

SFDR e NFDR – La sostenibilità

FINANZA SOSTENIBILE

LA SOSTENIBILITA' DEI PRODOTTI NON FINANZIARI

I FATTORI ESG

INVESTIMENTI SRI

LA TASSONOMIA

SFDR

RTS E ADVERSE IMPACT

NFDR

GLI OBBLIGHI PER PRODUTTORI E DISTRIBUTORI

LE POLICY DEL PRODUTTORE E IL MONITORAGGIO

LE POLICY DEL DISTRIBUTORE E IL MONITORAGGIO

ECOLABEL

LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI GREEN BOND

RATING DI SOSTENIBILITA'

UN CASO PRATICO: LE SCHEDE MORNINGSTAR

RISCHIO ED ADVERSE IMPACT

L'INDAGINE SULLE PREFERENZE ESG DEL CLIENTE

NUOVI ELEMENTI DA INTRODURRE NELLA DOCUMENTAZIONE

Durata: 7 ore e 30 minuti

Modalità svolgimento: asincrona/sincrona

Valido ai fini della formazione obbligatoria:

IVASS

ESMA

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
alte



Relazionali
medie



Descrizione del corso

- Il corso presenta le nuove normative e le relative implicazioni sull'organizzazione e la compliance.
- Vengono descritti i fattori di rischio di sostenibilità al fine di poterli individuare e gestire.
- Viene analizzato l'impatto sull'intermediario dal punto di vista organizzativo, IT e compliance.
- Vengono prospettate le principali problematiche riscontrabili presso l'intermediario e si forniscono alcuni possibili approcci per la loro soluzione nella redazione delle policy.
- Vengono presentati rischi e opportunità per il mercato bancario.

Know how richiesto: conoscenza dei processi di presidio dei rischi e dell'organizzazione.

- **Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti.
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

Destinatari: Le figure coinvolte nella redazione e nella gestione delle policy e relativo Audit e Compliance nel mondo bancario, finanziario e assicurativo.

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).