

LARGO AI CONSULENTI

ESG, QUELLA PASSIONE CHE CRESCE TRA I CF

di Marco Muffato

GLI INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI AL CENTRO DELLA PUNTATA DI NOVEMBRE DEL VIDEO MAGAZINE REALIZZATO DA INVESTIRE IN COLLABORAZIONE CON **ANASF**

Largo ai Consulenti, il video magazine realizzato da Investire in collaborazione con **Anasf**, l'associazione di categoria dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ha ripreso la sua programmazione - interrotta per la pausa estiva - con la puntata del 10 novembre dedicata al tema de "Gli investimenti socialmente responsabili, una passione che cresce tra i consulenti finanziari". Una puntata svolta in prossimità di due eventi clou per il mondo degli investimenti green e degli operatori che seguono con attenzione lo sviluppo dell'offerta nel segmento Esg, ovvero le **Settimane Sri** (acronimo che sta investimenti socialmente responsabili) e nell'ambito di queste del **Salone Sri** che si è svolto il 14 e il 15 novembre a Milano nella sede del Palazzo delle Stelline. Alla trasmissione, condotta da chi scrive, sono intervenuti **Luigi Conte**, presidente **Anasf**, **Gian Franco Giannini Guazzugli**, presidente del Forum per la Finanza Sostenibile (l'associazione no profit che promuove l'integrazione dei fattori Esg nei prodotti e processi finanziari) e componente del Comitato esecutivo **Anasf** con deleghe alla Fiscalità e Sostenibilità e **Luca Testoni**, co-fondatore di **ET Group** (l'ente organizzatrice del Salone Sri di Milano) e direttore di **ETica News**. Ha partecipato alla puntata, collegandosi da remoto, **Sergio Luciano**, direttore di Investire.

TRA CONSULENTI ED ESG È VERO AMORE

Il punto di partenza della puntata ha riguardato l'impegno di **Anasf** in questi ultimi anni per valorizzare il tema della sostenibilità negli investimenti finanziari. L'interesse dei consulenti sul campo sta davvero aumentando? «Il 2022», ha spiegato il presidente **Anasf** Conte «ha consolidato le competenze dei professionisti più consapevoli e sensibilizzato numerosi cittadini sui temi Sri. **Anasf** ritiene che i driver del prossimo futuro siano la formazione e la comunicazione, a partire dai più giovani. È opportuno continuare a puntare sull'accrescimento delle competenze Sri dei consulenti finanziari, per tramite di corsi specifici - quello realizzato da **Anasf** con Sda Bocconi sui temi Esg ha raggiunto oltre 2.500 professionisti iscritti -



Largo ai Consulenti è il video magazine, a cadenza mensile, realizzato da Investire in collaborazione con **Anasf**, l'associazione di categoria dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

e dei cittadini, con progetti strutturali di educazione finanziaria sostenibile. L'Associazione auspica in un intervento politico e istituzionale sui temi Sri, per raggiungere una più ampia platea, ricordando che la modalità comunicativa per sensibilizzare i risparmiatori oggi è cambiata e necessita di informazioni autorevoli e verificabili, facilmente condivisibili sulle piattaforme di social network e divulgabili trasversalmente tra i risparmiatori, anche per opera di loro stessi».

LA FILOSOFIA DELLE SETTIMANE SRI

L'impegno **del'Anasf** in materia di sostenibilità è così genuino e convinto da avere portato al vertice del Forum della Finanza sostenibile un consulente finanziario e dirigente dell'associazione presieduta da Conte come Giannini Guazzugli, che ha spiegato a Largo ai Consulenti finalità e obiettivi del ciclo delle Settimane Sri. «La novità è la durata di questa undicesima edizione della nostra iniziativa. L'obiettivo è che diventi il mese della finanza sostenibile così come c'è il mese dell'educazione finanziaria. E ci stiamo avvicinando a questo obiettivo con tre settimane di eventi»,

spiega il presidente del Forum della Finanza Sostenibile, che oggi è composta da oltre 150 soci dalle caratteristiche molto diverse tra loro, si va infatti da associazione di categoria ad associazioni dei consumatori, da società no profit a Ong, fino alle banche, fondazioni di origine bancarie, imprese assicurative, fondi pensioni, sindacati, Sgr, società di ricerca e di formazione e consulenza. Funzione del Forum è quella di promuovere le istanze della sostenibilità presso le istituzioni, «siamo un attivatore di cambiamento in direzione della sostenibilità». ha riassunto il ruolo del Forum Giannini Guazzugli in chiusura del suo intervento.

ESG, OBIETTIVO QUALITÀ

Luca Testoni, fondatore del **salone.SRI**, in sede di presentazione della manifestazione, ha fatto il punto sullo stato di salute del movimento Esg. «Con un valore globale di investimenti riferibili ai fattori Esg che secondo il Global Sustainable Investment Alliance nel 2021 ha raggiunto il 36% del totale delle masse in gestione in Usa, Europa, Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda, è evidente che l'utilizzo del microscopio Esg sia ormai generalizzato. Questo non deve però far pensare che la partita sia stata vinta. Dopo il periodo di grande euforia che ha caratterizzato il 2021, quest'anno il modello Esg ha subito molteplici attacchi. Si tratta di una fase fisiologica che sta però alimentando la consapevolezza e la maturità del mercato, come dimostra questa ricerca sui consulenti. È confortante che rimanga elevata la richiesta di una migliore informazione e formazione. Come emergerà da **salone.SRI 2022**, la strada che il sistema Esg sta perseguendo, è quella

di alzare la qualità di player, strategie e prodotti. Questo farà pulizia, indebolirà i critici e renderà gli Esg ancora più forti nel 2023», ha spiegato Testoni.

LE CONCLUSIONI DELLA RICERCA

L'edizione 2022 dell'indagine, realizzata da **Anasf** - l'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari - e da **ET.Group** - The ESG knowledge company, think tank specializzato in sostenibilità e ideatore del **salone.SRI**, mostra conclusioni interessanti sia sui consulenti finanziari sia sui loro clienti nei confronti del mondo Sri. «Siamo in una fase in cui si evince una maggior maturità da parte del cliente, come spiegano i consulenti che hanno risposto alla survey laddove ci spiegano che nel 2020-2022 rispetto al 2020-2021 il 50% dei cf dice che c'è

sempre il cliente ha compreso i criteri di tale distinzione. «La ricerca evidenzia quanto sia maturata l'importanza del tema Esg tra i consulenti finanziari e tra gli investitori più ancora che tra i risparmiatori. Sensibilità sul tema che nei prossimi anni crescerà», aggiunge il presidente **Anasf** Conte.

Sempre per quello che riguarda la ricerca **Anasf-ET.Group** altre conclusioni interessanti riguardano il livello di informazione tra i professionisti della consulenza finanziaria, il 57,5% del campione ritiene di avere una buona conoscenza delle tematiche Esg, mentre il 19% dichiara un'ottima conoscenza; un quarto dei rispondenti si colloca invece tra chi ha una conoscenza sufficiente (il 22,50%) o insufficiente (1,25%). Comparando il dato con quello 2021, emerge

Conte (Anasf): «È necessario continuare a puntare sulla crescita delle competenze Sri ed Esg dei consulenti finanziari e anche dei risparmiatori»

stata una crescita d'interesse da parte dei clienti ed è un fatto sicuramente positivo, ed anche se è una quota che scende visto che negli anni scorsi era intorno al 60% l'interesse rimane alto», ha osservato Testoni. La ricerca più in particolare spiega che quasi 6 clienti dei consulenti finanziari su 10 abbiano mostrato un interesse crescente nei confronti dei prodotti Sri rispetto al 2021 ma che, allo stesso tempo, per la metà dei rispondenti, la classificazione di un prodotto in base al regolamento SfdR (basata sugli ormai noti articoli 8 e 9) non ha influito sulla scelta Esg del cliente. Inoltre, all'interno di questo campione, la maggior parte dichiara che non

come torni a salire la quota di consulenti che ritiene di avere una buona conoscenza delle tematiche Esg, a fronte di una sostanziale diminuzione di chi la ritiene sufficiente e a un quasi azzeramento di chi la reputa insufficiente. La formazione continua a essere ritenuta un ambito di miglioramento - oltre il 50% dei consulenti la ritiene migliorabile -, mentre solo un terzo dei rispondenti ha ricevuto dalla propria rete strumenti di valutazione e conoscenza dei prodotti Esg, e in misura ancora minore specifiche piattaforme di analisi. Infine, circa i due terzi dei rispondenti dichiara di aver notato una maggiore attenzione dei media rispetto all'anno precedente

