

**ESG IN BANKING. VERSO UN NUOVO EQUILIBRIO**  
Sessione parallela: Investire nella sostenibilità

# **INVESTIRE NELLE COMPETENZE ESG: L'APPROCCIO DI ABIFORMAZIONE**

Aida Maisano, Responsabile ABIFORMAZIONE



14 luglio 2022

Il fenomeno ESG ha ormai dimensione planetaria: in Europa è ‘quasi’ travolgente, pur impattato da crisi pandemica, guerra, inflazione!

**Sta cambiando nel profondo il nostro comportamento come cittadini, lavoratori, consumatori, investitori, imprenditori.**

In questo cambiamento le banche svolgono un ruolo fondamentale.

Flussi di raccolta dei fondi sostenibili a livello globale (in miliardi di dollari)



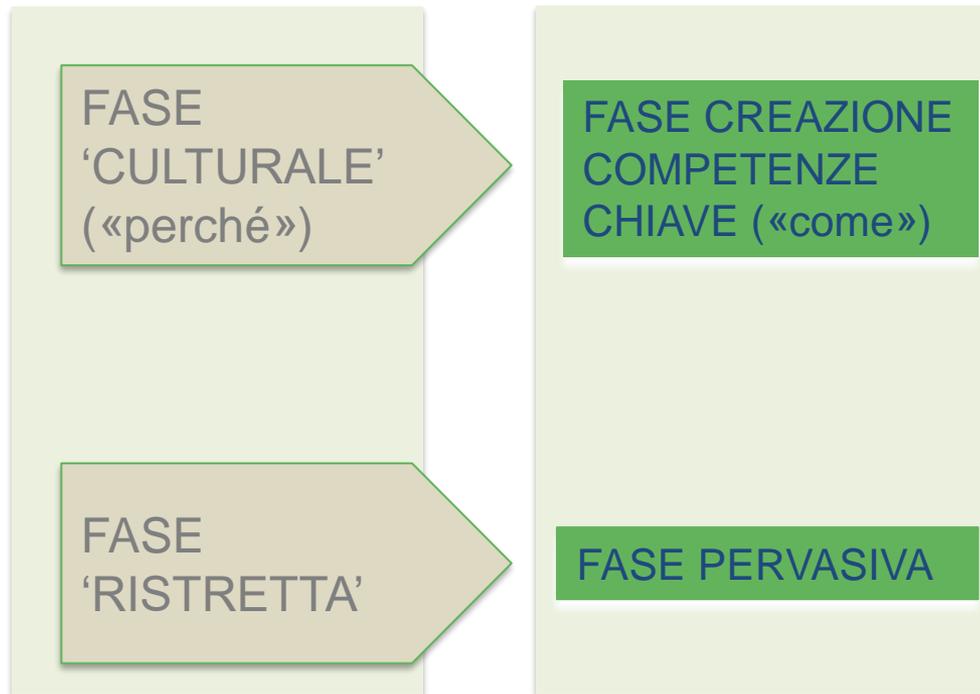
Source: Morningstar Direct, Manager Research. Data as of March 2022.

Fonte: <https://www.morningstar.it/it/news/221091/guerra-e-inflazione-colpiscono-i-fondi-sostenibili.aspx>

## Qual è il contributo di ABIFormazione?

L'urgenza e la complessità dei temi ESG, impattati anche dalla pandemia e dalla guerra, impone di passare **da una fase prettamente 'culturale' a una di creazione di competenze 'chiave'**.

Non solo: queste nuove competenze chiave devono essere disponibili per **tutta la banca, non solo per la nuova funzione ESG**.





**ABIFORMAZIONE ha ideato un approccio di progettazione:**

- **pervasivo e multi - target**
- **modulare (cherry picking)**
- **multi - format**

# Approccio pervasivo e multi - target



# Approccio pervasivo e multi - target

## Organi di governance

- Percorso di Alta Formazione per i Collegi Sindacali delle banche - Modulo “Vigilare la banca che cambia: sfide e rischi del presente tra sostenibilità e digitalizzazione”
- L’impresa bancaria: i doveri e le responsabilità degli amministratori - Modulo specialistico “Le dimensioni ESG nel Business bancario”

Percorsi di alta  
formazione per gli  
organi di vertice

## Direzioni e funzioni specialistiche

- Gli investimenti sostenibili e l’evoluzione dei modelli di distribuzione alla luce di MiFID II ESG
- Come integrare i fattori di rischio climatici e ambientali nelle banche LSI «la messa a terra» delle aspettative della Banca d’Italia
- Credito agrario: sostenibilità e valutazione delle aziende agricole e agroalimentari
- Verso la tassonomia sociale
- La riforma della Dichiarazione Non Finanziaria e gli Standard di rendicontazione della sostenibilità

Seminari

# Approccio pervasivo e multi - target

## Direzioni e funzioni specialistiche

- L'integrazione delle dimensioni ESG nelle strategie e nei prodotti di credito
- Soft skills per agire la sostenibilità in banca: una gestione efficace dei ruoli
- Il ruolo della Compliance nell'introduzione dei fattori ESG: le attività di advisory e di controllo
- Audit ESG: il ruolo della funzione Audit e le principali attività
- L'integrazione delle dimensioni ESG nel marketing e nella comunicazione
- Economia circolare e opportunità d'integrazione con le dimensioni ESG
- L'integrazione delle dimensioni ESG nella pianificazione e il controllo di gestione

- Diventa ESG expert in banca

Corsi interaziendali

Percorso  
professionista  
nazionale

# Approccio pervasivo e multi - target

**Personale di rete,  
consulenti, commerciale**

- Viaggio nella sostenibilità: la mappa per orientarsi nel mondo ESG in banca
- L'investimento sostenibile e responsabile: caratteristiche e prospettive
- Investimenti sostenibili: aspetti tecnici e valutazione della performance  
Green bond: regolamentazione ed evoluzione del mercato
- Metodologie e valutazione della performance di imprese con rating ESG
- Impatto dei fattori ESG sulle regole di condotta dell'intermediario
- La catena dell'informazione sulla sostenibilità
- Il climate change risk e il suo impatto sull'industria finanziaria
- Gli ETF tradizionali e quelli ESG nelle strategie di portafoglio
- Gli strumenti di investimento collettivo del risparmio orientati alla sostenibilità
- Investor Engagement e azionariato attivo
- La finanza a impatto sociale

Percorso di formazione finanziaria Consulente ESG con certificazione EFPA Italia

Corsi e-learning

Blended  
learning

# FOCUS: il Consulente ESG – Percorso di formazione finanziaria

---



**Consulenza e informazione finanziaria:** ABIFormazione ha scelto di adottare il più importante standard - di contenuto didattico ed esame – progettato a livello internazionale: **EFPA ESG Advisor**. L'adozione dello standard EFPA è garanzia di qualità per tutti gli attori e strumento di protezione sia per l'intermediario sia per l'investitore



**Soluzione 'chiavi in mano':** formazione, simulazione e test di certificazione sono incluse nella quota d'iscrizione



**CONTENUTI:** coerenti con lo standard di EFPA Italia, i contenuti forniscono sia un orientamento generale – ed esaustivo – ai temi della sostenibilità ambientale, sociale e governance sia un quadro organico della disciplina attuale, pur in buona parte ancora in evoluzione; il percorso si concentra sui più noti e diffusi prodotti finanziari sostenibili, evidenziandone le caratteristiche e sottolineandone le peculiarità e le differenze, in termini di rischio e rendimento, rispetto ai prodotti 'classici'



**DURATA:** 32 ore



**PERCORSO:** 8 moduli, con alternanza di risorse e-learning, dispense e 6 webinar sincroni della durata di 2 ore ciascuno con il supporto di slide e test di valutazione

## Vantaggi esclusivi:

- 1. accesso a 3 prove nel simulatore d'esame** sul sito di EFPA Italia incluso nella quota di adesione
- 2. iscrizione alla prova d'esame** per l'acquisizione della certificazione EFPA ESG Advisor inclusa nella quota di adesione
- 3. data di esame concordata e riservata** all'intermediario (al di fuori della programmazione standard di EFPA Italia)
- 4. svolgimento dell'esame presso il cliente**, se richiesto
- 5. date di recupero** (test d'esame di riserva)



**Grazie!**

**Aida Maisano**

**3483535994**

**a.maisano@abiformazione.it**