INVESTIRE CON ETICA: L'ARTE DELL'INTEGRAZIONE ESG NELLA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO

Tipologia	**Corsi on demand**
Temi	**Finanza e Risparmio, Bancassicurazione, ESG, Prodotti e servizi di investimento**
Tipologia e-Learning	**Ipertesto, multimediale**
In sintesi	Il corso offre una panoramica delle dinamiche di costruzione dei portafogli di investimenti sostenibili, soffermandosi sulla definizione delle preferenze sostenibili, sulle strategie di investimento, sull'impatto delle metodologie di intelligenza artificiale nelle varie fasi del processo di investimento sostenibile, sulle sfide future. 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 e 15 minuti
Referenziazione DM 115/24	**ADA 13.01.13- 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

Finanza sostenibile e fattori ESG

- Investimenti socialmente responsabili (SRI) e principi ESG
- L'investitore SRI (SRI Investor)
- Regolamentazione

La costruzione dei portafogli di investimento: la Modern Portfolio Theory

- I concetti chiave della MPT
- Il processo di ottimizzazione
- La funzione di utilità

Integrazione ESG nel processo di ottimizzazione

- SRI, ESG e informazioni
- Gli approcci possibili
- Approccio tridimensionale

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

Analizziamo un caso

- A ciascuno il suo investimento
- Investire con etica: l'arte dell'integrazione ESG nella costruzione del portafoglio: bibliografia

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

Contenuti a cura di: Prof. Alberto Burchi, Università degli Studi di Perugia

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.