

[HOME](#) / CONSULENTE ESG – PERCORSO DI FORMAZIONE FINANZIARIA

CONSULENTE ESG – PERCORSO DI FORMAZIONE FINANZIARIA

Accreditato da EFPA Italia per la preparazione alla certificazione ESG Advisor

Tipologia	Corsi on demand
Temi	ESG, Bancassicurazione, Finanza e Risparmio
Tipologia e-Learning	Blended learning
In sintesi	Soluzione 'chiavi in mano': formazione, simulazione e test di certificazione EFPA ESG Advisor in una sessione dedicata incluse nella quota d'iscrizione. Il percorso descrivere le caratteristiche essenziali - anche in termini di contesto di riferimento - dei principali strumenti finanziari a vocazione ambientale e sociale, con particolare riferimento al syllabus EFPA ESG Advisor. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018. Guarda il video di presentazione del percorso.
Target	Consulenti e informatori finanziari, personale a contatto con la clientela, personale addetto allo sviluppo commerciale, alla creazione di nuovi prodotti, alla gestione dei rischi, alla conformità, ai controlli. Family officer, private banker e wealth manager, consulenti autonomi. Operatori di fondi di investimento, fondi pensione, SIM, SICAV e SGR.
Data	Dal 29 maggio 2025
Durata	38 ore

PRESENTAZIONE

Questo percorso formativo blended learning è focalizzato su sostenibilità ambientale, sociale e governance e prepara alla certificazione EFPA ESG Advisor.

Contenuti qualificati e coerenti con il syllabus di EFPA Italia per il livello ESG Advisor forniscono sia un orientamento esaustivo alla finanza sostenibile e agli investimenti ESG sia un quadro organico della disciplina attuale, pur ancora in evoluzione. Un focus sui più noti e diffusi prodotti ESG ne evidenzia peculiarità e differenze, in termini di rischio e rendimento, rispetto ai prodotti 'classici'.

Il percorso si articola in 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.

REQUISITI TECNICI

Cuffie o altoparlanti - Risoluzione minima: 1024x768 pixel - Connessione a internet: ADSL o superiore

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mobile: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

CONTENUTI

- Definizioni chiave, evoluzione e fattori di sviluppo
- Approcci e strategie di investimento sostenibile/investimento ESG
- Fattori ESG e impatto sull'analisi e valutazione dei titoli azionari e obbligazionari
- Principali esempi di investimento ad impatto: i green bonds e i social bonds
- OICR, fondi comuni di investimento sostenibili/ESG e i benchmark esg
- Impatti normativi e regolamentari rilevanti per imprese di investimento e financial advisors Connessi all'integrazione degli aspetti ESG
- Breve analisi di ulteriori prodotti finanziari sostenibili
- La strategia di engagement per rafforzare l'importanza delle questioni di sostenibilità a livello di società

ATTESTAZIONI

La partecipazione al percorso assolve gli **obblighi di formazione e sviluppo** previsti da **Consob** (Orientamenti ESMA/2015/1886 e Regolamento Intermediari Consob) e consente il **mantenimento** delle **certificazioni EFPA Italia**. Una selezione di corsi è eleggibile anche ai fini dell'obbligo formativo previsto dal **Regolamento IVASS n. 40/2018**.

Al termine del percorso, è rilasciato un **attestato di frequenza** che consente l'**accesso all'esame** per conseguire la certificazione **EFPA ESG Advisor**.

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640