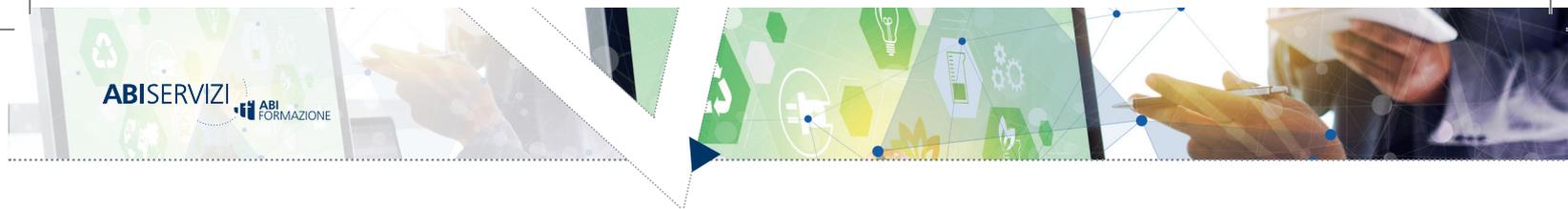




ESG

La proposta formativa di ABIFormazione

Giugno - Dicembre 2022



Il tema ESG è ormai diventato di uso comune in tutti gli ambiti del vivere sociale e il settore bancario si è reso protagonista di una profonda accelerazione nel processo di consapevolezza della necessità e opportunità di rivestire un ruolo centrale in tale ambito, anche sulla scorta di una spinta regolamentare su base europea e nazionale in tale direzione.

Si è passati rapidamente dal chiedersi il perché ESG a cercare di definire come integrare efficacemente i fattori ESG nel business e come governare al meglio la transizione.

La spinta regolamentare ha dato al tema una fortissima accelerazione, ma l'introduzione delle dimensioni ESG nel business bancario non si configura solo come un obbligo, quanto piuttosto come un'opportunità di generare valore in una prospettiva di medio-lungo periodo, sostenuta dall'evoluzione regolamentare.

In tale contesto ABIFormazione ha avviato già da alcuni anni un processo di sensibilizzazione e di supporto operativo per il settore bancario che si sta sempre di più articolando in un sistema di servizi e un'offerta formativa sempre più articolata.

Per il 2022 ABIFormazione propone un sistema di servizi pensato per supportare le banche nel trasformare il loro impegno verso l'ambiente, la società e l'etica gestionale, in un asset in grado di incidere direttamente sui risultati di business e di determinarne il valore: **i contenuti ESG sono declinati su tutte le funzioni della banca ed è stato introdotto un percorso professionalizzante dedicato a formare le competenze di chi opera nella funzione ESG.**

Le iniziative formative di ABIFormazione coniugano contenuti fondamentali ad approfondimenti verticali, utilizzano casi di studio simulazioni operative e testimonianza aziendali.

SEMINARI

La Settimana ESG (2, 3, 4, 29 e 30 novembre)

Iniziativa annuale per fare il punto sull'integrazione delle dimensioni ESG sul business bancario a 360°

Gli investimenti sostenibili e l'evoluzione dei modelli di distribuzione alla luce di MiFID II ESG (25 e 26 ottobre)

Annual Servizi di investimento

Come integrare i fattori di rischio climatici e ambientali nelle banche LSI «la messa a terra» delle aspettative della Banca d'Italia (27 e 28 settembre)

Strumenti operativi e best practices per integrare i fattori di rischio climatici e ambientali nel framework di risk management alla luce degli input regolamentari, e in particolare delle aspettative di vigilanza sul tema, pubblicate dalla Banca d'Italia l'8 aprile 2022

Credito agrario: sostenibilità e valutazione delle aziende agricole e agroalimentari (7 e 8 luglio)

L'analisi delle forme tecniche di affidamento per le aziende agricole, le garanzie disponibili e gli strumenti finanziari Ismea di sostegno all'impresa agricola nel contesto Covid, con cenni alla valutazione della sostenibilità del progetto agricolo nell'ambito della filiera agroalimentare ESG

Verso la tassonomia sociale (dicembre)

Il settore bancario si prepara ad accogliere l'estensione della tassonomia ai fattori sociali: l'analisi degli impatti e le possibili modalità operative per affrontare i pilastri della tassonomia sociale

La riforma della Dichiarazione Non Finanziaria e gli Standard di rendicontazione della sostenibilità (ottobre)

Le evoluzioni normative e gli standard concernenti la rendicontazione di carattere non finanziario

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE DIVENTA ESG EXPERT IN BANCA

Acquisire le conoscenze e le competenze di base su tutte le dimensioni ESG in banca. A conclusione del percorso è previsto un test di valutazione delle conoscenze acquisite

MODULO 1 - Profiling della funzione ESG: regolamentazione, governance e organizzazione (13 e 14 ottobre)

MODULO 2 - La catena del valore ESG in banca (24, 25 e 26 ottobre)

MODULO 3 - Gli strumenti di accountability: da rendicontazione a comunicazione della sostenibilità (14 e 15 novembre)

MODULO 4 - Il processo di trasformazione sostenibile (24 e 25 novembre)

CORSI INTERAZIENDALI

L'integrazione delle dimensioni ESG nelle strategie e nei prodotti di credito (5 e 6 luglio)

Evoluzione del framework normativo e del contesto di mercato sui temi ESG: impatti sul processo del credito. Il GAR; il merito creditizio; strumenti di valutazione evoluti

Soft skills per agire la sostenibilità in banca: una gestione efficace dei ruoli (6 e 7 ottobre)

Per attuare la transizione ESG in un contesto sempre più veloce, digitale e incerto come quello che stiamo vivendo, sono diventate urgenti alcune competenze soft trasversali: proattività, assertività, integrazione, empatia

Il ruolo della Compliance nell'introduzione dei fattori ESG: le attività di advisory e di controllo (22 e 23 settembre)

Quadro normativo sui fattori ESG, ruolo della Compliance e suo contributo all'introduzione dei fattori ESG nelle strategie gestendo i rischi di non conformità

Audit ESG: il ruolo della funzione Audit e le principali attività (4 e 5 ottobre)

Coinvolgimento dell'Internal Audit nell'implementazione di un programma ESG e nella strategia ESG della banca; evoluzione consulenziale del ruolo per l'integrazione dei controlli nei programmi; garanzia sui dati e sulle procedure di raccolta dei dati; audit e raccomandazioni sulle procedure ESG della banca

L'integrazione delle dimensioni ESG nel marketing e nella comunicazione (12 e 13 ottobre)

L'evoluzione del mercato e dei bisogni della clientela sui temi ESG e impatti sulle strategie e sull'operatività della comunicazione

Economia circolare e opportunità d'integrazione con le dimensioni ESG (fine ottobre)

La circolarità come strumento della sostenibilità necessita del coinvolgimento della clientela e della collaborazione di diversi uffici. Best practice e traiettorie future

L'integrazione delle dimensioni ESG nella pianificazione e il controllo di gestione (24 e 25 novembre)

Monitoraggio e indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi strategici ESG e dei KPI di piano; definizione di criteri di misurazione e integrazione degli strumenti di pianificazione e controllo di gestione

PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PER GLI ORGANI DI VERTICE

Percorso di Alta Formazione per i Collegi Sindacali delle banche - Modulo "Vigilare la banca che cambia: sfide e rischi del presente tra sostenibilità e digitalizzazione" (10 e 11 novembre)

Due giornate focalizzate su come vigilare sui nuovi rischi derivanti dall'evoluzione dei modelli di business delle banche, dalle sfide legate alla sostenibilità e dall'introduzione dei fattori ESG nei servizi finanziari

L'impresa bancaria: i doveri e le responsabilità degli amministratori - Modulo specialistico "Le dimensioni ESG nel Business bancario" (26 e 27 ottobre)

Due giornate per stimolare la riflessione su nuovi paradigmi di creazione del valore derivanti dall'ambito ESG, incrementare la capacità delle banche di essere leader del cambiamento sostenibile, creare e condividere conoscenza ed esperienze in tema di banca sostenibile focalizzando le dirette responsabilità degli Organi di Vertice in tema di sostenibilità

CORSI E-LEARNING

Viaggio nella sostenibilità: la mappa per orientarsi nel mondo ESG in banca

Lo sviluppo della cultura ESG è possibile solo con il coinvolgimento di tutti coloro che lavorano in banca e richiede la conoscenza dei principi e dei principali driver di mercato e regolamentari

L'investimento sostenibile e responsabile: caratteristiche e prospettive

Il perimetro d'azione degli investimenti sostenibili e responsabili, i criteri ESG e le strategie d'investimento; un approfondimento è dedicato agli indici SRI (Sustainable and Responsible Investment) e agli strumenti di investimento ad alto impatto sociale e ambientale. Corso conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob

Investimenti sostenibili: aspetti tecnici e valutazione della performance

Un approfondimento di alcuni temi della finanza sostenibile, partendo dalla tassonomia dell'Ue e dalle caratteristiche dei principali prodotti finanziari sostenibili e del loro mercato per delineare il ruolo della sostenibilità nella consulenza finanziaria. Corso conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob

Green bond: regolamentazione ed evoluzione del mercato

Un inquadramento dei green bond, anche rispetto ai bond tradizionali, con un focus sul quadro normativo di riferimento, cui si aggiunge la disamina dei principali trend di mercato e le modalità di valutazione della performance. Corso conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018

Metodologie e valutazione della performance di imprese con rating ESG

Il concetto di rating ESG, i principi sottostanti le modalità di costruzione dei rating e le implicazioni per gli investitori e per gli altri portatori d'interesse d'impresa. Corso conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018

Impatto dei fattori ESG sulle regole di condotta dell'intermediario

L'impatto sulla disciplina applicabile e sul comportamento da assumere nei confronti della clientela dell'integrazione dei fattori ESG nella consulenza e nella gestione di portafogli. Corso conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018

La catena dell'informazione sulla sostenibilità

Gli obblighi informativi a carico degli intermediari e degli altri partecipanti ai mercati finanziari e la "catena dell'informazione sulla sostenibilità": il set di informazioni e gli strumenti riepilogativi utili per supportare scelte di investimento orientate alla sostenibilità. Corso conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018

Il climate change risk e il suo impatto sull'industria finanziaria

Il climate change risk come rischio fisico e di transizione e il suo impatto sull'industria finanziaria, in termini di governance e di strategia. Corso conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018

Gli ETF tradizionali e quelli ESG nelle strategie di portafoglio

ETF tradizionali ed ETF sostenibili nella gestione di portafoglio e benefici degli ETF nell'ambito delle polizze unit linked, dal punto di vista sia fiscale sia gestionale. Corso conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018

Gli strumenti di investimento collettivo del risparmio orientati alla sostenibilità

Il set di prodotti dedicati agli investitori retail e istituzionali, la classificazione dei fondi secondo la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), la panoramica di mercato, il rischio di greenwashing. Corso conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018

Investor Engagement e azionariato attivo

Le pratiche di investor engagement, con un focus sul ruolo di ESG advisor dell'intermediario nei confronti dei soggetti che governano l'impresa destinataria di un investimento, fondamenti di impatto sociale e la finanza d'impatto nel private equity. Corso conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018

La finanza a impatto sociale

Le caratteristiche distintive della finanza a impatto sociale, chiarendone le differenze rispetto ad altre forme più tradizionali e note di finanza sostenibile. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018

PERCORSO ACCREDITATO DA EFPA ITALIA

Consulente ESG – Percorso di formazione finanziaria

Percorso focalizzato sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e sulla governance, preparatorio all'esame per il conseguimento della certificazione EFPA ESG Advisor, incluso in un'offerta 'chiavi in mano' comprensiva di simulazione e di esame presso EFPA Italia