

[HOME](#) / CONSULENTE ESG - PERCORSO DI FORMAZIONE FINANZIARIA

CONSULENTE ESG - PERCORSO DI FORMAZIONE FINANZIARIA

Accreditato da EFPA Italia per la preparazione alla certificazione ESG Advisor

Tipologia	Corsi on demand
Temi	ESG, Finanza e Risparmio
Tipologia e-Learning	Corsi on demand e videolezioni
In sintesi	<p>Soluzione 'chiavi in mano': formazione, simulazione e test di certificazione EFPA ESG Advisor in una sessione dedicata incluse nella quota d'iscrizione.</p> <p>Il percorso descrivere le caratteristiche essenziali - anche in termini di contesto di riferimento - dei principali strumenti finanziari a vocazione ambientale e sociale, con particolare riferimento al syllabus EFPA ESG Advisor.</p> <p>Modalità di erogazione: ABILearning, piattaforma di ABIFORMAZIONE</p> <p>Guarda il video di presentazione del percorso.</p>
Target	Consulenti e informatori finanziari, personale a contatto con la clientela, personale addetto allo sviluppo commerciale, alla creazione di nuovi prodotti, alla gestione dei rischi, alla conformità, ai controlli. Family officer, private banker e wealth manager, consulenti autonomi. Operatori di fondi di investimento, fondi pensione, SIM, SICAV e SGR.
Data	Dal 5 giugno 2026
Durata	38 ore

PRESENTAZIONE

Questo percorso formativo è focalizzato su sostenibilità ambientale, sociale e governance e prepara alla certificazione EFPA ESG Advisor.

Contenuti qualificati e coerenti con il syllabus di EFPA Italia per il livello ESG Advisor forniscono sia un orientamento esaustivo alla finanza sostenibile e agli investimenti ESG sia un quadro organico della disciplina attuale, pur ancora in evoluzione. Un focus sui più noti e diffusi prodotti ESG ne evidenzia peculiarità e differenze, in termini di rischio e rendimento, rispetto ai prodotti 'classici'.

REQUISITI TECNICI

Cuffie o altoparlanti - Risoluzione minima: 1024x768 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

Il percorso si articola in 8 moduli didattici:

- **Definizioni chiave, evoluzione e fattori di sviluppo**
 - L'investimento sostenibile e responsabile: caratteristiche e prospettive (3 h)
 - Investimenti sostenibili: aspetti tecnici e valutazione della performance (2h 30 m)
 - Definizioni chiave, evoluzione e fattori di sviluppo (2 h)
- **Approcci e strategie di investimento sostenibile/investimento ESG**
 - La finanza a impatto sociale (2 h)
 - Approcci e strategie di investimento sostenibile/investimento ESG (2 h)
- **Fattori ESG e impatto sull'analisi e valutazione dei titoli azionari e obbligazionari**

- Metodologie e valutazione della performance di imprese con rating ESG (1 h)
- Il climate change risk e il suo impatto sull'industria finanziaria (1 h 30 m)
- L'influenza dei fattori ESG sull'analisi del rischio, del rendimento e del valore delle imprese (2 h)
- Fattori ESG e impatto sull'analisi e valutazione dei titoli azionari e obbligazionari (2 h)
- **Principali esempi di investimento ad impatto: i green bonds e i social bonds**
 - Green bond, regolamentazione ed evoluzione del mercato (1h 15 m)
 - Principali esempi di investimento ad impatto: i green bonds e i social bonds (2 h)
- **OICR, fondi comuni di investimento sostenibili/ESG e i benchmark esg**
 - Gli strumenti di investimento collettivo del risparmio orientati alla sostenibilità (2 h 15 m)
 - Il processo di attribuzione di un rating ESG ai fondi comuni di investimento e i principali provider (2 h)
 - OICR, fondi comuni di investimento sostenibili/ESG e i benchmark ESG (2 h)
- **Impatti normativi e regolamentari rilevanti per imprese di investimento e financial advisors Connessi all'integrazione degli aspetti ESG**
 - La catena dell'informazione sulla sostenibilità (2 h)
 - Impatto dei fattori ESG sulle regole di condotta dell'intermediario (1 h 30 m)
 - Impatti normativi e regolamentari rilevanti per imprese di investimento e financial advisors connessi all'integrazione degli aspetti ESG (2 h)
- **Breve analisi di ulteriori prodotti finanziari sostenibili**
 - L'integrazione dei fattori ESG nell'industria assicurativa: un focus sui prodotti assicurativi ESG (2 h)
 - Prodotti di natura bancaria e ricorso a criteri/approcci ESG (1 h 30 m)
- **La strategia di engagement per rafforzare l'importanza delle questioni di sostenibilità a livello di società**
 - Investor Engagement e azionariato attivo (2 h 15 m)

ATTESTAZIONI

Al termine del percorso, è rilasciato un **attestato di frequenza** che consente l'**accesso all'esame** per conseguire la certificazione **EFPA ESG Advisor**.

CONTATTI

Per informazioni
gestioneclienti@abiservizi.it
06.6767.640