ESG IN AZIONE: STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PER CONSULENTI FINANZIARI

Tipologia	**Corsi on demand**
Temi	**Finanza e Risparmio, Bancassicurazione, ESG, Regolamentazione ed evoluzioni di mercato, Consulenza e Vendita**
Tipologia e-Learning	**Ipertesto, multimediale**
In sintesi	Il corso analizza strategie e strumenti di comunicazione utili a integrare i principi ESG nelle interazioni quotidiane con i clienti. In particolare, dà evidenza a come presentare efficacemente i vantaggi degli investimenti sostenibili, integrare le preferenze ESG dei clienti nelle proposte di investimento e gestire le discussioni sui rischi e i rendimenti degli investimenti ESG. 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

CONTENUTI

Educazione agli investimenti sostenibili di consulenti e clienti

- Il crescente interesse verso gli investimenti sostenibili
- Il ruolo dei consulenti finanziari per gli investimenti sostenibili
- Il livello di conoscenza degli investimenti sostenibili

Come comunicare proposte di investimento personalizzate ESG

- Comprendere il comportamento del cliente
- Comunicare efficacemente con il modello delle 5 A

Conversazioni complesse su ESG e rischi

- Principali sfide della comunicazione su investimenti sostenibili
- Gestire le conversazioni complesse
- Il Modello di Soddisfazione Aspettativa-Disconferma

Costruire relazioni durature attraverso approcci di investimento sostenibili

- I benefici di una relazione duratura con la clientela
- Valore relazionale dei clienti

Analizziamo un caso

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

- Un investimento per Claudia
- ESG in azione: strategie di comunicazione per consulenti finanziari: bibliografia

Coordinamento Faculty: Prof. Massimo Caratelli, Università degli Studi Roma Tre

Contenuti a cura di: Prof. Alberto Pezzi, Università degli Studi Roma Tre

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.