INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ PER LA PROMOZIONE DI INVESTIMENTI SOSTENIBILI E LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

Tipologia	**Corsi on demand**
Temi	**Finanza e Risparmio, Bancassicurazione, ESG, Regolamentazione ed evoluzioni di mercato, Regolamentazione**
Tipologia e-Learning	**Ipertesto, multimediale**
In sintesi	Il corso è dedicato ai contenuti e alle metodologie per la strutturazione delle informazioni sulla sostenibilità lato prodotto e lato società. 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	1 ora e 45 minuti
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

CONTENUTI

Coordinamento Faculty: Prof. Massimo Caratelli, Università degli Studi Roma Tre
Contenuti a cura di: Prof.ssa Nicoletta Marinelli, Università degli Studi di Macerata

Introduzione

- Il contesto normativo
- Gli obblighi di disclosure
- Alcune definizioni utili

L'informativa sulla sostenibilità da parte degli operatori finanziari

- Le norme tecniche di rendicontazione
- Trasparenza circa gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità
- Informativa precontrattuale sul prodotto
- Obblighi di informativa via web sul prodotto

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

- Informativa periodica sul prodotto

Adeguatezza MiFID e preferenze per la sostenibilità

- L'integrazione delle verifiche di adeguatezza con le preferenze di sostenibilità
- L'interesse degli investitori retail verso la finanza sostenibile
- Linee guida per gli operatori finanziari

Analizziamo un caso

- Roberto e l'informativa sulla sostenibilità: come un bravo consulente può fare la differenza
- Informativa sulla sostenibilità per la promozione di investimenti sostenibili e la valutazione di adeguatezza: 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.