
Una mirada siempre en el futuro
Empezar presentación ›
Instituto santalucía
santalucía SEGUROS

Propósito

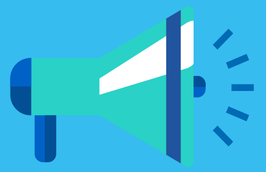
El Instituto Santalucía tiene vocación de referente social en materia de jubilación, pensiones, ahorro a largo plazo y previsión de futuro, **con el objetivo de ayudar a las personas a entender sus decisiones financieras** y anticipar riesgos de futuro desde el rigor, la independencia y la experiencia.

Somos

El Instituto Santalucía es una **plataforma de investigación y debate pionera en España** e imitada por otras entidades con posterioridad.

Tenemos como objetivo principal **fomentar el debate sobre el análisis del ahorro sostenible**, ayudar a las personas a entender sus decisiones financieras y promover la colaboración colectiva para mejorar actitudes de los consumidores hacia el ahorro a largo plazo.





Áreas de acción

La actividad del Instituto se sostiene en tres áreas de acción:

- **El trabajo de investigación y reflexión** del Foro de Expertos.
- **La generación de estudios periódicos** de pensiones, previsión y ahorro a largo plazo.
- **El desarrollo de herramientas** de análisis, ayuda y asesoramiento para los ciudadanos.



Objetivos

1. **Acercar al ciudadano todas las herramientas que favorezcan una correcta gestión de sus finanzas** personales y les ayuden a tomar decisiones informadas.

2. **Apoyar iniciativas de investigación y análisis** sobre jubilación, pensiones, ahorro y fomentar la generación de ideas, conocimiento y herramientas divulgativas relacionadas con la protección.

3. **Universalizar el debate**, vinculando activamente al ciudadano y acercándole la posibilidad de preguntar y compartir.

Misión

Fomentar el debate sobre el problema del ahorro sostenible, ayudar a las personas a entender sus decisiones financieras y promover la colaboración colectiva para cambiar las actitudes de los consumidores hacia el ahorro a largo plazo.

Ayudar a la sociedad española a entender los cambios sociodemográficos y tendencias de futuro que tendrán relevancia económica en todas las etapas de su vida, desde las etapas más tempranas al Mundo Senior, contribuyendo mediante una sólida educación financiera a garantizar su sostenibilidad y suficiencia económica a lo largo de todas ellas.

Visión

Contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad española, anticipando los retos y desafíos futuros a los que se enfrentan algunos pilares básicos del estado del bienestar.

Ser un referente en el debate social en cualquiera de las materias propias de la actividad del Instituto, inspirando y apoyando iniciativas de investigación y análisis que se concreten en ideas, conocimiento y herramientas útiles para los ciudadanos.

Reconocer y potenciar la visibilidad y necesidad de soluciones de las personas que alcanzan una vejez avanzada (Mundo Senior) como consecuencia de los cambios demográficos y del aumento de la longevidad en el mundo.

Profundizar en el acercamiento al ciudadano, desarrollando canales cada vez más participativos que favorezcan la posibilidad de preguntar y compartir, y por tanto, ayuden a universalizar el debate sobre los temas propios del Instituto.

Valores

Expertise.
Independencia.
Rigor.
Transparencia.
Contribución social.
Innovación.

El Foro de Expertos



Mercedes Valcárcel
Doctora en Economía y directora general de SpainNAB.



José Ignacio Conde-Ruiz
Presidente del Foro de Expertos.
Subdirector de Fedea.



Ángel de la Fuente
Director de Fedea.



José Antonio Herce
Doctor (UCM) y socio fundador de LoRIS.



Rafael Doménech
Presidente del Consejo Rector del IE Business School de Madrid.



Josefa Ros Velasco
Investigadora Postdoctoral MSCA en la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la International Society of Boredom Studies.



Judit Vall
Investigadora en el Instituto de Economía de Barcelona (IEB).

Es el pilar básico sobre el que se estructura la actividad del Instituto Santalucía. **Está formado por 7 profesionales independientes de primer nivel en el ámbito de la economía y las pensiones**.

Su objetivo es la discusión y valoración de temas clave, con el propósito de emitir informes rigurosos y conclusiones autorizadas que favorezcan el entendimiento, el debate y posibles soluciones para la jubilación y la protección de los ciudadanos.

Los pilares del éxito



Reputación

Independencia, rigor, expertise, no comercial.



Una visión global

Analizamos experiencias y prácticas en perspectiva internacional.



Multiformato

Transformamos nuestro conocimiento y análisis en contenidos multiformato que distribuimos a nuestros grupos de interés allí donde están y a través de los canales que consumen.

Principales Magnitudes 25

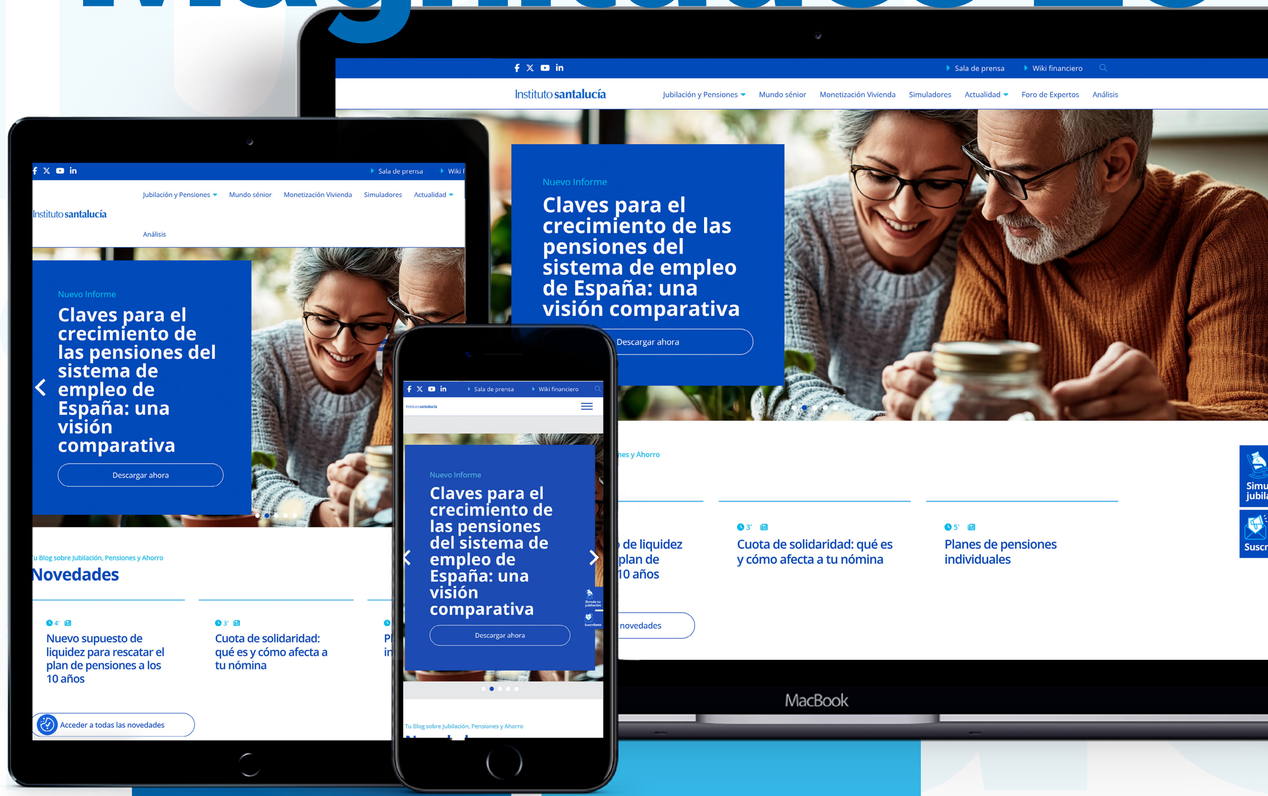
12.194
consultas
ciudadanas resueltas

+8.750
seguidores
en redes sociales

2.870.591
visitas web
anuales

+5.021
suscriptores
a la newsletter

+4.000
contenidos expertos
en materia de jubilación, pensiones, educación financiera, ahorro y vida.



Instituto santalucía

santalucía SEGUROS

ACTIVIDADES:

Ayudar al ciudadano

Desde su lanzamiento, **el Instituto Santalucía ha desarrollado múltiples iniciativas**. Además, se han generado nuevos canales de interacción para abordar, desde una perspectiva integral, las **principales preocupaciones de los ciudadanos en sus ámbitos de actuación**.

1

Contenidos

Divulgación de contenidos propios elaborados y adaptados para todo tipo de públicos y formatos:

- **Artículos**
- **Columnas de opinión**
- **Infografías**
- **Vídeos**
- **Podcasts**



2

Estudios

A través de su Foro de Expertos y otras entidades asociadas, el Instituto Santalucía **genera estudios e informes en los que pone el foco en las principales áreas de actuación de la institución**.

"Situación del sistema público de pensiones y proyecciones 2050", "El Pacto de Toledo en su 30º aniversario", "Potenciando la Educación Económica y Financiera en España" y los informes del Pensiómetro, entre otros.

Conocer más >







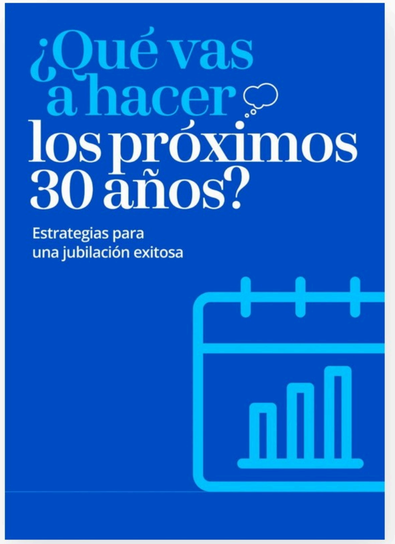
3

Guías, informes y tribunas

"Guía para el diseño efectivo de un compromiso por pensiones por jubilación" y tribunas como "¿Qué vas a hacer los próximos 30 años?", "La nueva longevidad y las oportunidades de negocio", "La segunda revolución de la longevidad" o "Mochilas previsionales para los empleados", entre otros.

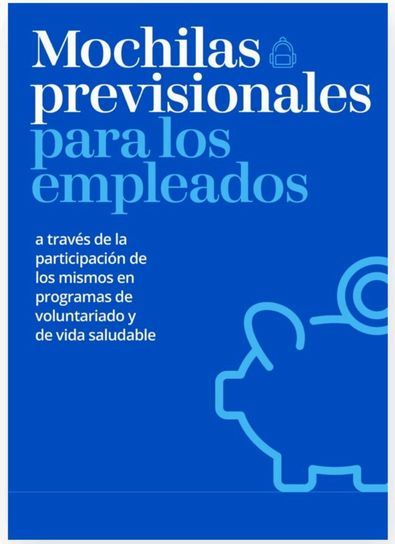
Conocer más ›











4

Simuladores de pensiones y de protección

Uno de los aspectos relevantes de una buena planificación financiera es la **información**.

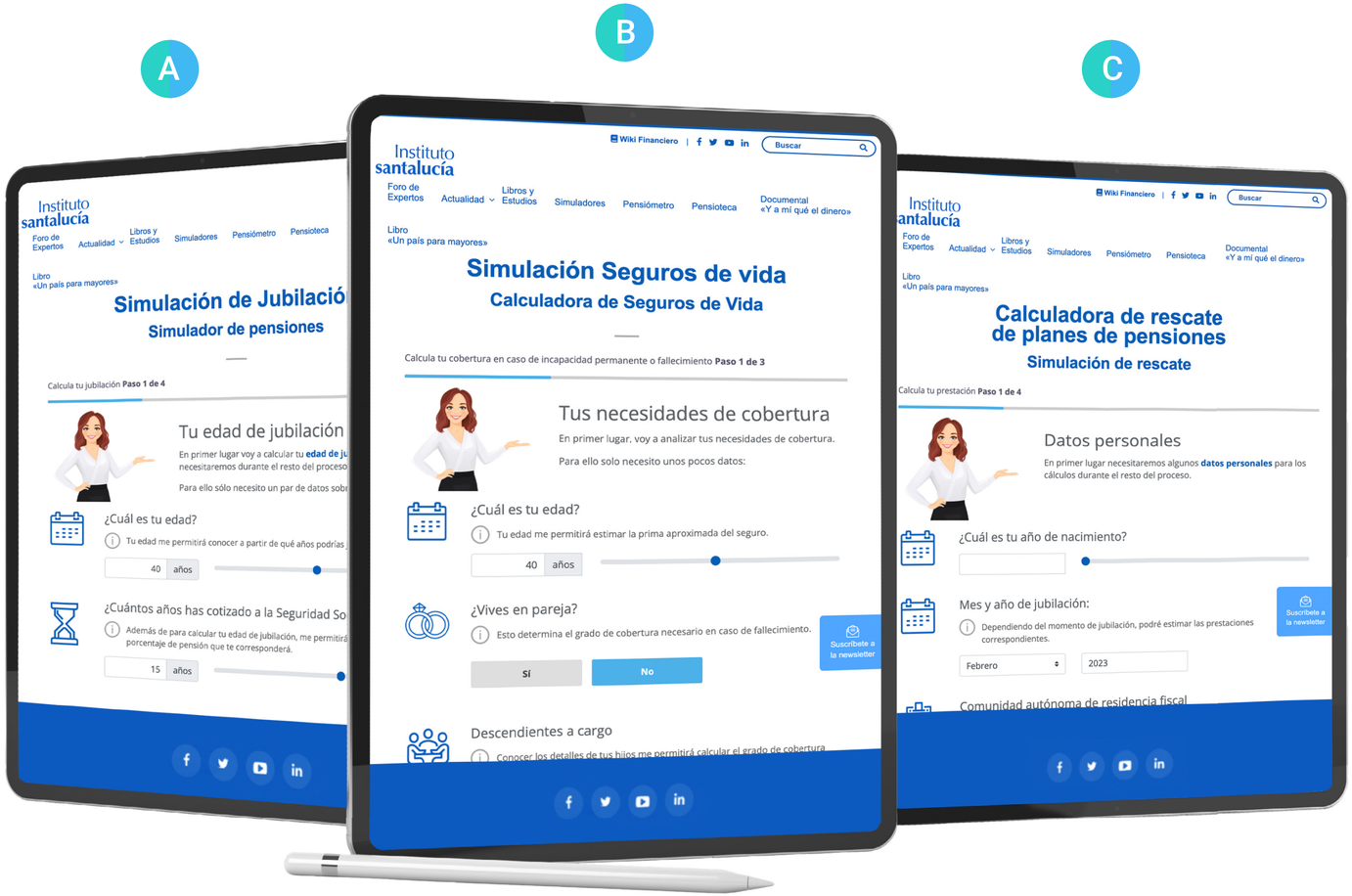
Conscientes de la importancia del ahorro y de la necesidad de previsión, **hemos desarrollado tres calculadoras**:

A **Calculadora de pensiones**
para analizar la situación de la jubilación.

B **Calculadora de protección**
para analizar la situación en caso de fallecimiento o invalidez del ciudadano.

C **Calculadora de rescate de planes de pensiones**
para analizar la forma más favorable de rescatar un plan de pensiones.

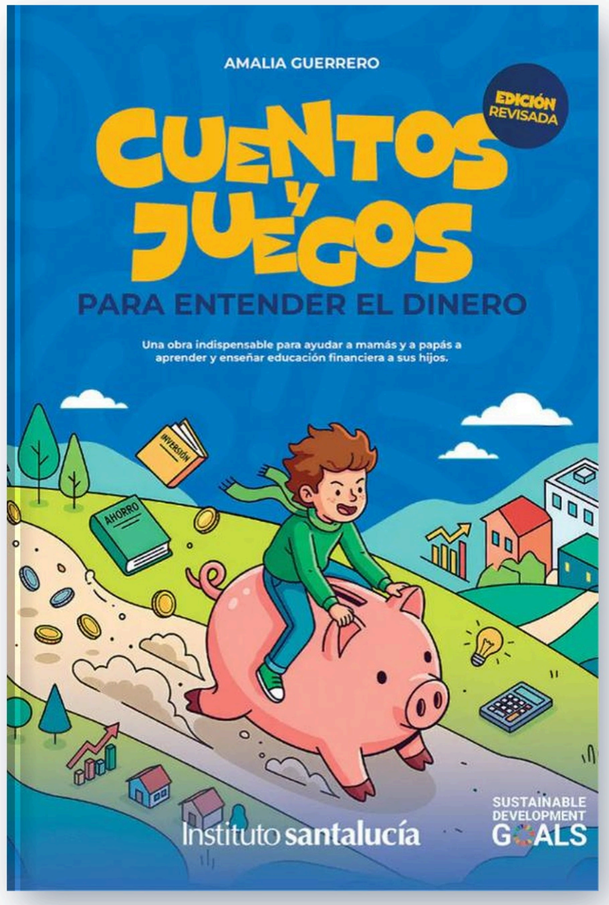
Ir a simuladores ›



Instituto **santalucía**

santalucía SEGUROS

5



Una obra dirigida a madres y padres para que adquieran competencias básicas en materia de educación financiera y sepan transmitírselas a sus hijos.

Descargar ›



Aplicación “Mi Dinero y yo”

Desarrollada con el objetivo de **fomentar la educación financiera de los más pequeños**, se trata de un cuento interactivo que enseña a los niños los principios fundamentales del ahorro, del consumo responsable y del valor del dinero.



App Store ›

Google Play ›

Mi dinero y Yo

santalucía SEGUROS

ACTIVIDADES:

Fomentar un debate crítico y una reflexión profunda

Apoyado en nuestro Foro de Expertos, así como en otros actores intelectuales (Universidades, institutos de investigación, otros expertos, Santalucía Impulsa, etc.), **el Instituto Santalucía desarrolla numerosas iniciativas dirigidas a fomentar un debate crítico** sobre los temas que más preocupan a los españoles en materia de previsión social.

1

Reflexiones de expertos

Contenidos de análisis y reflexión elaborados por expertos de referencia a nivel nacional e internacional en materia de jubilación, pensiones, educación financiera, ahorro y vida.

Conocer sección >



Pensiones del futuro

El primer libro colaborativo en Europa sobre el futuro y la sostenibilidad de las pensiones.

Coordinador: José Antonio Herce

Autores: Guillermo de la Dehesa, José I. Conde-Ruiz, Rafael Doménech, Clara Isabel González, Luisa Fuster, José Antonio Herce, Ángel de la Fuente, Juan Francisco Jimeno, Diego Valero, Inmaculada D. Fabián, Santiago Álvarez García y Juan José Rubio Guerrero

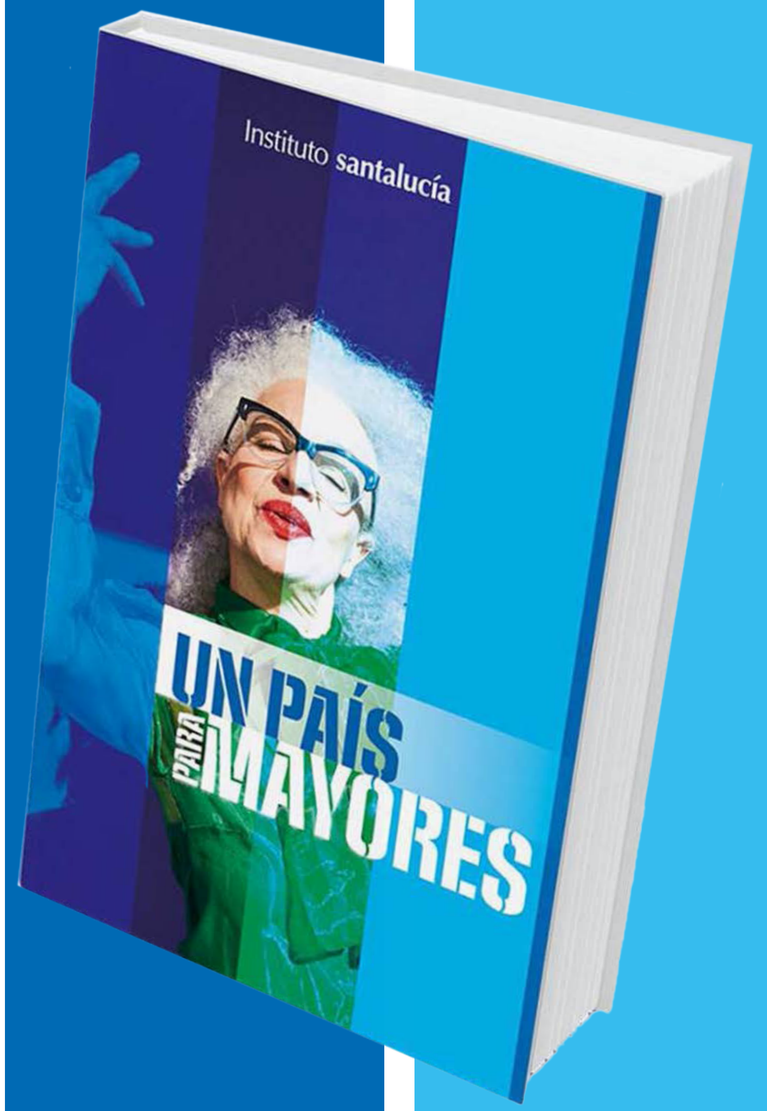
Descargar ›



3

Este ensayo colaborativo, escrito por más de una veintena de expertos, busca arrojar luz desde una perspectiva multidisciplinar sobre uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la sociedad española: el aumento de la longevidad.

Descargar >



4



El primer documental hecho en España que aborda los efectos de la Educación Económica y Financiera en los más jóvenes y en su futuro.

Ver documental >

5

‘el ahorro es como un viaje’

lleno de oportunidades
y enfoques diversos

Un libro colaborativo con el que aprenderás sobre las últimas tendencias de ahorro y mejorarás tu planificación financiera.

Descargar ›



Una estrategia profunda y amplia

Queremos **convertir la educación financiera en un instrumento** estratégico para el desarrollo de la sociedad en un momento en el que instituciones, empresas y ciudadanos deben hacer frente a desafíos comunes que afectan al estado de bienestar de las próximas generaciones.

Con este objetivo, hemos universalizado el debate acercándolo al ciudadano a través de todos los nuevos canales de comunicación:

Generación de contenidos

Foro de Expertos
Elaboración propia
Acuerdos editoriales

Página web

Rediseño integral para albergar la ampliación temática a **no vida**, **previsión y futuro.**

Difusión

PR/RRPP
Tiktok/Facebook/Twitter/Youtube
Instagram (Canal IGTV)
Canales santalucía
- Redes Sociales
- Página web
- One to One
- Intranet
- Magazine Digital

SEO - Posicionamiento en Google
Newsletter

Tipos de contenidos

Barómetro
Vídeos
Infografías
eBooks
Apps
Encuestas
Libros colaborativos
Magazine Digital
Estudios
Informes
Guías
Columnas de opinión
Vídeos interactivos
Live Sessions
Podcast

Públicos

Sociedad civil
Instituciones públicas
Medios de comunicación
Colectivos especiales
- Mujeres
- Millennials
- Discapacitados
- Autónomos
- Mundo Senior

Universidad

Para amplificar el mensaje del Instituto Santalucía hacia el consumidor final:

Potenciamos el contacto y la relación con algunos de los principales actores del ámbito de la economía y las finanzas en España.

Estamos presentes en algunos de los **foros más relevantes** en materia de Educación Financiera y previsión social.

Dar nuevas respuestas

Hoy somos referentes en jubilación, pensiones, vida y ahorro. En un futuro inmediato, el Instituto Santalucía ampliará su ámbito de reflexión y divulgación a nuevos territorios, como la sostenibilidad financiera y la cuarta edad. La vida de 100 años implicará una profunda revisión de nuestro ciclo vital y, por extensión, de la forma en la que gestionaremos nuestra vida financiera. **El Instituto Santalucía quiere ser un referente en este nuevo desafío.**

Mundo sénior
¿Cómo será la vida de 100 años en perspectiva de dependencia? ¿Qué necesidades se plantean a nivel de productos, fiscalidad, dependencia...?

Economía sostenible
Economía sostenible que ayude al desarrollo social, económico y ambiental.

¡Gracias!

Instituto **santalucía**

santalucía SEGUROS