



**ALETHEIA**  
FINANZA ETICA, FORMAZIONE E RICERCA



## EFPA

### ESG ADVISOR. CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE EFPA



<https://aletheiaffr.it/>

## COSA OFFRIAMO

Aletheia Finanza Etica offre un percorso formativo sulla finanza sostenibile e l'importanza dei fattori ESG (Environmental, Social and 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.

## PERCHE' E' IMPORTANTE LA SOSTENIBILITA'

Da qui al 2050 il mondo potrebbe consumare risorse pari a tre pianeti e la produzione dei rifiuti aumenterebbe del 70% entro la stessa data.



## PERCHE' SCEGLIERE UN PERCORSO DA ESG ADVISOR

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.

## COSA IMPARERAI

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.

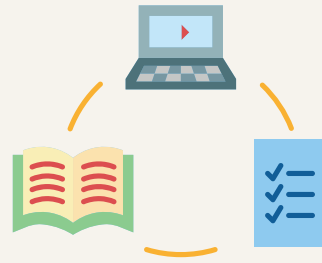


## DESTINATARI

**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

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.



## PROSPETTO COSTI

CORSO ESG ADVISOR	€/ad utente
Quotazione standard	210

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





**ALETHEA**  
FINANZA ETICA, FORMAZIONE E RICERCA



## DUARATA

La durata del corso di preparazione all'esame da ESG Advisor è di 23 ore circa.



## PROGRAMMA

Il syllabus del corso è suddiviso nelle seguenti sezioni:

**Modulo I** – Definizioni chiave, evoluzione e fattori di sviluppo

**Modulo II** – Fattori ESG e impatto sull'analisi e valutazione dei titoli azionari e obbligazionari

**Modulo III** – Approcci e strategie di investimento sostenibile/ investimento ESG

**Modulo IV** – La strategia di engagement per rafforzare l'importanza delle questioni di sostenibilità a livello di società

**Modulo V** – OICR, fondi comuni di investimento sostenibili / ESG e i benchmark ESG

**Modulo VI** – Principali esempi di investimento ad impatto: i green bonds e i social bonds

**Modulo VII** – Analisi di ulteriori prodotti finanziari sostenibili

**Modulo VIII** – Impatti normativi e regolamentari rilevanti per imprese di investimento e financial advisors connessi all'integrazione degli aspetti ESG



## VALIDITA'

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





ALETHEIA  
FINANZA ETICA, FORMAZIONE E RICERCA



## CHE COS'E' 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.



## PERCHE' SCEGLIERE LA CERTIFICAZIONE EFPA?

EFPA Italia è una delle affiliate dell'European F, 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. 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 un 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.







**ALETHEIA**  
FINANZA ETICA, FORMAZIONE E RICERCA

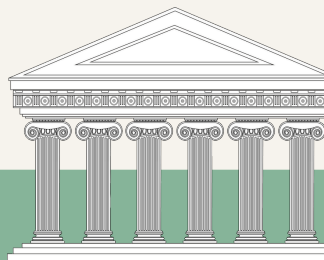


## ESAME ESG ADVISOR

L'esame si compone di una prova scritta che prevede un test di 20 domande (4 opzioni di risposta, una sola corretta), suddivise per tipologia:

- 14 domande di tipologia Knowledge,
- 5 domande di tipologia Analysis,
- 1 domanda di tipologia Application.

Durata della prova: 40 minuti.  
Votazione minima per il superamento della prova: 18/30.



## SIMULATORE

E' messo inoltre a disposizione dei discenti anche un SIMULATORE come strumento di esercitazione, utile a fissare gli argomenti trattati nei moduli del corso in vista dell'esame. I contenuti sono curati da docenti specializzati e altamente qualificati nelle materie d'esame.



## CONTATTI

Per maggiori informazioni:

✉ **Email**

info@aletheiaffr.it

aletheiaffr@gmail.com

☎ **Telefono**

3663350778

0961780929

🌐 **Sito web**

<https://aletheiaffr.it/>



**ESG**



ALETHEIA  
FINANZA ETICA, FORMAZIONE E RICERCA



## ALETHEIA

Aletheia Finanza etica, Formazione e Ricerca (AFFR) promuove la formazione della finanza sostenibile per poter fornire ai professionisti di oggi e di domani gli strumenti giusti per crescere ed innovare nel campo della finanza.

Il nostro motto?

**Let's make the culture of sustainability flourish.**

La nostra vision infatti è proprio quella di far fiorire nelle menti delle persone una cultura improntata sulla sostenibilità e la cura per il nostro pianeta.

I nostri collaboratori sono professionisti di alto livello e sempre aggiornati su tutte le novità normative del settore. Diverse sono le figure professionali sempre al nostro fianco, come anche i partner che ci sostengono.



## LA NOSTRA MISSION

Aletheia Finanza etica si impegna a favorire la crescita di coloro che ambiscono a fare la differenza. In un'epoca in cui il mercato del lavoro è densamente popolato da minacce, il nostro obiettivo è fornire gli strumenti necessari per districarsi con successo fra le nuove sfide che la società affronta quotidianamente. Crediamo fermamente nell'importanza di offrire conoscenze fondamentali per generare un impatto positivo per la collettività. Acquisire nuove skills è un passo cruciale, grazie a metodologie innovative ci impegniamo ad essere sempre al passo con un mercato finanziario in continua evoluzione.



## COME PERSEGUIAMO I NOSTRI OBIETTIVI?

Attraverso l'alta formazione, la divulgazione, la consulenza e la ricerca. Assicurando le migliori risorse, collaborando con professori addentrati da tempo nell'ambito universitario ed enti europei, con diversi partner che ci sostengono

