



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

Ciclo di workshop

LA SETTIMANA ESG

ESG IN OPERA

PROGRAMMA

8, 9, 10, 28, 29 novembre 2022 • Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula virtuale



Non ci sono passeggeri sul "Battello Terra". Siamo tutti membri dell'equipaggio • (Marshall McLuhan)

Il nostro Paese si trova di fronte a sfide determinanti per il nostro futuro: in un quadro di forti tensioni geopolitiche internazionali, l'accelerazione del cambiamento climatico sta dimostrando i suoi effetti devastanti, il percorso del PNRR prevede ingenti investimenti dedicati alla trasformazione del Paese in ottica di sostenibilità, il perimetro regolamentare europeo è via via più stringente. Ci troviamo in una convergenza di elementi che conferma che ogni singola lettera dell'acronimo ESG racchiude una serie di sfide non derogabili.

Le banche hanno raccolto ormai da tempo la sfida e stanno giocando un ruolo cruciale nel facilitare la riallocazione delle risorse finanziarie necessarie a sostenere la transizione verso sistemi economici maggiormente sostenibili.

La settimana ESG affronta in maniera completa e articolata le modalità operative con cui le banche stanno integrando i fattori ESG, analizzando il tema da più prospettive, fornendo occasioni di confronto e approfondimento sul ruolo fondamentale della transizione ESG vista da regolatori, industria e istituzioni.

La settimana ESG si rivolge non solo a Sustainability Manager, ma è destinata a target trasversali che si occupano di Credito, Finanza, Commerciale, Risk Management, Compliance e Audit.

ABIFORMAZIONE propone un ciclo di **5 Workshop**, i primi 2 workshop hanno carattere trasversale a cui seguono 3 workshop con taglio più verticale

<p>WORKSHOP 1 ESG IN OPERA: LE DIVERSE SPINTE IN ATTO 8 novembre 2022</p>		
<p>WORKSHOP 2 ESG NEL BUSINESS BANCARIO: QUALI AZIONI 9 novembre 2022</p>		
<p>WORKSHOP 3 ESG TRA RISCHI E VALORE 10 novembre 2022</p>	<p>WORKSHOP 4 LA SOSTENIBILITÀ DEL CREDITO IN BANCA 28 novembre 2022</p>	<p>WORKSHOP 5 GLI INVESTIMENTI E GLI STRUMENTI FINANZIARI SOSTENIBILI 29 novembre 2022</p>

OBIETTIVI

1. Favorire l'analisi di contesto e di scenario
2. Stimolare la riflessione su nuovi paradigmi di creazione del valore
3. Creare e condividere conoscenza ed esperienze in tema di finanza sostenibile
4. Incrementare la capacità delle banche di essere leader del cambiamento sostenibile

CHI NON DEVE MANCARE

Sustainability Manager, Corporate Social Responsibility Manager, Consulenti in ambito sostenibilità ed economia circolare, ESG Manager, Green Manager, Responsabili e Addetti delle Aree Crediti, Compliance, Risk Management, Audit, Area Mercato di Banche, Società finanziarie, Confidi, Compagnie di Assicurazione e tutti coloro che all'interno della propria organizzazione vogliono approfondire l'impatto dei fattori ESG sui modelli di business e di governance.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula virtuale



WORKSHOP 4

LA SOSTENIBILITÀ DEL CREDITO IN BANCA

28 novembre 2022 (10.00-17.00)

► Apertura dei lavori

Coordina: Raffaele Rinaldi, Responsabile Servizio Credito e Finanza ABI

► Inquadramento del contesto regolamentare ed impatti operativi sul credito ESG

- Le Linee Guida EBA Loan Origination e Monitoring e l'integrazione dei fattori ESG nell'erogazione e monitoraggio del credito
- L'indice Green Asset Ratio nella strategia creditizia
- Evoluzioni previste nella CRR

Lorenzo Macchi, Partner KPMG

Emanuele Simoncelli, Associate Partner KPMG

LE DIMENSIONI ESG NEL CREDITO CORPORATE

► L'impatto delle dimensioni ESG sulla catena del valore creditizio: la parola d'ordine è anticipare

Luca Bartolucci, Deputy Head of Climate Change & ESG Risks Competence Line Prometeia

Alessia Garbella, Head of Credit Intelligence, Optimization & Strategy Prometeia

► ESG, mercato prodotti e clientela

Coordina: Simona Ceccarelli, Responsabile Area Sostenibilità SCS Consulting

- La banca come advisor per le piccole e medie imprese
- Innovazione e resilienza al servizio della transizione ecologica: le comunità energetiche

Fabio Giroto, Head of Corporate & Business Intelligence Prometeia

Irene Checchi, Responsabile Sostenibilità Emil Banca

Vittoria San Pietro, Responsabile Aree Territoriali Emil Banca

Marco Marino, Ufficio Crediti e sviluppo ABI

► L'integrazione nel merito creditizio delle dimensioni ESG

Coordina: Gianluca Mattarocci, Professore di Economia degli intermediari finanziari Università Tor Vergata

- La "visione d'insieme del cliente" e l'importanza dei fattori ESG: analisi quantitativa e analisi qualitativa del soggetto affidato
- La definizione di metriche e metodologie di valutazione ESG delle controparti creditizie in fase di concessione
- La valutazione del merito creditizio alla luce dei fattori ESG
- Rating ESG: metodologie a confronto
- Verso la definizione del rating di filiera

Matteo Costa, Head of Structured Finance & Sustainable Lending Banca Popolare dell'Alto Adige

Pina Muré, Professore di Economia degli intermediari finanziari Sapienza Università di Roma

Corrado Bei, Managing Director ESG Italia



LE DIMENSIONI ESG NEL CREDITO RETAIL

► **Apertura della sessione e coordinamento**

Coordina: Angelo Peppetti, Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo ABI

► **Le dimensioni ESG nel mercato retail: i vantaggi di una banca dati immobiliare. Use Case**

Pietro Coppelli, Condirettore Generale Banca di Piacenza

TAVOLA ROTONDA

► **Mercato immobiliare e ESG: contesto economico di riferimento, le dinamiche di settore e la trasformazione in atto**

Marco Marcatili, Responsabile Sviluppo NOMISMA

Gian Battista Baccharini, Presidente Nazionale FIAIP

► **Efficientamento energetico residenziale EEML (Energy Efficiency Mortgages Label)**

Jennifer Johnson, Deputy Secretary General European Mortgage Federation - European Covered Bond Council

TAVOLA ROTONDA

► **Il cambio di paradigma nell'offerta credito: la nuova offerta di credito green**

- Gli approcci delle banche ai mutui green
- I mutui per l'efficienza energetica
- La sostenibilità dei finanziamenti

Matteo Favaro, Chief Operating Officer Gruppo MutuiOnline

Giuseppe Gastone, Deputy Head of Retail & Affluent Banca Sella

Ettore Iattarelli, Responsabile Prodotti del Credito - Credito a Privati Banco BPM

Lorenzo Milani, Responsabile Business Unit Mutui Crédit Agricole Italia

► **Rischio climatico e valore degli immobili: il ruolo delle banche nell'ondata di ristrutturazioni green**

Luke Brucato, Chief Marketing & Innovation Officer Revaluta

► **Le indicazioni metodologiche sulla valorizzazione dell'efficienza energetica e della messa in sicurezza nel valore di mercato degli immobili**

Giampiero Bambagioni, Presidente Comitato Tecnico Scientifico, Tecnoborsa IVSC Europe Board Member



WORKSHOP 5

GLI INVESTIMENTI E GLI STRUMENTI FINANZIARI SOSTENIBILI

29 novembre 2022 (10.00-16.30)

► Apertura dei lavori

La crescita degli investimenti sostenibili tra spinte regolamentari e spinte di mercato: green è il new normal"

Introduce: David Sabatini, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali ABI

L'INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Coordina: Angela Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

► Il Contesto normativo: ESMA Final Report Guidelines on suitability assessment

- La timeline regolamentare
- I punti focali

Angela Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

► Il punto sull' implementazione della nuova normativa

Fabio Civile, Partner Studio Civile Associati

► L'integrazione dei fattori ESG nelle strategie di investimento dei prodotti

Elena Leonardi, Area General Counsel & Sustainability, Responsabile Servizio Group Sustainability Banca Generali

► Il ruolo strategico delle competenze per la relazione fiduciaria verso la clientela: la certificazione EFPA ESG Advisor

Anna Ferraiolo, Ufficio Produzione e-learning e knowledge management ABIFormazione
Marco De Roma, Presidente EFPA Italia

MERCATI E STRUMENTI FINANZIARI GREEN E SOSTENIBILI

Coordina: Davide Ferrazzi, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

► La sostenibilità negli strumenti finanziari: cosa c'è di nuovo

Davide Ferrazzi, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

► Green, Social e Sustainability Bond: spunti dall'ultimo GSS Bond Report

Rodolfo Fracassi, Co-founder e Managing Director Main Street Partner

► Operazioni green bond e altri strumenti finanziari

Valeria Toscano, Head of Sustainable Finance Advisory Italy Unicredit

► L'impatto ambientale come driver per ottimizzare le esigenze di allocazione e funding

Michele Monterosso, Managing Director Global Sector Lead Construction ING



► **Focus on CSRD/Disclosure: gli approcci degli emittenti agli obblighi di informativa sulla sostenibilità**

Relatori in attesa di conferma

► **Il mercato dei green bond e le emissioni green bancarie**

Daniela Antonini, Funding & Capital Management Covered Bonds Banco BPM

► TAVOLA ROTONDA

La prospettiva delle società di rating e degli investitori

Matteo Merlin, Head of Green and Sustainable Finance Eurizon

Barbara Valbuzzi, Head of Market Strategy Research, Managing Director Intesa Sanpaolo, IMI CIB Division

Relatori in attesa di conferma