



**Corsi accreditati da EFPA ITALIA**

Aletheia Finanza etica propone i seguenti corsi accreditati da EFPA Italia:

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE - EFPA;
- PENSION SPECIALIST EFPA - VERSO L'ECCELLENZA PREVIDENZIALE;
- ESG ADVISOR;
- ESG EXPERT.

E' possibile, inoltre, acquistare i più corsi tramite pacchetti promozionali:

Pacchetto 1: ESG Advisor + ESG Expert

Pacchetto 2: ESG Advisor + ESG Expert + Artificial Intelligence.

## ARTIFICIAL INTELLIGENCE - EFPA

### Syllabus

- **Modulo I** - Fondamenti dell'IA e impatti nella consulenza finanziaria
- **Modulo II** - IA Generativa – Trasformazione e innovazione nella consulenza finanziaria
- **Modulo III** - Impatto dell'intelligenza artificiale sugli investimenti e sui mercati
- **Modulo IV** - Approfondimento sulle tecnologie di intelligenza artificiale
- **Modulo V** - Strategie per l'integrazione dell'IA nella consulenza finanziaria
- **Modulo VI** - Utilizzo degli strumenti dell'IA generativa nella consulenza finanziaria
- **Modulo VII** - Utilizzo pratico dell'IA generativa nella consulenza finanziaria
- **Modulo VIII** - Implementazione dell'IA nella consulenza finanziaria

### Obiettivi

Il corso si propone di offrire una visione d'insieme chiara e aggiornata sulle potenzialità e le applicazioni dell'Intelligenza Artificiale nel settore finanziario, con un focus specifico sugli strumenti, gli algoritmi e i modelli più innovativi a supporto dell'analisi, della consulenza e delle strategie decisionali. Lungo il percorso formativo, verranno approfondite anche le implicazioni normative, etiche e operative legate all'utilizzo dell'IA, in un contesto regolamentato e in costante evoluzione. L'obiettivo è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per comprendere, valutare e integrare soluzioni di intelligenza artificiale nella pratica professionale quotidiana, sviluppando un approccio critico, consapevole e orientato all'innovazione. Al termine del corso, sarà possibile qualificarsi come professionisti certificati nell'ambito dell'IA applicata alla finanza, distinguendosi come figure di riferimento all'interno di imprese, banche, reti di consulenza e società di gestione.

### Lezioni

Le lezioni saranno disponibili online in modalità asincrona sulla piattaforma del corso, permettendo a ciascun partecipante di seguirle con la massima flessibilità. In qualsiasi momento sarà possibile contattare i docenti per chiarimenti o approfondimenti sugli argomenti trattati.

<b>Docenti</b>	Dott. Mario Cassano  Dott. Giorgio Ardigò  Dott.ssa Valeria Allotta
<b>Durata</b>	24 ore
<b>Strumenti formativi</b>	<p>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.</p> <p>Alla fine dei moduli, verrà consentito agli studenti il download dei materiali didattici che comprenderanno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Slides;</li><li>• Articoli accademici;</li><li>• Approfondimenti aggiuntivi per un studio più proficuo.</li></ul> <p>Le attività formative che saranno presenti all'interno del corso riguarderanno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li><li>• Mappe concettuali: rappresentazione grafica finalizzata a chiarire il percorso didattico scelto e fornire i riferimenti principali circa i contenuti dei moduli;</li><li>• Materiali di riferimento: testi, articoli, paper;</li><li>• Slide: supporti informativi in veste grafica nei quali sono riassunti i riferimenti concettuali e le relazioni fondamentali per la comprensione di singoli argomenti;</li><li>• Test: quesiti in forma chiusa o aperta, durante e alla fine delle lezioni, per comprendere i progressi degli studenti;</li><li>• Simulazioni finali della prova d'esame</li><li>• Questionario di feedback dei partecipanti al corso.</li></ul>

	<p>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.</p>
<b>Certificazione EFPA</b>	<p>Per ottenere la certificazione EAI è necessario avere l'attestato di frequenza di ALETHEIA FINANZA ETICA e superare l'esame di 20 domande.</p>
<b>Mantenimento</b>	<p>Il corso di preparazione ALETHEIA FINANZA ETICA vale per 24 ore di mantenimento della Certificazione per chi è già certificato ESG Advisor – EFA – EFP – EIP.</p>
<b>Valore</b>	<p>425 €</p>
<b>Offerta speciale per gruppi</b>	<p>In caso di adesioni plurime al percorso, rivolgersi al key account di riferimento per un'offerta personalizzata: valeria.allotta@aletheiaffr.it</p>

## PENSION SPECIALIST EFPA - VERSO L'ECCELLENZA PREVIDENZIALE

<b>Syllabus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Modulo I</b> - La struttura del sistema pensionistico in Italia: aspetti economici e giuridici</li><li>● <b>Modulo II</b> - Il pilastro pubblico</li><li>● <b>Modulo III</b> - Le tipologie di pensioni</li><li>● <b>Modulo IV</b> - Il secondo e il terzo pilastro: gli strumenti della previdenza complementare</li><li>● <b>Modulo V</b> - La pianificazione previdenziale nell'ambito della pianificazione patrimoniale.</li></ul>
<b>Obiettivi</b>	<p>Il corso ha l'obiettivo di fornire una conoscenza approfondita e strutturata del sistema previdenziale italiano, affrontandone le fondamenta economiche, normative e operative. Attraverso un'analisi dell'evoluzione storica e legislativa del primo pilastro, il percorso ti guiderà nella comprensione delle principali forme di pensionamento pubblico e dei requisiti per l'accesso alle diverse prestazioni.</p> <p>Saranno inoltre esaminati gli strumenti del secondo e terzo pilastro, con particolare attenzione al ruolo strategico della previdenza complementare nella costruzione di un futuro pensionistico sostenibile, coerente con le esigenze individuali.</p> <p>Grazie a un approccio integrato, il corso ti permetterà di inserire la pianificazione previdenziale in una visione più ampia di tutela e gestione patrimoniale.</p> <p>Al termine, avrai sviluppato competenze tecniche e consulenziali che ti consentiranno di operare con autonomia e professionalità, offrendo supporto qualificato a privati, famiglie e imprese in un ambito sempre più centrale nelle decisioni finanziarie di lungo periodo.</p>
<b>Lezioni</b>	<p>Le lezioni saranno disponibili online in modalità asincrona sulla piattaforma del corso, permettendo a ciascun partecipante di seguirle con la massima flessibilità. In qualsiasi momento sarà possibile contattare i docenti per chiarimenti o approfondimenti sugli argomenti trattati.</p>
<b>Docenti</b>	<p>Dott.ssa Marta Agresti</p> <p>Dott. Luca Rigato</p>

**Durata**

20 ore

**Strumenti formativi**

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.

<b>Certificazione EFPA</b>	Per ottenere la certificazione EPS è necessario avere l'attestato di frequenza di ALETHEIA FINANZA ETICA e superare l'esame di 20 domande.
<b>Mantenimento</b>	Il corso di preparazione ALETHEIA FINANZA ETICA vale per 20 ore di mantenimento di tutte le certificazioni EFPA.
<b>Valore</b>	300 €
<b>Offerta - 15%</b>	A soli 240 € per iscrizioni entro il 31/05/2026.
<b>Offerta speciale per gruppi</b>	In caso di adesioni plurime al percorso, rivolgersi al key account di riferimento per un'offerta personalizzata: valeria.allotta@aletheiaffr.it

**Syllabus**

- **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.

**Obiettivi**

Il corso ha l'obiettivo di offrire una visione d'insieme completa delle caratteristiche fondamentali dei principali strumenti finanziari in ambito ambientale e sociale, degli approcci e delle strategie di investimento sostenibile, nonché delle implicazioni normative legate all'integrazione dei criteri ESG.

Attraverso un percorso pratico e orientato alle competenze, sarai in grado di applicare concretamente i principi della sostenibilità nei processi aziendali, contribuendo all'adozione di modelli di business sostenibili, alla redazione di bilanci di sostenibilità e alla promozione dell'innovazione e dell'efficienza.

Al termine del corso, potrai qualificarti come professionista certificato nel settore ESG e distinguerti come figura di riferimento per la sostenibilità all'interno di imprese e organizzazioni.

**Lezioni**

Le lezioni saranno disponibili online in modalità asincrona sulla piattaforma del corso, permettendo a ciascun partecipante di seguirle con la massima flessibilità. In qualsiasi momento sarà possibile contattare i docenti per chiarimenti o approfondimenti sugli argomenti trattati.

<b>Docenti</b>	<p>Prof. Alessandro Rizzello</p> <p>Dott.ssa Valeria Allotta</p>
<b>Durata</b>	23 ore
<b>Strumenti formativi</b>	<p>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.</p> <p>Alla fine dei moduli, verrà consentito agli studenti il download dei materiali didattici che comprenderanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Slides;</li> <li>● Articoli accademici;</li> <li>● Approfondimenti aggiuntivi per un studio più proficuo.</li> </ul> <p>Le attività formative che saranno presenti all'interno del corso riguarderanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 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;</li> <li>● Mappe concettuali: rappresentazione grafica finalizzata a chiarire il percorso didattico scelto e fornire i riferimenti principali circa i contenuti dei moduli;</li> <li>● Materiali di riferimento: testi, articoli, paper;</li> <li>● Slide: supporti informativi in veste grafica nei quali sono riassunti i riferimenti concettuali e le relazioni fondamentali per la comprensione di singoli argomenti;</li> <li>● Test: quesiti in forma chiusa o aperta, durante e alla fine delle lezioni, per comprendere i progressi degli studenti;</li> <li>● Simulazioni finali della prova d'esame</li> <li>● Questionario di feedback dei partecipanti al corso.</li> </ul> <p>Per consentire un maggiore supporto agli studenti sarà previsto un help desk e un servizio di comunicazione tra i</p>

	docenti e i partecipanti che potranno essere telefonici e/o via email.
<b>Certificazione EFPA</b>	Per ottenere la certificazione ESG ADVISOR è necessario avere l'attestato di frequenza di ALETHEIA FINANZA ETICA e superare l'esame di 20 domande.
<b>Mantenimento</b>	Il corso di preparazione ALETHEIA FINANZA ETICA vale per 23 ore di mantenimento di tutte le certificazioni EFPA.
<b>Valore</b>	210 €
<b>Offerta speciale per gruppi</b>	In caso di adesioni plurime al percorso, rivolgersi al key account di riferimento per un'offerta personalizzata: valeria.allotta@aletheiaffr.it

<p><b>Syllabus</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Modulo I</b> – Problematiche ambientali e cambiamenti climatici</li> <li>● <b>Modulo II</b> - Conversazione con i clienti sulla tassonomia</li> <li>● <b>Modulo III</b> - Rischi legati al clima e risk management bancario</li> <li>● <b>Modulo IV</b> - La consulenza ESG nella pratica.</li> </ul>
<p><b>Obiettivi</b></p>	<p>Il corso ha l'obiettivo di fornire una comprensione avanzata delle dinamiche ambientali e sociali che stanno ridefinendo il contesto economico e finanziario globale. I partecipanti acquisiranno strumenti per identificare e gestire rischi complessi legati alla sostenibilità, applicando tecniche evolute di risk management e sviluppando strategie innovative basate sull'integrazione dei criteri ESG.</p> <p>Il percorso formativo mira inoltre a rafforzare le competenze comunicative e consulenziali, per affrontare con sicurezza conversazioni strategiche con clienti e stakeholder, supportandoli nell'interpretazione delle sfide normative e operative con un approccio pratico e orientato ai risultati.</p> <p>Al termine, i partecipanti saranno in grado di tradurre i principi ESG in soluzioni concrete e di contribuire attivamente alla trasformazione sostenibile di imprese e istituzioni. Il corso consente di qualificarsi come professionisti altamente specializzati, capaci di generare valore a lungo termine e di affermarsi come figure chiave all'interno delle organizzazioni.</p>
<p><b>Lezioni</b></p>	<p>Le lezioni saranno disponibili online in modalità asincrona sulla piattaforma del corso, permettendo a ciascun partecipante di seguirle con la massima flessibilità. In qualsiasi momento sarà possibile contattare i docenti per chiarimenti o approfondimenti sugli argomenti trattati.</p>
<p><b>Docenti</b></p>	<p style="text-align: center;">Prof. ssa Pasqualina Porretta</p> <p style="text-align: center;">Dott.ssa Valeria Allotta</p>
<p><b>Durata</b></p>	<p>13 ore</p>

## Strumenti formativi

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.

## Certificazione EFPA

Per ottenere la certificazione ESG EXPERT ADVISOR è necessario avere l'attestato di frequenza di ALETHEIA FINANZA ETICA e superare l'esame di 20 domande.

<b>Mantenimento</b>	Il corso di preparazione ALETHEIA FINANZA ETICA vale per 13 ore di mantenimento di tutte le certificazioni EFPA.
<b>Valore</b>	130 €
<b>Offerta speciale per gruppi</b>	In caso di adesioni plurime al percorso, rivolgersi al key account di riferimento per un'offerta personalizzata: valeria.allotta@aletheiaffr.it

### PACCHETTI PROMOZIONALI

**Pacchetto 1. ESG ADVISOR + ESG EXPERT = 306 €**

**Pacchetto 2. ESG ADVISOR + ESG EXPERT + ARTIFICIAL INTELLIGENCE = 605 €**