

ESG ESSENTIALS®

Overview del Corso





AIAF Financial School,
in collaborazione con EFFAS
– The European Federation of Financial Analysts Societies –
propone in esclusiva per l'Italia
la nuova **certificazione internazionale**

ESG Essentials®

ESG Essentials® fornisce una certificazione che mira a far comprendere come i fattori ESG (Environmental, Social and Governance) sono sempre più integrati nella valutazione dei rischi aziendali e nei processi decisionali di investimento e finanziamento

Secondo il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), entrato in vigore il 10 marzo 2021 i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono riferire sull'integrazione dei rischi per la sostenibilità e sull'analisi dei principali impatti avversi (PAI) sulla sostenibilità nei loro processi, nonché informazioni sulla sostenibilità per quanto riguarda i prodotti finanziari. È quindi essenziale che tutti i partecipanti ai mercati finanziari, i consulenti ed i fornitori di dati ESG dispongano di una conoscenza di base sulle tematiche ESG. Con la certificazione ESG Essentials® possono dimostrare di aver acquisito conoscenze ESG di base che completano le loro conoscenze professionali



A CHI È DEDICATO IL CORSO

- Pianificatori finanziari e specialisti in funzioni di supporto nei servizi di consulenza alla clientela
- Investor Relator e esperti di comunicazione aziendale
- Consulenti bancari e assicurativi
- Consulenti finanziari per investitori
- Fornitori di informazioni finanziarie
- Revisori dei conti, commercialisti
- Redattori di relazioni finanziarie
- Professionisti ESG aziendali
- Avvocati
- Consulenti



I VANTAGGI DEL CORSO ESG ESSENTIALS®

Il programma EFFAS ESG Essentials® è progettato per fornire una comprensione fondamentale delle ultime tendenze negli investimenti e finanziamenti che integrano i fattori ESG



Come riconoscere i prodotti ESG, le loro caratteristiche e come spiegare e consigliare ai clienti gli investimenti ESG



Tendenze di sostenibilità e loro importanza per le aziende



Cos'è la finanza sostenibile e la sua evoluzione



Come integrare le informazioni ESG nei processi di investimento



Come i fattori ESG sono integrati nelle diverse asset class e quali strumenti di finanziamento ESG esistono



Strategie di investimento con criteri ESG



Principali attori della finanza sostenibile



Il contesto normativo attuale, con particolare attenzione al Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR)

CARATTERISTICHE DEL CORSO

- ESG Essentials® è stato sviluppato da specialisti di diversi paesi europei
- Piattaforma e-learning (4 mesi di accesso)
- Documentazione di studio in inglese scaricabile sui propri dispositivi
- Video di supporto
- Molti esempi pratici tra cui due case study
- Area di autovalutazione per verificare la propria preparazione
- Tempo stimato per la preparazione da 20 ore
- Sessioni d'esame online trimestrali
- Il programma viene aggiornato regolarmente per rimanere coerente con il contesto

A conclusione del programma di formazione, EFFAS rilascia un documento che attesta 7 ore di crescita professionale continuativa

Completando con successo l'intero programma e superando l'esame, si riceverà il Diploma ESG Essentials® rilasciato da EFFAS

Una **certificazione internazionale** molto apprezzata dai datori di lavoro

IL PROGRAMMA

EFFAS **ESG Essentials**® è un programma strutturato in cinque moduli, inclusi due case study per illustrare, in modo pratico, l'integrazione dell'analisi ESG e delle decisioni di investimento

Modulo 1

Sostenibilità, una panoramica

Un viaggio attraverso l'evoluzione della sostenibilità e cosa significa per le imprese e gli investitori

Modulo 2

Il contesto normativo in Europa, le implicazioni per i consulenti di investimento

Una panoramica dei principali impatti che la regolamentazione avrà su aziende, banche e società di asset management

Modulo 3

Principi volontari e standard di riferimento per la Finanza Sostenibile

Gli attori chiave della finanza sostenibile, tra i quali ESG data providers, gli standard e i principi per definire gli investimenti sostenibili

Modulo 4

Strumenti di investimento e finanziamento sostenibile

Un tour nei diversi prodotti e servizi di investimento e finanziamento. Con esempi reali per comprenderne le caratteristiche, riconoscerle, spiegarle e consigliarle ai clienti secondo una prospettiva ESG

Modulo 5

Strategie di investimento sostenibili per la costruzione di portafogli

Una visione completa e pratica delle tematiche ESG che consente di sviluppare una profonda comprensione dei fattori ESG e acquisire le conoscenze necessarie per risolvere i due case study forniti alla fine del corso

L'ESAME

L'esame, in lingua inglese, per il rilascio di **"EFFAS Certified ESG Essentials®"** ha una durata di 90 minuti ed è composto da 30 domande a scelta multipla (MCQ)

Per superare l'esame è necessario ottenere uno score superiore al 50% del punteggio totale dei 90 punti previsti

Si svolge in modalità online quattro volte all'anno (marzo, giugno, settembre e dicembre).

La quota di iscrizione è di € 500,00+IVA, fee d'esame inclusa

L'eventuale estensione di accesso alla piattaforma per altri 2 mesi è ottenibile versando la quota di € 100,00+IVA.

Coordinatore della formazione: **Micheline Arsenault**



AIAF Formazione Cultura Srl è certificata ISO 9001:2015 settore EA 37



Per le aziende, il Percorso può essere finanziato dai Fondi Paritetici Professionali

Per le persone fisiche maggiorenni, il Percorso può essere finanziato nell'ambito del progetto per Merito di Banca Intesa Sanpaolo visionabile al link:

[prestito per merito](#)

CONTATTACI

AIAF Formazione e Cultura Srl

Società soggetta a direzione e coordinamento
di AIAF Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria

Corso Magenta, 56

20123 Milano

tel. 02 72023500

cell. +39 375 6317042

email: formazione@aiaf.it

www.aiafschool.com - www.aiaf.it