

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

All'insegna degli Esg

di Paola Manfredi

Un anno fa l'Associazione, insieme a SDA Bocconi School of Management ed Efpa Italia, ha lanciato il corso sulla finanza e gli investimenti sostenibili, ideato per offrire ai consulenti finanziari un percorso formativo rispondente al syllabus dell'European Financial Planning Association (Efpa) in tema di finanza sostenibile. A oggi sono oltre 1.500 i professionisti, soci e non soci Anasf, certificati e non Efpa Italia, che hanno seguito le lezioni online dedicate ai temi Esg, per accrescere il proprio bagaglio di conoscenze e competenze, necessario per offrire un servizio di consulenza quanto più attuale e completo ai propri investitori. La professoressa Maria Debora Braga, direttore scientifico del progetto, ha così commentato l'iniziativa: "il percorso formativo, nato dalla collaborazione tra l'Associazione e l'ateneo universitario, festeggia a dicembre 2021 un anno dal suo avvio. È giunto il momento di trarre un primo bilancio che potremmo definire lusinghiero e promettente. Il numero elevato di iscrizioni raggiunte, più di 1.500, at-

Più di 1.500 le adesioni al corso promosso da Anasf e Sda Bocconi su finanza e investimenti sostenibili. Il bilancio di un anno di attività

testa una crescente consapevolezza da parte dei consulenti finanziari (e in non pochi casi delle loro mandanti) circa la rilevanza che i profili di sostenibilità possono assumere nell'ambito delle decisioni finanziarie e la necessità di sviluppare adeguate competenze in questo campo, per essere parte attiva nel permettere alle "infrastrutture finanziarie" di concorrere a una trasformazione in senso più sostenibile dell'economia reale. L'adesione numerosa non è l'unico motivo di soddisfazione per noi: è degna di nota anche la determinazione di buona parte degli iscritti nel sostenere, tra l'altro con ottimi risultati, l'esame per la certificazione di Efpa Esg Advisor".

I consulenti finanziari che sceglieranno di seguire il corso di aggiornamento professionale sulla finanza sostenibile e responsabile potranno farlo attra-

verso una piattaforma di distance learning, sistema tramite cui vengono veicolate le lezioni e questionari di self assessment commentati.

de e questionari di self assessment commentati.

"Con un simile traguardo alle spalle, Anasf e SDA Bocconi non potevano che decidere di mantenere vivo il progetto formativo anche per il 2022. Volendolo fare con la dovuta serietà nei primi mesi del nuovo anno saranno apportati diversi interventi di aggiornamento volti a recepire le più importanti novità a livello di dinamiche di mercato degli investimenti Esg, oltre che relative all'evoluzione del quadro istituzionale e regolatorio. Rimangono intatte, invece, la modalità di erogazione, ovvero l'e-learning asincrono, capace di rispondere alle esigenze di tutti i professionisti, nonché le eccezionali condizioni economiche", ha continuato la professoressa.

Al termine del percorso i consulenti finanziari interessati a ottenere la certificazione Efpa

Esg Advisor potranno iscriversi all'esame organizzato da Efpa Italia. Le date programmate per il prossimo anno sono previste per il 28 gennaio, 25 febbraio, 31 marzo, 29 aprile, 27 maggio e 30 giugno. Per coloro che supereranno l'esame, la partecipazione al percorso è valevole per l'assolvimento degli obblighi di formazione continua e sviluppo professionale previsti da Consob e Ivass. L'intero percorso, inoltre, è accreditato da Efpa Italia per il mantenimento delle certificazioni Eip, Efa e Efp.

Per aderire al progetto i consulenti finanziari soci Anasf potranno iscriversi con una quota agevolata pari a 120 euro più Iva. Per i professionisti non iscritti all'Associazione la quota di partecipazione è pari a 160 euro più Iva.

I dettagli sul corso "Finanza Sostenibile e Investimenti ESG" sono visibili sul sito dell'Associazione nella sezione dedicata alla formazione (riproduzione riservata)



Maria Debora Braga, direttore scientifico del progetto Sda Bocconi Anasf

ni, della durata di 24 ore. Il percorso si compone di 8 moduli, suddivisi in 42 videolezioni pre-registrate accessibili in modo autonomo e supportate da sli-

ANASF
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI

Scopri le opportunità
che offre
il **cambiamento**

Affidati ai
**consulenti
finanziari**
per dar valore
al tuo **patrimonio**



Niccolò Copernico
Astronomo e matematico

Pioniere della rivoluzione scientifica, ha teorizzato il modello eliocentrico