

# ESG – La sostenibilità degli investimenti

FINANZA SOSTENIBILE

I FATTORI ESG

GLI INVESTIMENTI SRI

LA TASSONOMIA

CENNI NORMATIVI: SFDR E NFDR

GLI OBBLIGHI PER PRODUTTORI E DISTRIBUTORI

ECOLABEL

GREEN BOND E SOCIAL BOND

RATING DI SOSTENIBILITA'

UN CASO PRATICO: LE SCHEDE MORNINGSTAR

RISCHIO ED ADVERSE IMPACT

REDDITIVITA' E VOLATILITA' DEGLI INVESTIMENTI ESG

L'INDAGINE SULLE PREFERENZE ESG DEL CLIENTE

NUOVI ELEMENTI INTRODOTTI NEL KID

EVOLUZIONE DEL MERCATO

**Durata:** 4 ore

**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 sugli uffici centrali e in particolare sulla rete.
- Vengono descritti i fattori di rischio di sostenibilità al fine di poterli illustrare alla clientela.
- Viene analizzato l'impatto sull'intermediario dal punto di vista organizzativo, IT e compliance.
- Vengono prospettate le principali tematiche di sostenibilità, il loro impatto sulla redditività e sulla relazione con il cliente.
- Vengono presentati rischi e opportunità per il mercato bancario.

**Know how richiesto:** conoscenza del processo di vendita in ambito finanza e degli strumenti tradizionali di investimento.

- **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:** Tutte le figure commerciali e consulenziali 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).