

[HOME](#) / ESG IN AZIONE: STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PER CONSULENTI FINANZIARI

## ESG IN AZIONE: STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PER CONSULENTI FINANZIARI

Tipologia	<b>Corsi on demand</b>
Temi	<b>Finanza e Risparmio, Bancassicurazione, ESG, Regolamentazione ed evoluzioni di mercato, Consulenza e Vendita</b>
Tipologia e-Learning	<b>Ipertesto, multimediale</b>
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

- 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](mailto:gestioneclienti@abiservizi.it)

06.6767.640