ALETHEIA
FINANZA ETICA, FORMAZIONE E RICERCA

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;
- PRIVATE MARKETS: VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY.

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 sono disponibili online in modalità asincrona sulla piattaforma del corso, permettendo a ciascun partecipante di seguirle con la massima flessibilità.
Docenti	Dott. Mario Cassano Dott. Giorgio Ardigò Dott.ssa Valeria Allotta
Durata	24 ore
Strumenti formativi	Ogni modulo si apre 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, viene consentito agli studenti il download dei materiali didattici che comprendono: ● Slides; ● Articoli accademici; ● Approfondimenti aggiuntivi per un studio più proficuo. Le attività formative che sono presenti all'interno del corso riguardano: ● 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 garantire un maggiore supporto agli studenti, sono previsti un servizio di help desk e un canale di comunicazione via email tra docenti e partecipanti.
Certificazione EFPA	Per ottenere la certificazione EAI è necessario avere l'attestato di frequenza di ALETHEIA FINANZA ETICA e superare l'esame di 20 domande.
Mantenimento	Il corso di preparazione ALETHEIA FINANZA ETICA vale per 24 ore di mantenimento per le seguenti certificazioni EFPA: EFA | EFP | EIP | ESG | EIS | PPF | PMK | EXP | FBA | EPS |
Valore	399 €
Offerta speciale per gruppi	In caso di adesioni plurime al percorso, rivolgersi al key account di riferimento per un'offerta personalizzata: valeria.allotta@aletheiaffr.it

Syllabus	• **Modulo I** - La struttura del sistema pensionistico in Italia: aspetti economici e giuridici • **Modulo II** - Il pilastro pubblico • **Modulo III** - Le tipologie di pensioni • **Modulo IV** - Il secondo e il terzo pilastro: gli strumenti della previdenza complementare • **Modulo V** - La pianificazione previdenziale nell'ambito della pianificazione patrimoniale.
Obiettivi	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. 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. Grazie a un approccio integrato, il corso ti permetterà di inserire la pianificazione previdenziale in una visione più ampia di tutela e gestione patrimoniale. 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.
Lezioni	Le lezioni sono disponibili online in modalità asincrona sulla piattaforma del corso, permettendo a ciascun partecipante di seguirle con la massima flessibilità.
Docenti	Dott.ssa Marta Agresti Dott. Luca Rigato Dott.ssa Valeria Allotta
Durata	20 ore

Strumenti formativi	Ogni modulo si apre 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, viene consentito agli studenti il download dei materiali didattici che comprenderanno: ● Slides; ● Articoli accademici; ● Approfondimenti aggiuntivi per un studio più proficuo. Le attività formative che sono presenti all'interno del corso riguardano: ● 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 è previsto un help desk e un servizio di comunicazione tra i docenti e i partecipanti che possono essere via email.
Certificazione EFPA	Per garantire un maggiore supporto agli studenti,

	sono previsti un servizio di help desk e un canale di comunicazione via email tra docenti e partecipanti.
Mantenimento	Il corso di preparazione ALETHEIA FINANZA ETICA vale per 20 ore di mantenimento per le seguenti certificazioni EFPA: EFA | EFP | EIP | ESG | EIS | PPF | PMK | FBA | EAI |
Valore	300 €
Offerta speciale per gruppi	In caso di adesioni plurime al percorso, rivolgersi al key account di riferimento per un'offerta personalizzata: valeria.allotta@aletheiaffr.it

ESG ADVISOR: CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI CERTIFICICAZIONE EFPA	
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 sono disponibili online in modalità asincrona sulla piattaforma del corso, permettendo a ciascun partecipante di seguirle con la massima flessibilità.
Docenti	Professore Alessandro Rizzello Dott.ssa Valeria Allotta
Durata	23 ore
Strumenti formativi	Ogni modulo si apre 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, viene consentito agli studenti il download dei materiali didattici che comprendono: ● Slides; ● Articoli accademici; ● Approfondimenti aggiuntivi per un studio più proficuo. Le attività formative che sono presenti all'interno del corso riguardano: ● 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 garantire un maggiore supporto agli studenti, sono previsti un servizio di help desk e un canale di comunicazione via email tra docenti e partecipanti.
Certificazione EFPA	Per ottenere la certificazione ESG ADVISOR è necessario avere l'attestato di frequenza di ALETHEIA FINANZA ETICA e superare l'esame di 20 domande.
Mantenimento	Il corso di preparazione ALETHEIA FINANZA ETICA vale per 23 ore di mantenimento delle seguenti certificazioni EFPA: EFA | EFP | EIP | EIS | PPF | PMK | FBA | EPS |
Valore	210 €
Offerta speciale per gruppi	In caso di adesioni plurime al percorso, rivolgersi al key account di riferimento per un'offerta personalizzata: valeria.allotta@aletheiaffr.it

ESG EXPERT ADVISOR - CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI CERTIFICICAZIONE EFPA	
Syllabus	• **Modulo I** – Problematiche ambientali e cambiamenti climatici • **Modulo II** - Conversazione con i clienti sulla tassonomia • **Modulo III** - Rischi legati al clima e risk managment bancario • **Modulo IV** - La consulenza ESG nella pratica.
Obiettivi	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. 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. 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.
Lezioni	Le lezioni sono disponibili online in modalità asincrona sulla piattaforma del corso, permettendo a ciascun partecipante di seguirle con la massima flessibilità.
Docenti	Prof. ssa Pasqualina Porretta Dott.ssa Valeria Allotta
Durata	13 ore
Strumenti formativi	Ogni modulo si apre 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, viene consentito agli studenti il download dei materiali didattici che comprenderanno: ● Slides; ● Articoli accademici; ● Approfondimenti aggiuntivi per un studio più proficuo. Le attività formative che sono presenti all'interno del corso riguardano: ● 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 garantire un maggiore supporto agli studenti, sono previsti un servizio di help desk e un canale di comunicazione via email tra docenti e partecipanti.
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.
Mantenimento	Il corso di preparazione ALETHEIA FINANZA ETICA vale per 13 ore di mantenimento delle seguenti certificazioni EFPA: EFA | EFP | EIP | ESG |
Valore	130 €
Offerta speciale per gruppi	In caso di adesioni plurime al percorso, rivolgersi al key account di riferimento per un’offerta personalizzata: valeria.allotta@aletheiaffr.it

PRIVATE MARKETS: VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY	
Syllabus	• **Modulo I** - Introduzione ai private markets • **Modulo II** - Angel investors, private equity ed venture capital • **Modulo III** - Come investire nel private equity e nel venture capital • **Modulo IV** - Il private debt • **Modulo V** - Come investire nel private debt • **Modulo VI** - Perché investire nel private equity e nel private debt • **Modulo VII** - Gli elementi problematici da tenere in considerazione • **Modulo VIII** - Investimenti infrastrutturali • **Modulo IX** - Perché investire nelle infrastrutture • **Modulo X** - Investimenti nel real estate • **Modulo XI** - Investimenti in hedge funds
Obiettivi	Il corso ha l’obiettivo di fornire una comprensione solida e strutturata dell’universo dei private markets, analizzandone le logiche economiche, i modelli operativi e il quadro regolamentare di riferimento. I partecipanti acquisiranno strumenti per identificare e selezionare le migliori opportunità d'investimento, applicando tecniche evolute di due diligence e approfondendo le caratteristiche distintive di private equity, private debt, real assets, infrastrutture, venture capital ed hedge fund. Il percorso formativo mira inoltre a rafforzare le competenze comunicative e consulenziali, per

	affrontare con sicurezza conversazioni strategiche con clienti e stakeholder, supportando investitori privati, famiglie e imprese nell'integrazione degli investimenti alternativi all'interno di più ampie strategie di wealth management, con un approccio pratico e orientato alla creazione di valore. Al termine, i partecipanti saranno in grado di tradurre le logiche dei mercati privati in soluzioni concrete e di contribuire attivamente alla diversificazione, al rendimento e alla protezione di lungo periodo dei patrimoni. Il corso consente di qualificarsi come professionisti altamente specializzati, capaci di operare con consapevolezza e autonomia nel settore e di affermarsi come figure chiave all'interno delle organizzazioni.
Lezioni	Le lezioni sono disponibili online in modalità asincrona sulla piattaforma del corso, permettendo a ciascun partecipante di seguirle con la massima flessibilità.
Docenti	Professore Alessandro Rizzello Dott. Marco Zupo Dott. Luca Allotta
Durata	24 ore
Strumenti formativi	Ogni modulo si apre 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, viene consentito agli studenti il download dei materiali didattici che comprendono: • Slides; • Articoli accademici; • Approfondimenti aggiuntivi per un studio più proficuo. Le attività formative che sono presenti all'interno del corso riguardano: • 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 garantire un maggiore supporto agli studenti, sono previsti un servizio di help desk e un canale di comunicazione via email tra docenti e partecipanti.
Certificazione EFPA	Per ottenere la certificazione EFPA PRIVATE MARKETS è necessario avere l'attestato di frequenza di ALETHEIA FINANZA ETICA e superare l'esame di 20 domande.
Mantenimento	Il corso di preparazione ALETHEIA FINANZA ETICA vale per 24 ore di mantenimento per le seguenti certificazioni EFPA: EFA | EFP | EIP | ESG | AFA | EIS | PPF | TAP | PPS | PMK | EFD | EXP | FBA | UIS | EPS | EAI | RES |
Valore	240 €
Offerta speciale per gruppi	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. = 605 €	**ESG ADVISOR + ESG EXPERT + ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Aletheia Finanza etica propone i seguenti corsi per la partecipazione a concorsi pubblici, bandi e percorsi di aggiornamento professionale:

- DIGCOMP 2.2
- DIGCOMPEDU

Le certificazioni sono emesse da Intertek, ente accreditato presso Accredia.

DIGCOMP 2.2	
DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO	È aperta a tutti (studenti, lavoratori, cittadini) e certifica l'alfabetizzazione digitale necessaria per il lavoro e la cittadinanza attiva.
PROVA D'ESAME	Gli esami si svolgono interamente in modalità online attraverso una piattaforma dedicata. Un sistema di proctoring dal vivo garantisce la validità della prova verificando l'identità del candidato tramite webcam e microfono. Comprende 168 domande, suddivise in quattro step progressivi da 42 quesiti ciascuno.
CRITERI DI VALUTAZIONE	Il livello finale è calcolato come media dei risultati ottenuti nelle 21

	aree di competenza del framework.
VALIDITA’ TEMPORALE	Le certificazioni hanno una validità di 4 anni, periodo durante il quale restano registrate nel Registro Nazionale Accredia.
RICONOSCIMENTI NEI BANDI SCOLASTICI	La certificazione DIGCOMP 2.2 è valutata 1 punto ed è riconosciuta come Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), requisito d'accesso obbligatorio per le graduatorie.
VALORE	150 €
STRUMENTI DI PREPARAZIONE	Per favorire il superamento della prova, sono disponibili delle simulazioni d’esame che consentono di testare il funzionamento della piattaforma e la tipologia di domande prima di affrontare l'esame ufficiale. Le simulazioni trattano gli argomenti previsti dai rispettivi framework europei e sono accessibili direttamente nella pagina dell'esame scelto.

DIGCOMPEDU	
DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO	È un percorso specialistico rivolto a docenti, educatori e formatori che intendono qualificare la propria professionalità nell'uso pedagogico degli strumenti digitali. Per entrambi i percorsi non sono richiesti prerequisiti specifici o titoli di studio particolari.
PROVA D’ESAME	Gli esami si svolgono interamente in modalità online attraverso una piattaforma dedicata. Un sistema di proctoring dal vivo garantisce la validità della prova verificando l'identità del candidato tramite

	webcam e microfono. E’ strutturato per valutare le 22 competenze specifiche del docente attraverso quesiti che analizzano la capacità di integrazione delle tecnologie nella didattica.
CRITERI DI VALUTAZIONE	Il docente viene classificato su una scala di 6 livelli (da A1 - Novizio a C2 - Pioniere), definendo il suo grado di innovazione e autonomia nell'insegnamento digitale.
VALIDITA’ TEMPORALE	Le certificazioni hanno una validità di 4 anni, periodo durante il quale restano registrate nel Registro Nazionale Accredia.
RICONOSCIMENTI NEI BANDI SCOLASTICI	Il titolo DigCompEdu è valutato fino a 2 punti. Il possesso di entrambe le certificazioni permette di ottimizzare il proprio punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
VALORE	170 €
STRUMENTI DI PREPARAZIONE	Per favorire il superamento della prova, sono disponibili delle simulazioni d’esame che consentono di testare il funzionamento della piattaforma e la tipologia di domande prima di affrontare l'esame ufficiale. Le simulazioni trattano gli argomenti previsti dai rispettivi framework europei e sono accessibili direttamente nella pagina dell'esame scelto.

PACCHETTO PROMOZIONALE

DIGCOMP 2.2 + DIGCOMPEDU= 290€