



FETS

Finançament Ètic i Solidari

**PLA ESTRATÈGIC
2020-2023**

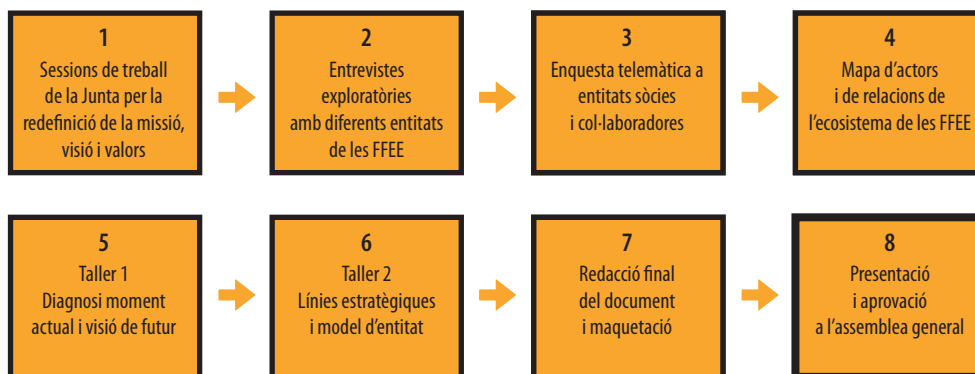
1 PRESENTACIÓ

L'any 1999 un conjunt d'entitats del tercer sector, la solidaritat internacional, l'acció social i el món acadèmic van decidir crear FETS per impulsar les finances ètiques a Catalunya i crear una banca ètica al nostre país. Al llarg d'aquests 20 anys s'han produït molts canvis en el context socioeconòmic, com el creixement del mercat social i l'economia solidària, la creació i el desenvolupament de les entitats bancàries i no bancàries de finances ètiques i la creixent rellevància del conjunt d'entitats de finances ètiques com a motor de l'economia social i solidària, el suport institucional després dels anys de crisi, etc. Durant aquests anys FETS ha continuat treballant a favor d'un sistema integral de finances ètiques i solidàries, consolidant-se com a entitat de referència i agrupant entitats sòcies de diversos àmbits d'especialització.

Creiem que ara és moment de redefinir el sentit i la missió de FETS per tal de donar un nou horitzó de futur. Per aquest motiu, durant el curs 2018-2019 s'ha realitzat un procés de reflexió estratègica amb la finalitat de definir el full de ruta a seguir pels pròxims 3 anys, comptant amb la participació de les diferents veus que conformen l'entitat i el seu univers de relacions. Aquest procés s'ha acabat concretant en el present document del Pla Estratègic de FETS que marca les principals línies estratègiques de l'entitat per als pròxims anys (2020-2023) en alineació amb la seva missió, visió i valors.

2

COM S'HA FET AQUEST PLA ESTRATÈGIC?



OBJECTIUS

L'objectiu general del procés ha estat reflexionar i debatre sobre les línies de futur de FETS, diagnosticant els reptes que planteja l'actual context i les oportunitats per al nostre treball a favor de les finances i les assegurances ètiques i solidàries (FFEE).

- Enfortir el sector de les finances ètiques i solidàries a Catalunya
- Apropar les finances ètiques a l'economia social i solidària i el tercer sector
- Formalitzar i institucionalitzar el canvi d'objectius i activitats que ja s'ha donat els darrers anys
- Adequar l'encaix de FETS al nou context de les finances ètiques d'acord a la seva naturalesa
- Identificar prioritats i impactes
- Afavorir la implicació de les entitats sòcies, que FETS esdevingui un espai de trobada

ACCIONS DEL PROCÉS

S'han realitzat diferents accions per tal de conèixer i debatre sobre les visions que tenen les entitats de l'univers de FETS respecte el moment actual de l'entitat i els reptes de futur:

- Enquesta telemàtica a un total de 64 entitats sòcies i de l'univers de FETS:
 - A l'enquesta va participar el 61% de les entitats enquestades, dels quals, un 31% van ser entitats de finances ètiques i un 24% d'economia social i solidària.
 - Les línies de treball que van sorgir com a prioritàries van ser; sensibilització amb un 85%, les campanyes d'incidència social i política amb un 57%, apropament amb un 52%, la formació 39%, la creació d'eines i recursos per enfortir les finances ètiques amb un 32% i espai de trobada i treball amb un 24%.
- Elaboració d'un mapa d'actors per identificar les relacions entre els diferents actors de l'ecosistema de les finances ètiques
- Entrevistes exploratòries a entitats de FFEE
- 2 tallers de participació oberts a les entitats sòcies i de l'univers de FETS
- Sessions de treball amb Junta i l'equip tècnic

PARTICIPANTS

En aquest procés han participat els diferents actors que formen l'univers de FETS:

- Junta de l'entitat
- Entitats sòcies de FETS
- Equip tècnic
- Entitats, xarxes i plataformes amb qui ens relacionem

3

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

La missió de FETS és contribuir a la transformació social en base als valors de la justícia global i la sostenibilitat, fomentant el desenvolupament del sistema de finances ètiques i solidàries a favor d'una economia justa i sostenible socialment i ambiental.

VISIÓ

La visió de FETS és ser una organització de referència tant per a les entitats de finances ètiques com per la comunitat, esdevenint un espai de trobada per tal d'enfortir el sector de les finances ètiques i solidàries.

VALORS

FETS promou i vol integrar els principis de les finances ètiques: la **transparència**, la **democràcia participativa**, la **implicació**, la **coherència** i l'ètica aplicada.

FETS comparteix els valors de la **justícia global** i de l'**educació transformadora**, com a procés de coneixement i d'anàlisi crítica de la realitat que vincula l'acció local i la seva dimensió global, promovent una consciència crítica i contribuint al canvi d'actituds i pràctiques d'una ciutadania responsable, respectuosa i compromesa amb la transformació social.

FETS, com a entitat de segon nivell que agrupa una diversitat d'organitzacions del sector social, considera com a valors fonamentals el **treball en xarxa**, la **generació d'aliances** i la **participació associativa**.

FINALITATS

- Enfortir el sector de les finances ètiques i solidàries
- Ser un espai de trobada del sector de finances ètiques i solidàries
- Contribuir al desenvolupament de les finances ètiques
- Apropar les finances ètiques a l'economia social i solidària
- Visibilitzar els impactes del sistema financer i econòmic a nivell local i global i les alternatives per una economia justa
- Incidir en l'àmbit polític a favor d'un sistema financer ètic

4

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2020-2023

LÍNIA 1

Sensibilització i difusió de les finances i assegurances ètiques i solidàries

- 1.1 Realitzar activitats de sensibilització **focalitzades a públics específics**, en col·laboració amb entitats vinculades als diferents públics:
 - gent jove (universitats, lleure, cooperatives d'alumnes, món educatiu)
 - equips tècnics/administració pública
 - economia social i solidària i cooperativisme (ateneus cooperatius, XES, seccions de crèdit de les cooperatives agràries, altres)
 - Altres àmbits especialitzats de finances i assegurances: col·legis professionals, món assegurador, etc.
- 1.2 Desenvolupar projectes de sensibilització associats a activitats de formació, campanyes o eines, **per tal que la sensibilització tingui més valor afegit** i alhora es compleixi amb altres línies de treball de FETS
- 1.3 **Optimitzar els esforços i prioritzar** les accions de sensibilització, per tal de complementar-nos millor i d'evitar duplicitats amb les activitats de sensibilització de les entitats operatives de FFEE
- 1.4 **Potenciar els continguts/missatges comuns de les FFEE**, per reforçar FETS com a entitat global de FFEE (dades, relat finances ètiques, resultats d'estudis, altres)
- 1.5 Reforçar el **rol de FETS com a prescriptora de les entitats operatives de les FFEE**, per evitar ser percebuts com a entitat comercialitzadora i per delimitar els límits de l'activitat de FETS en relació les entitats amb operativa bancària o parabancària

LÍNIA 2

Formació en finances ètiques i educació crítica i transformadora

- 2.1 **Impulsar i coordinar una xarxa estatal d'educació i finances ètiques** formada per entitats de FFEE, universitat, entitats d'educació transformadora, professorat, per tal de reforçar una educació econòmica crítica i plural
- 2.2 **Generar propostes formatives** (continguts, càpsules formatives, ...) de finances ètiques per oferir formacions en el món educatiu de l'ESS (postgraus i cursos universitaris d'ESS, etc.)

LÍNIA 3

Eines i recursos per enfortir les FFEE

- 3.1 **Incrementar l'impacte de l'Observatori de les FFEE** (Baròmetre, Etshi i estudis) com una de les eines estratègiques de FETS
 - 3.1.1 Reforçar la difusió externa de l'Observatori perquè tingui més visibilitat
 - 3.1.2 Potenciar la dimensió estatal de l'Observatori perquè tingui més presència a tot l'Estat
 - 3.1.3 Establir aliances amb el món acadèmic/universitat per dotar-lo de més prestigi, rigor i reconeixement
 - 3.1.4. Elaborar estudis i informes des de l'Observatori en temàtiques d'interès: ús de les FFEE en diferents públics, impacte social de les FFEE, inclusió social i FFEE, i altres
 - 3.1.5. Elaborar un pla de desenvolupament estratègic, comercial i comunicatiu per potenciar el Segell EthSI

LÍNIA 4

Campanyes d'incidència política i social per fomentar el sistema de finances ètiques i defensar una economia justa i transformadora

Reforçar la nostra participació en campanyes i plataformes d'incidència a favor d'un sistema financer just, **representant les alternatives de les finances ètiques i solidàries**

LÍNIA 5

Reforçar el paper de FETS en l'ecosistema de les FFEE a Catalunya i l'Estat

- 5.1 Potenciar la **dimensió estatal i europea de l'Observatori** i dels seus projectes
- 5.2 Treballar una estratègia perquè FETS esdevingui l'**entitat d'articulació** de les FFEE en l'àmbit de l'ESS a nivell català i estatal.
- 5.3 Establir una **política d'aliances** per tal de realitzar les línies d'actuació de FETS, per tal d'**enriquir els nostres projectes i incrementar el nostre impacte** (activitats de sensibilització, campanyes i incidència, formació, etc.)
- 5.4 Prioritzar les aliances i col·laboracions amb **entitats vinculades als sectors i al públic objectiu de l'activitat** de FETS en els pròxims anys. (Per exemple: entitats ESS, món educatiu, administració pública, lleure i acció social, etc.)

LÍNIA 6

Model de governança i de participació

- 6.1 Model de Junta: explorar un nou format de Junta per tal d'adaptar l'òrgan de govern a les necessitats actuals de l'entitat (sostenibilitat dels càrrecs, relleus, rol equip tècnic, etc.)
- 6.2 Obrir la possibilitat que les persones individuals siguin sòcies de FETS
- 6.3 Repensar com ens relacionem amb entitats no sòcies amb qui col·laborem de forma significativa per tal de posar en valor aquesta col·laboració (per exemple, explorar la possibilitat de crear la figura d'entitats amigues/col·laboradores)

5

AGRAÏMENTS

Volem donar les gràcies a totes aquelles persones i entitats que han participat en aquest procés estratègic. Gràcies a les seves aportacions hem pogut definir el nou horitzó de futur de FETS per seguir promovent les finances ètiques i solidàries... 20 anys més!

ACAF - Acció Escolta - Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament - Alternativa3 - Arç Cooperativa - ASCA (Acció Solidària Contra l'Atur) - Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH) - Associació d'Ensenyants d'Economia i Empresa (AEE) - Associació Fiare Catalunya - Càritas Diocesana - Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPC - Cercle de Consum de l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona - Col·lectiu Ronda - Comissionat d'Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona - Consell de la Joventut de Barcelona - Coop57 - Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona - Edualter - Escoltes Catalans - Facultat d'Economia i Empresa de la UB - Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya - Fiare Banca Ètica - Finance Watch - Financité - Fundació Roca i Galés - Justícia i Pau - La Nave Va Teatre - Labcoop - laCoordi (Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques) - Lliga dels drets dels pobles - L'Olivera SCCL - Mans Unidas - Medicus Mundi - Mesa de Finanzas Èticas de REAS - Observatori del Tercer Sector - Oikocredit Catalunya - Opcions - Plataforma d'educació i finances ètiques d'Euskadi - REFAS - SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament) - Seryes - SETEM Catalunya - SOM SCCL - Triodos Bank - Universitat Internacional de la Pau - Xarxa d'Economia Solidària

Per a l'acompanyament d'aquest Pla Estratègic hem comptat amb la col·laboració de la cooperativa HOBEST.

El Pla Estratègic de FETS 2020-2023 s'emmarca dins del projecte "FETS, un espai per a la intercooperació al voltant de les finances ètiques i solidàries" que compta amb el suport de:



**Ajuntament
de Barcelona**