particolare nel caso dei bambini e giovani (dentro o fuori le scuole);
- condurre qualsiasi intervento presso le scuole sotto la supervisione e in collaborazione con il personale docente della scuola.

Modalità di concessione e di utilizzo del logo dell'evento

- Il logo del mese dell'educazione finanziaria è concesso dal Comitato per l'educazione finanziaria, previa istruttoria, a titolo gratuito, in relazione a singole iniziative o a un programma organico di iniziative proposte, per le quali sia stata formulata espressa richiesta mediante il modulo presente sul sito www.quellocheconta.gov.it ;
- l'attribuzione del logo è riservata alle iniziative coerenti con gli obiettivi definiti con la Strategia Nazionale (<http://www.quellocheconta.gov.it/it/chisiamo/strategia-nazionale>) e le azioni individuate dal Programma operativo consultabile sul sito www.quellocheconta.gov.it ;
- l'attribuzione del logo non può essere concessa ad iniziative di carattere commerciale o pubblicitario;
- il logo non è modificabile e può essere utilizzato solo dal soggetto autorizzato per il periodo e l'attività per cui è stato concesso l'uso

CONTATTI

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

T. 00000000000
E. mail@esempio.it
W. sitesempio.it