IL PROCESSO DI ATTRIBUZIONE DI UN RATING ESG AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E I PRINCIPALI PROVIDER

Tipologia	**Corsi on demand**
Temi	**Finanza e Risparmio, Bancassicurazione, ESG, Gestione del portafoglio**
Tipologia e-Learning	**Ipertesto, multimediale**
In sintesi	Il corso illustra lo sviluppo del mercato dei rating ESG, le metodologie di determinazione e le basi dati di riferimento. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Target	Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti, personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori
Durata	2 ore
Referenziazione DM 115/24	**ADA 13.01.12 - RA1**
Livello EQF	**5**

PRESENTAZIONE

Il corso è corredato da test in itinere e da un test finale. I contenuti sono realizzati in formato ipertestuale: multimediali e interattivi, sono arricchiti da audio e casi. Possono essere fruiti da pc (Windows e Mac) e da dispositivi mobili (IOs e Android).

REQUISITI TECNICI

- Cuffie o altoparlanti
- Risoluzione minima: 1280x720 pixel
- Connessione a internet: ADSL o superiore

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

MOBILE: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

PROGRAMMA

Coordinamento Faculty: Prof. Massimo Caratelli, Università degli Studi Roma Tre
Contenuti a cura di: Prof. Gabriele Sampagnaro, Università Napoli Parthenope

I rating ESG: finalità, base dati e problematiche aperte

- Inquadramento generale sui rating ESG
- La mappa di materialità per la valutazione ESG
- I fondi comuni di investimento ESG: inquadramento di mercato
- Problematiche aperte nell'ambito dei rating ESG

Rating ESG: principali metodologie di valutazione

- Metodologie di valutazione del rating: aspetti comuni
- La metodologia proposta da Refinitiv
- La metodologia proposta da Morningstar

Lo score "ambientale" dei rating ESG

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.

- Il concetto di finanza climatica
- Il contributo della componente Environmental per la quantificazione del rating ESG
- Le metriche adottate nella quantificazione della componente Environmental

Analizziamo un caso

- Il fondo Equity Green Sus Large Cap Growth
- Il processo di attribuzione di un rating ESG ai fondi comuni di investimento e i principali provider: bibliografia

ATTESTAZIONI

Al termine della fruizione dei contenuti e al superamento di tutti i test è previsto il rilascio, direttamente in piattaforma, di un **attestato** conforme alle norme vigenti.

Il corso è **accreditato da EFPA Italia** per il mantenimento annuale delle certificazioni.

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.