



✉ info@aletheiaffr.it

☎ 3663350778

✉ aletheiaffr@gmail.com

🌐 <https://aletheiaffr.it/>

EFPA

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



Informazioni generali

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 EXPERT Advisor per la certificazione EFPA.

L'ESG EXPERT Advisor L'ESG Expert rappresenta un livello più avanzato di specializzazione. È un professionista che:

- **Sviluppa strategie ESG integrate**, progettando e implementando piani operativi per raggiungere obiettivi sostenibili a lungo termine.
- **Analizza e misura le performance ESG**, utilizzando strumenti avanzati per la raccolta e l'interpretazione dei dati e per la redazione di report dettagliati.
- **Gestisce progetti complessi**, coordinando team e risorse per l'attuazione di politiche di sostenibilità e governance responsabile.
- **Influenza le decisioni strategiche**, affiancando i vertici aziendali e gli investitori nel prendere decisioni basate su criteri ESG che generino valore economico, sociale e ambientale.
- **Anticipa i trend e i rischi globali**, fornendo soluzioni innovative per affrontare le sfide legate a cambiamento climatico, transizione energetica, inclusione sociale e molto altro.

Cosa imparerai	<p>Il corso ti fornirà una comprensione avanzata delle dinamiche ambientali e sociali che stanno trasformando il panorama economico e finanziario globale. Imparerai a identificare e gestire rischi complessi legati alla sostenibilità, applicando tecniche avanzate di risk management e sviluppando strategie innovative che integrano criteri ESG in modo efficace.</p> <p>Svilupperai competenze per affrontare conversazioni strategiche con clienti e stakeholder, guidandoli attraverso le sfide normative e operative con una visione pratica e orientata ai risultati. Sarai in grado di tradurre i principi ESG in soluzioni concrete, contribuendo a trasformare le sfide globali in opportunità di crescita sostenibile per imprese e istituzioni.</p> <p>Potrai qualificarti come professionista altamente specializzato e operare come figura chiave e di riferimento all'interno delle imprese, contribuendo in modo significativo alla loro trasformazione sostenibile e alla creazione di valore a lungo termine.</p>
Docenti	<p>Pasqualina Porretta – è Professore Associato di <i>Economia degli Intermediari Finanziari</i>, Docente di <i>Risk Management delle Banche</i> e di <i>Strumenti Derivati</i> (corso di Laurea Magistrale IFIR) e responsabile del percorso <i>Banking</i> del <i>Master in Banking&Finance</i> presso la facoltà di Economia, "Sapienza"-Università di Roma. E' autrice di numerose pubblicazioni anche internazionali sui temi dei rischi (credito, mercato, controparte, liquidità, operativo, ESG), capitale, framework di vigilanza prudenziale, mitigazione del rischio di credito, <i>guarantee schemes</i> e <i>crisis risk management</i>. È componente dei comitati scientifici, dei comitati editoriali e referee di diverse riviste del comparto bancario e finanziario (anche internazionali); è membro di diverse commissioni scientifiche AIFIRM (<i>Associazione Italiana dei Financial Risk Manager</i>) sui temi del Risk Management. E' consigliere della Bcc di Roma e Presidente del Comitato Rischi della stessa banca. E' consigliere del <i>Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane</i> e componente del Comitato Finanziario dello stesso. E'</p>

formatore ABI (Associazione Bancaria Italiana) sui temi del Risk Management nonché docente in altri corsi di formazione professionalizzanti. Già membro del consiglio direttivo ADEIMF (*Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari*) e degli organi di Facoltà (Giunta di Facoltà, Giunta di Dipartimento); già componente del Comitato Scientifico *Sostenibilità* del Gruppo Bancario Cooperativo Italiano (GBCI); già membro del collegio dei docenti del *Dottorato di Ricerca in Management, Banking and Commodity Sciences*, Dipartimento di Management, Facoltà di Economia, "Sapienza"-Università di Roma. Porretta P. è laureata in Economia e Commercio e ha conseguito nel 2004 il PHD in *Gestione Bancaria e Finanziaria* presso la facoltà di Economia, "Sapienza"-Università di Roma.

Valeria Allotta è founder di Aletheia Finanza etica, ESG Advisor certificata EFPA e Auditor. Laureata in Finanza internazionale e risk management presso Sapienza Università di Roma. Ha maturato esperienza nel settore ricoprendo il ruolo di Sustainability Strategy Consultant presso un'azienda edile e quello 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.

Programma

NUMERO MODULO	TITOLO MODULO	NUMERO QUESITI
1	Problematiche ambientali e cambiamenti climatici	5
2	Conversazione con i clienti sulla tassonomia	4
3	Rischi legati al clima e risk management bancario	3
4	La consulenza ESG nella pratica	8

Durata

13 ore

Prospetto costi

Destinatari

- **Professionisti del Settore Finanziario e Intermediari che hanno già acquisito la certificazione da ESG Advisor.** 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 che hanno già acquisito la certificazione da ESG Advisor.** Adatto a consulenti finanziari, analisti del credito, risk manager, auditor, compliance officer, agenti e consulenti assicurativi.

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.

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 EXPERT Advisor.

Accreditamenti

Il corso "ESG EXPERT Advisor. Corso di preparazione all'esame di certificazione EFPA" è accreditato da EFPA Italia per 13 ore per la preparazione alla certificazione ESG EXPERT Advisor.

Validità

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



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



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

Che 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

