



**ALETHEIA**  
FINANZA ETICA, FORMAZIONE E RICERCA

✉ [info@aletheiaffr.it](mailto:info@aletheiaffr.it)

☎ 3663350778

✉ [aletheiaffr@gmail.com](mailto:aletheiaffr@gmail.com)

🌐 <https://aletheiaffr.it/>

# EFPA

## ESG Advisor. Corso di preparazione all'esame di certificazione EFPA



### Accreditato da EFPA Italia per la preparazione alla certificazione ESG Advisor

Corso di formazione in e-learning asincrono per la preparazione all'esame da ESG Advisor per la certificazione EFPA.

L'ESG Advisor è un professionista che sviluppa strategies utili ad aziende, banche e assicurazioni ad avere, non solo un impatto economico positivo, ma soprattutto ambientale e sociale. Tale figura è sempre più richiesta nel settore finanziario, diventando ormai sempre più di spicco ed essenziale.

L'acronimo ESG si riferisce a tre aree principali: environmental (ambiente), social (società) e governance. Ogni pilastro fa riferimento a un insieme specifico di criteri come l'impegno ambientale, il rispetto dei valori aziendali, l'accuratezza e la trasparenza.

### INFORMAZIONI

#### Cosa imparerai

Avrai una visione d'insieme delle caratteristiche essenziali dei principali strumenti finanziari in ambito ambientale e sociale, degli approcci e delle strategie di investimento sostenibile e degli impatti normativi connessi all'integrazione degli aspetti ESG.

Sarai perfettamente in grado di integrare i principi della sostenibilità nei processi aziendali, al fine di adottare un business model sostenibile, redigere bilanci di sostenibilità e promuovere l'innovazione e l'efficienza.

Potrai qualificarti come professionista certificato ed operare come figura di spicco nelle imprese.

## Destinatari

- **Professionisti del Settore Finanziario e Intermediari.** Rivolto a mediatori creditizi, personale a contatto con la clientela, personale addetto allo sviluppo commerciale, family officer, SICAV, private banker, wealth manager, SIM, consulenti autonomi, SGR, operatori di fondi di investimento e fondi pensione.
- **Personale Bancario e Consulenti Assicurativi.** Adatto a consulenti finanziari, analisti del credito, risk manager, auditor, compliance officer, agenti e consulenti assicurativi.
- **Nuovi Entranti.** Consigliato a tutti coloro che hanno una vision e vogliono acquisire nuove skills per i lavori del futuro in ambito finanziario.

## Strumenti formativi utilizzati nel corso

**Il corso contiene video-lezioni online asincrone per la preparazione all'esame da ESG Advisor per la certificazione EFPA intervallate da test di monitoraggio della comprensione.**

Ogni modulo si aprirà presentando una descrizione degli obiettivi didattici e una mappa concettuale di riferimento, consistente in una rappresentazione grafica dei contenuti delle attività formative.

Alla fine dei moduli, verrà consentito agli studenti il download dei materiali didattici che comprenderanno:

- Slides;
- Articoli accademici;
- Approfondimenti aggiuntivi per un studio più proficuo.

Le attività formative che saranno presenti all'interno del corso riguarderanno:

- Navigazione: illustrazione di un percorso guidato in siti internet di istituzioni, intermediari finanziari ed altre realtà legate al tema trattato. Il percorso consigliato sarà strutturato in modo da fornire al partecipante un'esperienza della realtà analizzata;

- Mappe concettuali: rappresentazione grafica finalizzata a chiarire il percorso didattico scelto e fornire i riferimenti principali circa i contenuti dei moduli;
- Materiali di riferimento: testi, articoli, paper;
- Slide: supporti informativi in veste grafica nei quali sono riassunti i riferimenti concettuali e le relazioni fondamentali per la comprensione di singoli argomenti;
- Test: quesiti in forma chiusa o aperta, durante e alla fine delle lezioni, per comprendere i progressi degli studenti;
- Simulazioni finali della prova d'esame
- Questionario di feedback dei partecipanti al corso.

Per consentire un maggiore supporto agli studenti sarà previsto un help desk e un servizio di comunicazione tra i docenti e i partecipanti che potranno essere telefonici e/o via email.

### **Titolo rilasciato**

Attestato di frequenza al corso di formazione certificato da EFPA Italia per il livello EFPA ESG Advisor.

### **Durata**

23 ore

### **Prospetto costi**

<b>Corso ESG Advisor</b>	<b>€/ad utente</b>
Quotazione standard	210

In caso di adesioni plurime al percorso, rivolgersi al key account di riferimento: [valeriaallott@gmail.com](mailto:valeriaallott@gmail.com)

### **PROGRAMMA**

Il syllabus del corso è suddiviso nelle seguenti sezioni:

NUMERO MODULO	TITOLO MODULO	NUMERO QUESITI
1	Definizioni chiave, evoluzione e fattori di sviluppo	2
2	Fattori ESG e impatto sull'analisi e valutazione dei titoli azionari e obbligazionari	3
3	Approcci e strategie di investimento sostenibile/ investimento ESG	3
4	La strategia di engagement per rafforzare l'importanza delle questioni di sostenibilità a livello di società	3
5	OICR, fondi comuni di investimento sostenibili / ESG e i benchmark ESG	3
6	Principali esempi di investimento ad impatto: i green bonds e i social bonds	3
7	Analisi di ulteriori prodotti finanziari sostenibili	1
8	Impatti normativi e regolamentari rilevanti per imprese di investimento e financial advisors connessi all'integrazione degli aspetti ESG	2

## DOCENTI

### **Dott.ssa Valeria Allotta**

ESG Advisor certificata EFPA e Auditor. Laureata in Finanza internazionale e risk management presso Sapienza Università di Roma. L'esperienza in tale settore è maturata anche con il ruolo di Sustainability strategy consultant avvenuta presso un'azienda edile e di financial reporting officer presso uno studio commerciale. Ha approfondito, inoltre, la normativa internazionale sui Sistemi di

Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015, che fornisce un quadro di gestione chiaro per ridurre l'impatto ambientale di un'organizzazione in equilibrio con le esigenze socio-economiche, focalizzandosi anche sulla Normativa Ambientale Cogente come Auditor/Lead Auditor.

## **Professore Alessandro Rizzello**

Adjunct Professor of Social & Sustainable Finance e Research Assistant. Autore di diverse riviste accademiche e libri del settore. L'esperienza maturata in questo ambito è ampia. L'attuale posizione professionale è di Budget & Finance Section Chief at Italian Public Administration; Head of Asset, Budget, Financial Section (manager) e direttore di un team di 20 units average, assets and financial resources per l'attività nella pubblica amministrazione.

## **ACCREDITAMENTI E VALIDITA'**

### **Accreditamenti**

Il corso "ESG Advisor. Corso di preparazione all'esame di certificazione EFPA" è accreditato da EFPA Italia per 23 ore per la preparazione alla certificazione ESG Advisor.

### **Validità**

Tale percorso è valido per accedere all'esame EFPA ESG Advisor.



**ESG  
ADVISOR**

Il corso è utile inoltre per il mantenimento delle seguenti certificazioni:



**EFA**



**EFP**



**EIP**

Questo programma, infine, è efficace anche per l'aggiornamento annuale previsto dagli Orientamenti ESMA /2015/1886 e dal Regolamento Intermediari Consob e sono accreditati per il mantenimento delle certificazioni di EFPA. Una selezione di corsi è eleggibile anche ai fini dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento IVASS n. 40/2018.

CF-CONSOB

IVASS-RUI

## Cos'è la certificazione EFPA?

È l'attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di Financial Advisor e Financial Planner:

- Continuo e permanente nel tempo;
- Di matrice europea;
- Di qualità;
- Basato sulla fissazione di standard comuni.

## Perché scegliere la certificazione EFPA?

EFPA Italia è una delle affiliate dell'European Financial Planning Association (EFPA). Con sede a Bruxelles.

Perché è importante scegliere EFPA?

Perché costituisce, a livello europeo, il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione professionale per i Financial Advisors e per i Financial Planners, con più di 20.000 professionisti certificati nel continente.

Nata nel gennaio 2002 con lo status di Fondazione per iniziativa dell'ANASF (oggi Associazione Nazionale Consulenti Finanziari), EFPA Italia promuove gli standard formativi di qualità, certifica/accredita percorsi formativi ed organizza esami finalizzati al rilascio delle diverse certificazioni professionali studiate per le diverse conoscenze e competenze richieste in funzione dei ruoli ricoperti e/o delle mansioni svolte nel settore della consulenza in materia di investimenti. Più nello specifico, la mission di EFPA Italia consiste:

- nell'armonizzare l'offerta formativa rivolta alle diverse figure professionali che operano nel mercato finanziario;

- nel certificare programmi formativi che presentino standard qualitativi rigorosi attraverso l'attività didattica dei più importanti enti di formazione del settore;
- nel collaborare con le istituzioni finanziarie per promuovere la certificazione presso gli operatori finanziari, al fine di incrementare la qualità professionale dell'offerta;
- nel diffondere la cultura dell'aggiornamento professionale costante e continuativo nel tempo.

Il professionista EFPA ha, inoltre, la possibilità di iscriversi al registro italiano ed europeo per vedere riconosciute le sue competenze.

Le aziende decidono di scegliere un professionista EFPA poiché:

- sceglie di sottoporsi a esami rigorosi;
- crede nella formazione continua e permanente;
- rinnova ogni anno la sua adesione al codice etico di EFPA, sottoscritto al superamento dell'esame.

Acquisire la certificazione EFPA è sinonimo di qualità e scegliere il corso di preparazione da Aletheia Finanza etica significa far parte di un movimento che si prefigge di fare la differenza e creare un impatto positivo per la collettività.