

ABI Associazione Bancaria Italiana

ABISERVIZI ABI FORMAZIONE

Ciclo di workshop

# LA SETTIMANA ESG

## ESG IN OPERA

PROGRAMMA

**8, 9, 10, 28, 29 novembre 2022** • Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula virtuale

*Non ci sono passeggeri sul "Battello Terra". Siamo tutti membri dell'equipaggio • (Marshall McLuhan)*

Il nostro Paese si trova di fronte a sfide determinanti per il nostro futuro: in un quadro di forti tensioni geopolitiche internazionali, l'accelerazione del cambiamento climatico sta dimostrando i suoi effetti devastanti, il percorso del PNRR prevede ingenti investimenti dedicati alla trasformazione del Paese in ottica di sostenibilità, il perimetro regolamentare europeo è via via più stringente. Ci troviamo in una convergenza di elementi che conferma che ogni singola lettera dell'acronimo ESG racchiude una serie di sfide non derogabili.

Le banche hanno raccolto ormai da tempo la sfida e stanno giocando un ruolo cruciale nel facilitare la riallocazione delle risorse finanziarie necessarie a sostenere la transizione verso sistemi economici maggiormente sostenibili.

La settimana ESG affronta in maniera completa e articolata le modalità operative con cui le banche stanno integrando i fattori ESG, analizzando il tema da più prospettive, fornendo occasioni di confronto e approfondimento sul ruolo fondamentale della transizione ESG vista da regolatori, industria e istituzioni.

La settimana ESG si rivolge non solo a Sustainability Manager, ma è destinata a target trasversali che si occupano di Credito, Finanza, Commerciale, Risk Management, Compliance e Audit.

ABIFormazione propone un ciclo di **5 Workshop**, i primi 2 workshop hanno carattere trasversale a cui seguono 3 workshop con taglio più verticale

WORKSHOP 1
**ESG IN OPERA: LE DIVERSE SPINTE IN ATTO**
8 novembre 2022

WORKSHOP 2
**ESG NEL BUSINESS BANCARIO: QUALI AZIONI**
9 novembre 2022

| WORKSHOP 3 | WORKSHOP 4 | WORKSHOP 5 |
|---|---|---|
| **ESG TRA RISCHI E VALORE** | **LA SOSTENIBILITÀ DEL CREDITO IN BANCA** | **GLI INVESTIMENTI E GLI STRUMENTI FINANZIARI SOSTENIBILI** |
| 10 novembre 2022 | 28 novembre 2022 | 29 novembre 2022 |

## OBIETTIVI

1. Favorire l'analisi di contesto e di scenario
2. Stimolare la riflessione su nuovi paradigmi di creazione del valore
3. Creare e condividere conoscenza ed esperienze in tema di finanza sostenibile
4. Incrementare la capacità delle banche di essere leader del cambiamento sostenibile

## CHI NON DEVE MANCARE

Sustainability Manager, Corporate Social Responsibility Manager, Consulenti in ambito sostenibilità ed economia circolare, ESG Manager, Green Manager, Responsabili e Addetti delle Aree Crediti, Compliance, Risk Management, Audit, Area Mercato di Banche, Società finanziarie, Confidi, Compagnie di Assicurazione e tutti coloro che all'interno della propria organizzazione vogliano approfondire l'impatto dei fattori ESG sui modelli di business e di governance.

## MODALITÀ DI EROGAZIONE

Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula virtuale

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

WORKSHOP 4

# LA SOSTENIBILITÀ DEL CREDITO IN BANCA

28 novembre 2022 *(10.00-17.00)*

---

*Mattina (10.00-13.30)*

## ▸ Apertura dei lavori

*Coordina:* **Raffaele Rinaldi**, Responsabile Servizio Credito e Finanza **ABI**

## ▸ Inquadramento del contesto regolamentare ed impatti operativi sul credito ESG

- Le Linee Guida EBA Loan Origination e Monitoring e l'integrazione dei fattori ESG nell'erogazione e monitoraggio del credito
- L'indice Green Asset Ratio nella strategia creditizia
- Evoluzioni previste nella CRR
- Sintesi delle evidenze dell'Indagine Tematica condotta da Banca d'Italia sulle LSI

**Lorenzo Macchi**, Partner **KPMG**
**Emanuele Simoncelli**, Associate Partner **KPMG**

## LE DIMENSIONI ESG NEL CREDITO CORPORATE

## ▸ L'impatto delle dimensioni ESG sulla catena del valore creditizio: la parola d'ordine è anticipare

**Luca Bartolucci**, Deputy Head of Climate Change & ESG Risks Competence Line **Prometeia**
**Alessia Garbella**, Head of Credit Intelligence, Optimization & Strategy **Prometeia**

## ▸ ESG, mercato prodotti e clientela

*Coordina:* **Simona Ceccarelli**, Responsabile Area Sostenibilità **SCS Consulting**

- La transizione ESG quale acceleratore della domanda di servizi di advisory alle PMI
- La banca come advisor per le piccole e medie imprese
- Innovazione e resilienza al servizio della transizione ecologica: le comunità energetiche

**Fabio Girotto**, Head of Corporate & Business Intelligence **Prometeia**
**Irene Checchi**, Responsabile Sostenibilità **Emil Banca**
**Vittoria San Pietro**, Responsabile Aree Territoriali **Emil Banca**
**Marco Marino,** Ufficio Crediti e sviluppo **ABI**

## ▸ L'integrazione nel merito creditizio delle dimensioni ESG

*Coordina:* **Gianluca Mattarocci**, Professore di Economia degli intermediari finanziari **Università Tor Vergata**

- La valutazione del merito creditizio alla luce dei fattori ESG: la visione di insieme di cliente e progetto
- Vantaggi e criticità nella definizione del rating di filiera
- Un modello ESG compliant della clientela affidata dalle banche

**Matteo Costa**, Head of Structured Finance & Sustainable Lending **Banca Popolare dell'Alto Adige**
**Pina Muré**, Professore di Economia degli intermediari finanziari **Sapienza Università di Roma**
**Corrado Bei**, Managing Director **ESG Italia**

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

## LE DIMENSIONI ESG NEL CREDITO RETAIL

- **Apertura della sessione e coordinamento**
  *Coordina:* **Angelo Peppetti**, Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo **ABI**

- **Le dimensioni ESG nel mercato retail: i vantaggi di una banca dati immobiliare. Use Case**
  **Pietro Coppelli**, Condirettore Generale **Banca di Piacenza**

*Pomeriggio (14.30-17.00)*

TAVOLA ROTONDA

- **Mercato immobiliare e ESG: contesto economico di riferimento, le dinamiche di settore e la trasformazione in atto**
  **Marco Marcatili**, Responsabile Sviluppo **NOMISMA**
  **Gian Battista Baccarini**, Presidente Nazionale **FIAIP**

- **Efficientamento energetico residenziale EEML (Energy Efficiency Mortgages Label)**
  **Jennifer Johnson**, Deputy Secretary General **European Mortgage Federation - European Covered Bond Council**

TAVOLA ROTONDA

- **Il cambio di paradigma nell'offerta credito: la nuova offerta di credito green**
  - Gli approcci delle banche ai mutui green
  - I mutui per l'efficienza energetica
  - La sostenibilità dei finanziamenti

  **Matteo Favaro**, Chief Operating Officer **Gruppo MutuiOnline**
  **Giuseppe Gastone**, Deputy Head of Retail & Affluent **Banca Sella**
  **Ettore Iattarelli**, Responsabile Prodotti del Credito - Credito a Privati **Banco BPM**
  **Lorenzo Milani**, Responsabile Business Unit Mutui **Crédit Agricole Italia**

- **Rischio climatico e valore degli immobili: il ruolo delle banche nell'ondata di ristrutturazioni green**
  **Luke Brucato**, Chief Marketing & Innovation Officer **Revaluta**

- **Le indicazioni metodologiche sulla valorizzazione dell'efficienza energetica e della messa in sicurezza nel valore di mercato degli immobili**
  **Giampiero Bambagioni**, Presidente Comitato Tecnico Scientifico, **Tecnoborsa** IVSC Europe Board Member

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

WORKSHOP 5

# GLI INVESTIMENTI E GLI STRUMENTI FINANZIARI SOSTENIBILI

29 novembre 2022 *(10.00-16.00)*

---

*Mattina (10.00-13.00)*

- **Apertura dei lavori a cura di ABIFormazione**

## L'INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

*Coordina:* Angela Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

- **Il Contesto normativo: ESMA Final Report Guidlines on suitability assessment**
  - La timeline regolamentare
  - I punti focali

  Angela Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

- **Il punto sull' implementazione della nuova normativa**

  Fabio Civale, Partner Studio Civale Associati

- **L'integrazione dei fattori ESG nelle strategie di investimento dei prodotti**

  Elena Leonardi, Area General Counsel & Sustainability, Responsabile Servizio Group Sustainability Banca Generali

- **Il ruolo strategico delle competenze per la relazione fiduciaria verso la clientela: la certificazione EFPA ESG Advisor**

  Marco De Roma, Presidente EFPA Italia
  Anna Ferraiolo, Ufficio Produzione e-learning e knowledge management ABIFormazione

## MERCATI E STRUMENTI FINANZIARI GREEN E SOSTENIBILI

*Coordina:* Davide Ferrazzi, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

- **La sostenibilità negli strumenti finanziari: cosa c'è di nuovo**

  Davide Ferrazzi, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

- **Green, Social e Sustainability Bond: spunti dall'ultimo GSS Bond Report**

  Rodolfo Fracassi, Co-founder e Managing Director Main Street Partner

- **Operazioni green bond e altri strumenti finanziari**

  Valeria Toscano, Head of Sustainable Finance Advisory Italy Unicredit

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

*Pomeriggio (14.00-16.00)*

- **L'impatto ambientale come driver per ottimizzare le esigenze di allocazione e funding**
  Michele Monterosso, Managing Director Global Sector Lead Construction ING

- **Focus on CSRD/Disclosure: gli approcci degli emittenti agli obblighi di informativa sulla sostenibilità**
  Lorenzo Solimene, Partner Kpmg

- **Il mercato dei green bond e le emissioni green bancarie**
  Daniela Antonini, Funding & Capital Management Covered Bonds Banco BPM

- TAVOLA ROTONDA
  **La prospettiva delle società di rating e degli investitori**
  Matteo Merlin, Head of Green and Sustainable Finance Eurizon
  Barbara Valbuzzi, Head of Market Strategy Research, Intesa Sanpaolo, IMI CIB Division
  Gianluca Spinetti, Senior Director Sustainable Finance Fitch Ratings

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.