



Paola Manfredi
twitter @ManfrediPaolaV

PRIMO ANNIVERSARIO ESG

A dicembre 2021 il corso sulla Finanza Sostenibile e gli Investimenti Esg, realizzato da **Anasf** e **SDA Bocconi School of Management** in collaborazione con **Efpa Italia**, ha compiuto un anno. Il progetto formativo, ideato per essere svolto online su una piattaforma di e-learning, permette ai professionisti di acquisire conoscenze e competenze utili a fornire un servizio di consulenza finanziaria ancora più specializzato ai cittadini-investitori.

“Il corso per la certificazione Esg che promuoviamo con il nostro partner SDA Bocconi e a cui hanno aderito più di 1.500 colleghi è la risposta puntuale di **Anasf** alla richiesta che la categoria di consulenti finanziari sta rivolgendo da tempo al settore del risparmio”, ha commentato il presidente dell’associazione **Luigi Conte**. “C’è bisogno di incrementare il livello di formazione e informazione dei professionisti sulle tematiche socialmente responsabili, esigenza emersa anche dal nostro osservatorio **Real trend**, nel quale, a fronte di un aumento dell’interesse degli investitori verso una finanza che tenga conto dei criteri sociali, ambientali e di governance, i consulenti finanziari hanno evidenziato

una carenza di corsi utili al loro aggiornamento professionale”, ha continuato. Non è un caso che il 63% dei consulenti finanziari con la certificazione “Esg Advisor” di Efpa Italia sono anche soci **Anasf**. Di questi, la percentuale di associati - con certificazione Esg - di genere femminile è pari al 22%, dato in linea con lo spaccato di genere degli iscritti a Ocf, mentre quella degli under 40 si attesta al 14%.

I contenuti oggetto del percorso formativo - rispondente al syllabus dell’European Financial Planning Association (Efpa) in tema Sri - partono dalle definizioni chiave di finanza sostenibile, per approfondire i fattori Esg e l’impatto sull’analisi e valutazione dei titoli azionari e obbligazionari, con una puntuale verifica delle fonti di informazione e dei principali fornitori di rating Esg. Le lezioni online approfondiscono tematiche quali gli approcci e le strategie di investimento sostenibile nel processo di costruzione dei portafogli, gli Oicr, i fondi comuni di investimento sostenibili/Esg e i benchmark Esg, i green e i social bond e concludono con un’analisi sugli impatti normativi e regolamentari rilevanti per imprese di investimento e consulenti finanziari. L’intero corso inoltre è accreditato Efpa Italia per il mantenimento delle

certificazioni EIP-EIP CF, EFA e EFP. Per coloro che supereranno l’esame, la partecipazione è valevole per l’assolvimento degli obblighi di formazione continua e sviluppo professionale previsti da Consob e Ivass.

Il progetto formativo è strutturato su una piattaforma di distance learning e ha una durata di 24 ore, con lezioni on demand tenute dalla professoressa dell’ateneo milanese **Maria Debora Braga**, direttore scientifico del progetto. L’ambiente virtuale si compone di otto moduli, che si sviluppano in 42 video-lezioni supportate da slide e questionari di autovalutazione commentati, che agevolano l’utente a organizzarsi in autonomia, rimanendo sempre affiancato dal docente. Al termine del percorso gli interessati a ottenere la certificazione “Efpa Esg Advisor” potranno iscriversi e sostenere l’esame organizzato da Efpa Italia. “L’obiettivo di **Anasf** è stato quello di istituire un percorso formativo utile ai colleghi per aumentare le proprie conoscenze in questo ambito, necessarie a soddisfare le richieste di una clientela sempre più esigente. Il fine ultimo, però, è stato quello di guidare i consulenti finanziari e i cittadini verso un futuro non soltanto più sostenibile, ma anche etico e responsabile”, ha concluso Conte.