Percorso formativo CSVN, 16 Ore

Fit for sustainable finance

II Edizione

CWMA-CSB-20-3055 ;

AFF-CSB-20-3055 IK-CSB-20-3055 ;

PK-CSB-20-3055 KMU-CSB-20-3055 ;

CCOB-CSB-20-3055

Accreditato da:

Tematiche

Finance & Corporate finance

Data d'inizio

11/05/2022

Erogazione

Blended learning

Periodo

Dall' 11 al 25 maggio 2022

Periodo

Lezione 1

11-05-2022, dalle 13.30 alle 17.00

Lezione 2

18-05-2022, dalle 13.30 alle 17.00

Lezione 3

25-05-2022, dalle 13.30 alle 17.00

Termine d'iscrizione

15/04/2022

Prezzo

~~CHF 1120~~ CHF 960 (Early Booking valido fino al 15/01/2022)

Il corso si rivolge a

Consulente alla clientela PMI SAQ

Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno

Broker assicurativo/Intermediario

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela privata SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Management assicurativo

Agente/Consulente assicurativo

Gestore patrimoniale

Consulenza clientela Wealth Management

Consulenza clientela retail banking

Certified Corporate Banker CCoB SAQ

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Investment Specialist

Presentazione

La finanza sostenibile è un concetto molto ampio che integra nel processo decisionale finanziario criteri sociali, ambientali e di governance (ESG). È un trend globale caratterizzato tuttavia da un mercato estremamente frammentato dove ogni Paese tende a porre i propri standard. La complessità è alta e in continuo aumento a livello dei requisiti di compliance normativa, delle metodologie di analisi e degli standard di reporting.
Solo in Svizzera, secondo un recente studio della Swiss Sustainable Finance, gli investimenti sostenibili ammontano a fine 2020 o1’520,2 miliardi di franchi, con un aumento del 31% rispetto al 2019 e una crescente importanza assunta dall’impact investing. Se da un lato l’aumento è dovuto anche alla performance positiva che ha caratterizzato i mercati finanziari nel 2020, è ormai innegabile che ci troviamo di fronte ad un fenomeno che non è più di nicchia: i fondi sostenibili rappresentano ormai il 52% del mercato totale dei fondi svizzeri. Anche le pratiche di investimento stanno diventando sempre più sofisticate: nel complesso, l’87% dei volumi totali di investimenti sostenibili combina due o più approcci di investimento sostenibili.
I motivi che spiegano questa crescita sono molteplici: da un lato sempre più investitori vogliono investire in modo eticamente e socialmente più responsabile, dall’altro numerosi studi attestano buone performance degli investimenti che tengono conto di criteri di sostenibilità.

Anche a livello regolamentare la sostenibilità gioca sempre più un ruolo importante. Sono innumerevoli le iniziative a livello internazionale e nazionale che mirano a introdurre nuove normative e standard nell’ambito degli investimenti ESG. I nuovi regolamenti mirano a più obiettivi: da un lato, attraverso un’adeguata integrazione dei rischi ESG, a raggiungere una maggiore stabilità del sistema finanziario, in secondo luogo a fornire una maggiore trasparenza ai clienti in merito alla performance ESG degli investimenti ed infine a fare in modo che la finanza favorisca la trasformazione dell’economia reale attraverso un maggior flusso di investimenti in soluzioni sostenibili.

In tale contesto, il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) offre un percorso formativo che si rivolge ai consulenti finanziari attivi in banche e fiduciarie, oltreché ad assicuratori, ed è stato strutturato secondo le linee guida per l'integrazione dei criteri ESG nel processo di consulenza per la clientela privata (Associazione Svizzera dei Banchieri, giugno 2020) che prevedono un'adeguata formazione in materia per tali profili professionali. La modalità didattica blended learning combina lo studio individuale con le lezioni in aula. Il percorso ha una durata complessiva di 16 ore. Ai fini dell'efficace trasferimento delle competenze, si segnalano un self assessment al termine del modulo introduttivo propedeutico di 4 ore e un lavoro a gruppi su un caso pratico riguardante la valutazione della sostenibilità di portafoglio. Coloro che supereranno il test finale facoltativo riceveranno un Attestato rilasciato dal CSVN.
Il percorso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 16 ore (competenze tecniche e comportamentali). È infine accreditato CICERO. Formazione accreditata da VSV I ASG.

Obiettivi

Al termine del percorso formativo, il partecipante, dopo una panoramica introduttiva, ha appreso il quadro regolamentare, il processo di vendita, le opportunità e i principi di valutazione degli investimenti sostenibili; è inoltre consapevole delle criticità esistenti in questo settore.

Programma

Il percorso formativo è composto da 4 moduli (di cui 1 in modalità self study) per complessive 16 ore svolte durante un mese.
I partecipanti ricevono in anticipo il volume Kalaidos "La sostenibilità nel mondo bancario", Baumast A., 2015, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo che consente di accelerare il processo di apprendimento e di ridurre al minimo l'assenza dal lavoro. Tale documentazione è un'esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti del percorso.

1. Fondamenti di finanza sostenibile (Parte propedeutica, self-study), 4 ore ca.
1.1. Cosa si intende per finanza sostenibile?
1.2. Una breve storia degli investimenti sostenibili
1.3. Da shareholder a stakeholder

1.4. Standard e norme

1.5. Dichiarazione UNEP degli istituti finanziari

1.6. Principi d’investimento responsabili (PRI)

1.7. Gli Equator Principles

1.8. La sostenibilità nelle operazioni a livello creditizie e nel finanziamento di progetti

1.9. I microcrediti

1.10. Reporting relativo agli indicatori di sostenibilità

2. Contesto regolamentare e i diversi approcci alla finanza sostenibile (4 ore)

2.1. Perché parlare di finanza sostenibile?

2.2. Fattori esterni determinanti

2.3. Sostenibilità e strategia aziendale

2.4. Il ruolo del sistema finanziario

2.5. Contesto regolamentare europeo e svizzero

2.6. Dalla finanza classica alla finanza sostenibile

2.7. I diversi approcci alla finanza sostenibile

2.8. Idoneità dei diversi approcci alle diverse esigenze

3. Opportunità degli investimenti sostenibili nel wealth management (4 ore)

3.1. Il significato e l’etica della sostenibilità

3.2. Quadro sociale e ambientale

3.3. Simulazione di politiche ambientali (caso pratico)

3.4. Criteri ambientali, sociali e di governance per la selezione degli investimenti ESG

3.5. Indicatori di performance e di rischio

3.6. Altre strategie sostenibili in profondità

3.7. (Impact investing, Microfinanza, Green Bonds)

3.8. Investire usando i Sustainable Development Goals (SDG)

3.9. Introduzione caso pratico: selezioni di titoli ESG

Supporti didattici e-learning facoltativi (in lingua inglese) sono messi a disposizione dei partecipanti per approfondimenti.

Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il percorso.

Docenti

Matteo Bosco: Partner, Representative office Ticino / Italy, Conser Invest SA, Ginevra

Paola Franzetti: Responsabile Area Diritto, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Roberto Mastromarchi: Membro della Direzione Generale, Responsabile Divisione Fronte, Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, Lugano

Stefano Montobbio: Global Head of Investment Governance and ESG, EFG Asset Management, Lugano

Helen Tschümperlin Moggi: CFA, Responsabile Area Finanza, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Moderatori

Esami

Al termine del corso, i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti che, se superato, porterà all'ottenimento di un Attestato del CSVN. Il test si terrà il 15.06.2022, dalle 09.00 alle 10.00, a Villa Negroni. La quota di iscrizione al test è di CHF 350.-.
- Regolamento d'esame

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 9616520

Ultimo aggiornamento: 26/10/2021