

[HOME](#) / IL PROCESSO DI ATTRIBUZIONE DI UN RATING ESG AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E I PRINCIPALI PROVIDER

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

|                      |  |
|----------------------|--|
| Tipologia            | <b>Corsi on demand</b>   |
| Temi                 | <b>Finanza e Risparmio, Bancassicurazione, ESG, Gestione del portafoglio</b>   |
| Tipologia e-Learning | <b>Iper testo, multimediale</b>  |
| 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  |

### 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

- 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](mailto:gestioneclienti@abiservizi.it)

06.6767.640