

Prodotti e strategie di investimento sostenibile

Una serie di 5 webinar dedicata all'approfondimento della regolamentazione, all'analisi di prodotti e tratti distintivi delle asset class sostenibili, alla definizione e analisi di casi di greenwashing

Un percorso formativo online di

 **Academy**



**EURONEXT
CORPORATE SERVICES**

Contents

ACADEMY – EURONEXT GROUP	3
IL PERCORSO FORMATIVO	5
LE CLAUSOLE CONTRATTUALI	9
SCHEDA DI ISCRIZIONE	11

Academy – Euronext Group

Academy rappresenta un **osservatorio privilegiato** e un **punto di riferimento** per lo sviluppo di competenze nell'ambito del **mercato finanziario nazionale e internazionale**.

Grazie ad una **consolidata esperienza** maturata a livello nazionale ed internazionale, Academy progetta e sviluppa iniziative formative focalizzate sull'evoluzione, gli elementi innovativi e il contesto regolamentare dei mercati dei capitali.

L'approccio e le metodologie utilizzate nell'ambito dei corsi di formazione proposti permettono un'**elevata trasferibilità** delle teorie esposte in ambito lavorativo.

Il corpo docenti di Academy rappresenta uno dei **punti di forza** del nostro centro di formazione ed è costituito da professionisti del settore finanziario, esperti di mercato interni a Borsa Italiana e professori universitari, che insieme aggiungono valore attraverso la diversità dei loro punti di vista e delle loro esperienze professionali.

Management System Certificate

Dal 2007 Academy è un ente certificato UNI EN ISO 9001:2015, settore EA:37

Questa certificazione garantisce degli standard qualitativi di servizio riconosciuti internazionalmente e consente l'abilitazione ad attuare i piani formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali.





Il percorso formativo

Il contesto formativo

Nel contesto attuale la finanza sostenibile si è affermata come un pilastro chiave nell'ecosistema finanziario globale riflettendo una trasformazione profonda nel comportamento dei consumatori e degli investitori e diventando centrale nelle strategie di investimento su scala globale.

In risposta a questa tendenza le banche hanno avviato un processo di trasformazione che si traduce in un'offerta sempre più ampia e diversificata di prodotti sostenibili e nell'ampliamento degli investimenti in fondi ESG che considerano criteri ambientali, sociali e di governance nella selezione degli asset.

Parallelamente, gli intermediari finanziari stanno incorporando criteri ESG nelle loro valutazioni di rischio offrendo consulenza specialistica a clienti e investitori.

Tale processo richiede un aggiornamento costante delle competenze ed un impegno nella trasparenza e nella comunicazione, rispondendo non solo alle pressioni regolamentari e di mercato ma anche all'aspettativa di un ruolo più attivo e responsabile nel promuovere una crescita economica sostenibile.

La struttura del percorso

Il percorso fornisce il set di conoscenze utili a diffondere consapevolezza e conoscenze «chiave» sui temi rilevanti della sostenibilità nel mondo bancario. E' articolato in **5 webinar pre-registrati**, acquistabili anche separatamente che si focalizzano sui seguenti temi:

Webinar 1

MIFID - preferenze di sostenibilità

Docente: **Dino Abate**, Atrigna & Partners

Webinar 2

Rating e Indici

Docenti: **Clino Papa** e **Alessandro Stella**, CFA, CESGA, AIAF

Webinar 3

Strategie di investimento sostenibile

Docenti: **Clino Papa** e **Alessandro Stella**, CFA, CESGA, AIAF

Webinar 4

Lettura e analisi dei prodotti e portafogli in ottica ESG

Docente: **Sabrina Bonomi**, CFA, CESGA, AIAF

Webinar 5

il greenwashing: definizioni e casi

Docente: **Dino Abate**, Atrigna & Partners

- I destinatari**
- Personale di Banche e Intermediari finanziari che fornisce consulenza e/o informazioni ai clienti retail e istituzionali
 - Consulenti finanziari autonomi
 - Funzioni di controllo
 - Marketing e sviluppo prodotti

ESG Coaching

Academy rende disponibile a tutti gli intermediari e alle società di gestione del risparmio percorsi di Coaching sulle tematiche relative alla sostenibilità d'impresa, per supportare i team ESG e CSR nella realizzazione ed esecuzione di:

- Piani strategici ESG
- Reporting di sostenibilità
- Strategie di investimento sostenibile

Per informazioni, contattare il nostro team al seguente indirizzo e mail: academy@euronext.com

Agenda del percorso

Webinar 1

MIFID - preferenze di sostenibilità

- Ratio della normativa e quadro normativo in ambito ESG
 - Il quadro normativo ESG
 - Caratteristiche minime dei prodotti ex art.8, 8-plus e 9 SFDR
- Panoramica sulle diverse novità in ambito ESG
 - Novità ESG in ambito Mifid (concetti fondamentali: nozione di preferenze di sostenibilità, adattamento delle preferenze di sostenibilità, neutralità delle preferenze, granularità delle informazioni fornite e novità in materia di product governance)
 - Focus ESMA – call for evidence: integrazione delle preferenze di sostenibilità nella verifica di adeguatezza e nella product governance

Dino Abate, Atrigna & Partners

Webinar 2

Rating e Indici

- Rating ESG
- Indici ESG

Alessandro Stella, CFA, CESGA, AIAF e
Clino Papa, CFA, CESGA, AIAF

Webinar 3

Strategie di investimento sostenibile

- Strategie di investimento sostenibile:
 - Screening
 - Integrazione ESG
 - Investimenti Tematici e a Impatto
- Active Ownership & Engagement
- Le strategie climatiche
- Evidenze dal mercato dei prodotti ESG

Alessandro Stella, CFA, CESGA, AIAF e
Clino Papa, CFA, CESGA, AIAF

Webinar 4

Lettura e analisi dei prodotti e portafogli in ottica ESG

- Contesto attuale: crescita, sfide e opportunità
- Lo stato della finanza sostenibile nell'UE
 - Lettura e analisi di prodotti e portafogli in ottica ESG
 - Valutazione top-down
 - Asset class: tratti distintivi
 - Greenwashing Risk

Sabrina Bonomi, CFA, CESGA, AIAF

Webinar 5

il greenwashing: definizioni e casi

- La nozione di greenwashing
 - La definizione di greenwashing secondo il legislatore comunitario (nel Regolamento Tassonomia 2020/852) e nella disciplina attuativa SFDR secondo il Regolamento 1288/2022;
 - Il greenwashing secondo la Banca d'Italia
 - Il progress report su greenwashing
 - Esma, the financial impact on greenwashing controversies
- Un'analisi delle possibili fattispecie di greenwashing

- Casistica
 - Il caso della disciplina sui nomi dei fondi
- Presidi per contenere il rischio greenwashing
 - Verifiche di compliance in ambito ESG; I profili ESG nel compliance risk assessment
 - Azione di vigilanza di Consob nei confronti dei gestori

Dino Abate, Atrigna & Partners

Le clausole contrattuali

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

Modalità di registrazione

L'iscrizione può essere effettuata:

- **online** tramite il [sito](#)
- via **email**: inoltrando la scheda di iscrizione debitamente compilata al seguente indirizzo: academy@euronext.com.

Per informazioni, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

- **TEL** +39 02 72426 086

La partecipazione sarà confermata per iscritto dalla segreteria amministrativa di Academy.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione individuale all'intero percorso è di € 600 + IVA. Per il singolo webinar è di € 140 + IVA.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata alternativamente:

- In seguito alla ricezione dell'email di conferma da parte della segreteria organizzativa di Euronext Corporate Services Italy S.r.l.
- In seguito alla ricezione della fattura da parte di Euronext Corporate Services Italy S.r.l.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante

BONIFICO BANCARIO intestato a:

Euronext Corporate Services Italy S.r.l.

P.zza degli Affari, 6
20123 Milano

Codice Fiscale 11734560961

P.IVA IT11734560961

Intesa San Paolo S.p.A.

P.zza Cordusio, 4
20123 Milano

IBAN - IT22 N030 6901 6261 0000 0125 565

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via email ad academy@euronext.com.

Proprietà intellettuale

Il Richiedente riconosce ed accetta che i contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), sono di titolarità di, o comunque nella disponibilità di, Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e che gli stessi non possono essere oggetto di riproduzione, distribuzione o altra forma di sfruttamento economico senza il preventivo consenso di Euronext Corporate Services Italy S.r.l. o del soggetto titolare dei relativi diritti sugli stessi.

Responsabilità

Nonostante Euronext Corporate Services Italy S.r.l. cerchi di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento dei contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), Euronext Corporate Services Italy S.r.l. dichiara, e il Richiedente di conseguenza acconsente, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Euronext Corporate Services Italy S.r.l. nei casi di imprecisione o non accuratezza di talune informazioni. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi danno, perdita o spesa eventualmente patita da terzi in conseguenza del loro affidamento a tali contenuti, che vengono forniti esclusivamente ai fini di formazione. In nessun caso la responsabilità di Euronext Corporate Services Italy S.r.l. in relazione al presente contratto potrà eccedere la Quota di partecipazione.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a Euronext Corporate Services Italy S.r.l. il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro obbligo di tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. undertakes, in particular, to inform the Client and the Prefecture (territorial office of the Government of the province where the Client has its registered office) if it becomes aware of breaches by its contractual counterparties, if any, in relation to the Traceability Obligations.

Modalità di disdetta

According to article 1373 C.C., Ai sensi dell'art. 1373 C.C., al Richiedente è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta via email ad academy@euronext.com.

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- La Quota di partecipazione potrà essere rimborsata totalmente entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'invio della scheda di iscrizione solo se il partecipante non ha mai effettuato l'accesso alla piattaforma e-learning.
- mmOltre i termini suddetti, e nel caso in cui l'accesso alla piattaforma sia già stato effettuato, qualsiasi rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della Quota di partecipazione la quale sarà integralmente dovuta

Variazioni di programma

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. si riserva la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Legge regolatrice e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono attribuite dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Milano

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE

La fattura deve essere intestata a:

Ragione sociale/Nome Cognome

P.IVA

Ufficio

Nome e Cognome referente amministrativo

Tel.

Email

FATTURA ELETTRONICA

Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, il Richiedente (rientrante tra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Oppure il Codice Destinatario:

Al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (sdl) in base alla modalità prescelta

Tel.

Email

SPLIT PAYMENT

Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita IVA/Codice Fiscale italiani) dichiara di:

- rientrare nell’ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell’IVA denominato “Split Payment”
- non rientrare nell’ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell’IVA denominato “Split Payment” e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica di regime

PRIVACY

Al fine di perfezionare l’iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di trattamento dei dati personali:

- Dichiaro di aver preso visione dell’[informativa](#) privacy relativa al trattamento dei dati personali e di accettare le condizioni generali del servizio (OBBLIGATORIO ai fini dell’iscrizione)

Con riferimento alle finalità di marketing di cui al punto 3 dell’informativa privacy:

- acconsento non acconsento
al trattamento dei dati personali per finalità di marketing da parte di Academy - Euronext Corporate Services

Timbro e Firma

Data:

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

Parte del Gruppo Euronext, Academy offre come suoi asset principali la sua centralità all'interno dei mercati di capitali, la sua faculty interna al gruppo e selezionata tra i più qualificati professionisti europei e internazionali del settore finanziario, accademici e consulenti. Le metodologie utilizzate fanno di tutti i programmi di Academy un'esperienza unica.

CONTATTI

academy@euronext.com
+39 02 72426 086



Follow us on LinkedIn



This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at euronext.com/terms-use.

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.



info.corporateservices.euronext.com/academy