



**FETS**

**Finançament Ètic i Solidari**

---

**PLAN ESTRATÉGICO  
2020-2023**



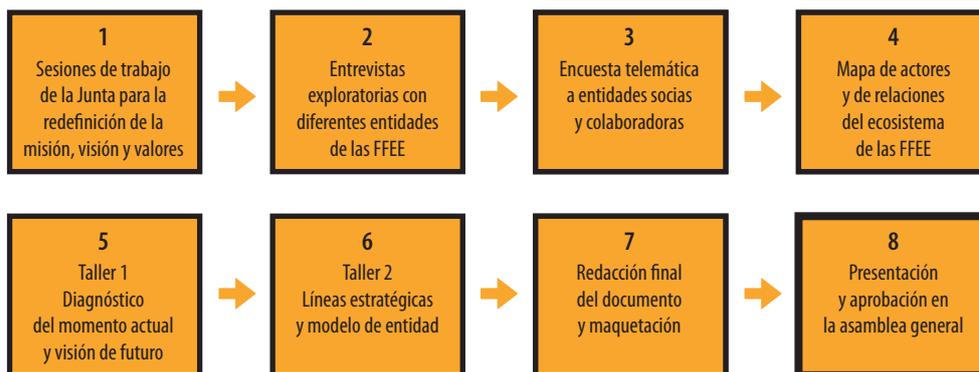
# 1 PRESENTACIÓN

En el año 1999, un conjunto de entidades del tercer sector, la solidaridad internacional, la acción social y el mundo académico decidieron crear FETS con el fin de impulsar las finanzas éticas en Cataluña y crear una banca ética en nuestro país. A lo largo de estas dos décadas, se han producido diversos cambios en el contexto socioeconómico tales como el crecimiento del mercado social y la economía solidaria, la creación y el desarrollo de las entidades bancarias y no bancarias de finanzas éticas, la creciente relevancia del conjunto de entidades de finanzas éticas como motor de la economía social y solidaria, el apoyo institucional después de los años de crisis, etc. Durante estos años, FETS ha continuado trabajando en favor de un sistema integral de finanzas éticas y solidarias hasta consolidarse como entidad de referencia y agrupar a entidades socias de diversos ámbitos de especialización.

Creemos que ahora es el momento de redefinir el sentido y la misión de FETS con el objetivo de dotarlo de un nuevo horizonte de futuro. Por este motivo, durante el curso 2018-2019, se ha llevado a cabo un proceso de reflexión estratégica con el propósito de definir la hoja de ruta a seguir durante los próximos tres años y para ello se ha contado con la participación de las diferentes voces que conforman la entidad y su universo de relaciones. Este proceso se ha acabado concretando en el presente documento del Plan Estratégico de FETS que marca las principales líneas estratégicas de la entidad para los próximos años (2020-2023) en línea con su misión, visión y valores.

## 2

# CÓMO SE HA ELABORADO ESTE PLAN ESTRATÉGICO



## OBJETIVOS

El objetivo general del proceso ha sido reflexionar y debatir sobre las líneas de futuro de FETS con el fin de diagnosticar los retos que plantea el actual contexto y las oportunidades para nuestro trabajo a favor de las finanzas y los seguros éticos y solidarios (FFEE).

- Fortalecer el sector de las finanzas éticas y solidarias en Cataluña
- Acercar las finanzas éticas a la economía social y solidaria y el tercer sector
- Formalizar e institucionalizar el cambio de objetivos y actividades que se ha producido en los últimos años
- Adecuar el encaje de FETS al nuevo contexto de las finanzas éticas de acuerdo con su naturaleza
- Identificar prioridades e impactos
- Favorecer la implicación de las entidades socias, que FETS sea un espacio de encuentro

## ACCIONES DEL PROCESO

Se han llevado a cabo diferentes acciones para conocer y debatir las visiones que tienen las entidades del universo de FETS respecto al momento actual de la entidad y los retos de futuro:

- Encuesta telemática a un total de 64 entidades socias y del universo de FETS:
  - En la encuesta participó el 61% de las encuestadas, de las cuales, un 31% fueron entidades de finanzas éticas y un 24% de economía social y solidaria.
  - Las líneas de trabajo que surgieron como prioritarias fueron: sensibilización con un 85%, las campañas de incidencia social y política con un 57%, acercamiento con un 52%, la formación con un 39%, la creación de herramientas y recursos para fortalecer las finanzas éticas con un 32%, y el espacio de encuentro y trabajo con un 24%.
- Elaboración de un mapa de actores para identificar las relaciones entre los diferentes actores del ecosistema de las finanzas éticas
- Entrevistas exploratorias a entidades de FFEE
- Dos talleres de participación abiertos a las entidades socias y del universo de FETS
- Sesiones de trabajo con la Junta y el equipo técnico

## PARTICIPANTES

En este proceso han participado los diferentes actores que forman el universo de FETS:

- Junta de la entidad
- Entidades socias de FETS
- Equipo técnico
- Entidades, redes y plataformas con las que nos relacionamos

# 3

## MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

### MISIÓN

La misión de FETS es contribuir a la transformación social en base a los valores de la justicia global y la sostenibilidad, fomentando el desarrollo del sistema de finanzas éticas y solidarias a favor de una economía justa y sostenible desde el punto de vista social y ambiental que incorpore las visiones de la economía feminista, ecológica y solidaria.

### VISIÓN

La visión de FETS es ser una organización de referencia tanto para las entidades de finanzas éticas como para la comunidad, y llegar a ser un espacio de encuentro que permita fortalecer el sector de las finanzas éticas y solidarias.

### VALORES

FETS promueve y quiere integrar los principios de las finanzas éticas: la **transparencia**, la **democracia participativa**, la **implicación**, la **coherencia**, la **equidad de género** y la **ética aplicada**.

FETS comparte los valores de la **justicia global** y de la **educación transformadora**, como proceso de conocimiento y de análisis crítico de la realidad que vincula la acción local y su dimensión global, promoviendo una consciencia crítica y contribuyendo al cambio de actitudes y prácticas de una ciudadanía responsable, respetuosa y comprometida con la transformación social.

FETS, como entidad de segundo nivel que agrupa una diversidad de organizaciones del sector social, considera como valores fundamentales el **trabajo en red**, la **generación de alianzas** y la **participación asociativa**.

### FINALIDADES

- Fortalecer el sector de las finanzas éticas y solidarias
- Ser un espacio de encuentro del sector de las finanzas éticas y solidarias
- Contribuir al desarrollo de las finanzas éticas
- Acercar las finanzas éticas a la economía social y solidaria
- Visibilizar los impactos del sistema financiero y económico a nivel local y global especialmente sobre las mujeres y las alternativas para una economía justa
- Incidir en el ámbito político a favor de un sistema financiero ético

# 4

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2020-2023

### **LÍNEA 1**

#### **Sensibilización y difusión de las finanzas y seguros éticos y solidarios**

- 1.1 Realizar actividades de sensibilización **focalizadas en públicos específicos**, en colaboración con entidades vinculadas a los diferentes públicos:
  - gente joven (universidades, ocio, cooperativas de alumnos, mundo educativo)
  - equipos técnicos/administración pública
  - economía social y solidaria y cooperativismo (ateneos cooperativos, XES, secciones de crédito de las cooperativas agrarias, otros...)
  - otros ámbitos especializados de finanzas y seguros: colegios profesionales, mundo asegurador, etc.
- 1.2 Desarrollar proyectos de sensibilización asociados a actividades de formación, campañas o herramientas, **con el fin de que la sensibilización tenga más valor añadido** y al mismo tiempo se complemente con otras líneas de trabajo de FETS
- 1.3 **Optimizar los esfuerzos y priorizar** las acciones de sensibilización, a fin de complementarnos mejor y evitar duplicidades con las actividades de sensibilización de las entidades operativas de FFEE
- 1.4 **Potenciar los contenidos/mensajes comunes de las FFEE**, para reforzar FETS como entidad global de FFEE (datos, relato finanzas éticas, resultados de estudios, otros)
- 1.5 Reforzar el **rol de FETS como prescriptora de las entidades operativas de las FFEE**, para evitar que se perciban como entidad comercializadora y para delimitar los límites de la actividad de FETS con relación a las entidades con operativa bancaria o paraban-  
caria

## **LÍNEA 2**

### **Formación en finanzas éticas y educación crítica y transformadora que incorpore las visiones y las aportaciones de la economía feminista, ecológica y solidaria**

- 2.1 **Impulsar y coordinar una red estatal de educación y finanzas éticas** formada por entidades de FFEE, universidad, entidades de educación transformadora y profesorado a fin de reforzar una educación económica crítica y plural
- 2.2 **Generar propuestas formativas** (contenidos, cápsulas formativas...) de finanzas éticas para ofrecer formaciones en el mundo educativo de la ESS (postgrados y cursos universitarios de ESS, etc.)

## **LÍNEA 3**

### **Herramientas y recursos para fortalecer las FFEE**

- 3.1 **Incrementar el impacto del Observatorio de las FFEE** (Barómetro, Etshi y estudios) como una de las herramientas estratégicas de FETS
  - 3.1.1 Reforzar la difusión externa del Observatorio para que tenga más visibilidad
  - 3.1.2 Potenciar la dimensión estatal del Observatorio para que tenga más presencia en todo el Estado
  - 3.1.3 Establecer alianzas con el mundo académico/universidad para dotarlo de más prestigio, rigor y reconocimiento
  - 3.1.4 Elaborar estudios e informes desde el Observatorio en temáticas de interés: uso de las FFEE en diferentes públicos, impacto social de las FFEE, inclusión social y FFEE, y otros
  - 3.1.5 Elaborar un plan de desarrollo estratégico, comercial y comunicativo para potenciar el Sello EthSI

## **LÍNEA 4**

### **Campañas de incidencia política y social para fomentar el sistema de finanzas éticas y defender una economía justa y transformadora**

Reforzar nuestra participación en campañas y plataformas de incidencia a favor de un sistema financiero justo y **representar las alternativas de las finanzas éticas y solidarias**

## LÍNEA 5

### Reforzar el papel de FETS en el ecosistema de las FFEE en Cataluña y el estado

- 5.1 Potenciar la **dimensión estatal y europea del Observatorio** y de sus proyectos
- 5.2 Trabajar una estrategia para que FETS pase a ser la **entidad de articulación** de las FFEE en el ámbito de la ESS tanto a escala de Cataluña como del Estado.
- 5.3 Establecer una **política de alianzas** a fin de realizar las líneas de actuación de FETS, **enriquecer nuestros proyectos e incrementar nuestro impacto** (actividades de sensibilización, campañas e incidencia, formación, etc.)
- 5.4 Priorizar las alianzas y colaboraciones con **entidades vinculadas a los sectores y al público objetivo de la actividad** de FETS en los próximos años. (Por ejemplo: entidades ESS, mundo educativo, administración pública, ocio y acción social, etc.)

## LÍNEA 6

### Modelo de gobernanza y de participación

- 6.1 Modelo de Junta: explorar un nuevo formato de Junta a fin de adaptar el órgano de gobierno a las necesidades actuales de la entidad (sostenibilidad de los cargos, relevos, rol equipo técnico, etc.)
- 6.2 Abrir la posibilidad de que las personas individuales sean socias de FETS
- 6.3 Repensar cómo nos relacionamos con entidades no socias y con quién colaboramos de forma significativa a fin de poner en valor esta colaboración (por ejemplo, explorar la posibilidad de crear la figura de entidades amigas/colaboradoras)

# 5

## AGRADECIMIENTOS

Queremos dar las gracias a todas aquellas personas y entidades que han participado en este proceso estratégico. Gracias a sus aportaciones hemos podido definir el nuevo horizonte de futuro de FETS para seguir promoviendo las finanzas éticas y solidarias... ¡veinte años más!

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 Ètiques 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

Para el acompañamiento de este Plan estratégico hemos contado con la colaboración de la cooperativa HOBEST.

El Plan estratégico de FETS 2020-2023 se enmarca dentro del proyecto "FETS, un espacio para la intercooperación en torno a las finanzas éticas y solidarias", que cuenta con el apoyo de:



**Ajuntament  
de Barcelona**