



FORMAZIONE ED EDUCAZIONE, UN PERCORSO SOSTENIBILE: LA CERTIFICAZIONE EFPA ESG ADVISOR DI ASSORETI FORMAZIONE

Sabrina Scarito - UNIBO, LUISS

PAROLE CHIAVE



FORMAZIONE

«Il personale [...] possieda un adeguato livello di conoscenze e competenze».

MiFID II



EDUCAZIONE

«La cultura finanziaria degli italiani resta contenuta sebbene in lieve miglioramento».

N. Linciano et al., Rapporto CONSOB sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, 2020



SOSTENIBILITÀ

«In tema SRIs, i professionisti dichiarano una conoscenza di base nel 38% dei casi e avanzata nel 17% dei casi».

N. Linciano et al., La relazione consulente-cliente - Indagine mirroring su sostenibilità e investimenti, 2020

CONSULENTE - CLIENTE

IN UNO SCENARIO NON CERTO FAVOREVOLE...

In un contesto estremo come quello vissuto nell'ultimo anno, il **rapporto consulente-cliente** poteva essere messo a dura prova e deteriorarsi.

Le Reti e i consulenti finanziari hanno mostrato grande solidità.

I consulenti si confermano un fondamentale centro in cui cercare rassicurazione e comprensione della realtà.

“Prosegue l’opera dei consulenti finanziari volta a supportare i clienti nelle scelte di investimento, orientandole verso prodotti in grado di creare valore e proteggere i risparmi”.

M. Tofanelli, Assoreti

...IL RUOLO DEL CONSULENTE SI
CONFERMA FONDAMENTALE

UNA BUONA CONSULENZA FINANZIARIA

Secondo gli investitori e i risparmiatori italiani

- È importante per tutti
- Costruisce concretamente educazione finanziaria
- Aiuta a gestire meglio le risorse finanziarie



NEGLI INVESTIMENTI

Valgono le regole di sempre

#Conoscere/conoscersi

#Pianificare

#Diversificare

#"Rispettare" il tempo

E la sostenibilità?



***Chi dovrebbe informarla sui
prodotti di investimento
sostenibile?***

**Il cliente risponde:
*il mio referente per gli
investimenti***





***«I professionisti, pur riconoscendo
l'interesse della maggior parte
degli investitori a ricevere
informazioni in merito ai prodotti
finanziari responsabili, tendono a
sottovalutare il ruolo assegnato
al consulente».***

N. Linciano et al., La relazione consulente-cliente - Indagine mirroring su sostenibilità e investimenti, 2020

LA CERTIFICAZIONE EFPA ESG ADVISOR: IL PERCORSO DI ASSORETI FORMAZIONE

- Definizioni chiave, evoluzione e fattori di sviluppo
- Fattori ESG e impatto sull'analisi e valutazione dei titoli azionari e obbligazionari
- Approcci e strategie di investimento sostenibile/ investimento ESG
- La strategia di *engagement* per rafforzare l'importanza delle questioni di sostenibilità a livello di società



- OICR, fondi comuni di investimento sostenibili/ESG e i *benchmark* ESG
- Principali esempi di investimento ad impatto: i green bonds e i social bonds
- Breve analisi di ulteriori prodotti finanziari sostenibili
- Impatti normativi e regolamentari rilevanti per imprese di investimento e *financial advisors* connessi all'integrazione degli aspetti ESG

LA CERTIFICAZIONE EFPA ESG ADVISOR: IL PERCORSO DI ASSORETI FORMAZIONE

- Rivolto a tutti i professionisti interessati ad acquisire solide conoscenze nell'ambito ambientale, sociale e di *governance*.
- Articolato in moduli da fruire sulla piattaforma *e-learning* di AFSR per complessive 24 ore.



Per ulteriori informazioni visita il sito
assoretiformazione.it

- È un corso di formazione certificato da EFPA Italia per il livello EFPA ESG Advisor. L'attestato di frequenza rilasciato da AFSR consente di accedere, previa iscrizione, alla prova EFPA per ottenere la certificazione ESG.
- È valido per il mantenimento della Certificazione per chi è già Certificato EFA – EFP – EIP/EIP CF.

*Per essere guida occorre
"conoscere" la strada*

GRAZIE



segreteria@assoretiformazione.it



assoretiformazione.it