

Programa de Formación **GENERALI ESG ESSENTIALS**



Escuela FEF
FUNDACIÓN DE
ESTUDIOS FINANCIEROS



EXECUTIVE
e-ducation



EFFAS

EFFAS Certified
ESG Essentials

(Formación
COMERCIAL

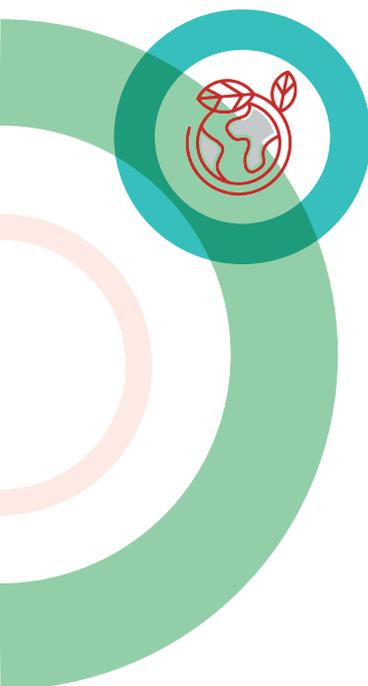
Formación continua para Agentes y
empleados con Certificación Financiera





GENERALI ESG ESSENTIALS





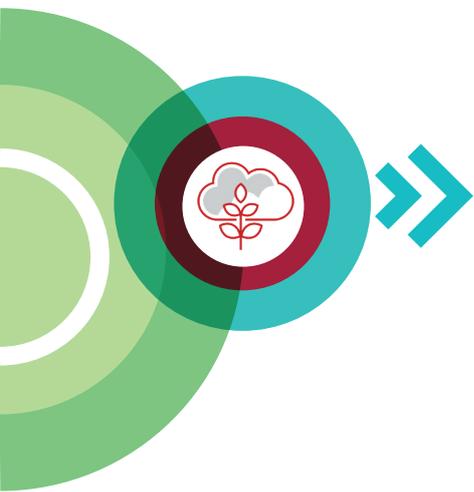
Programa de Actualización Financiera 2022

A fin de mantener al día y actualizar tus conocimientos en un entorno cambiante, Generali pone a tu disposición cada año un **Programa de Actualización Financiera (Formación Continua Financiera) exclusivo para aquellos mediadores y empleados que disponen de la Certificación Financiera (IEAF/EFPA)**.

Su objetivo es actualizar los conocimientos adquiridos y ampliar tus competencias a fin de realizar las tareas de asesoramiento a tus clientes, estableciendo una ventaja competitiva frente a nuestros competidores basada en una cualificación permanente y adaptada a las **nuevas tendencias del mercado**.

Para 2022 GENERALI ofrece el **Programa de Formación ESG Essentials** cuya superación puede dar lugar adicionalmente a la obtención de la Certificación internacional ESG Essentials otorgada por la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

Este Programa se engloba en GENERALI Executive Education que agrupa los programas de alto nivel y certificados externamente, ofrecidos a nuestra red de distribución.



¿Qué es ESG Essentials?

Se trata de un nuevo Programa que acredita a los asesores financieros de las entidades aseguradoras y financieras en los aspectos básicos que deben dominar para **asesorar a sus clientes en materia de finanzas e inversiones sostenibles**. Es decir, **las inversiones y productos que tienen en cuenta el impacto social y ambiental y las prácticas de buen gobierno corporativo, además de la rentabilidad**.



¿Por qué ESG?

Los aspectos ESG ganan cada día más peso entre las entidades y profesionales del sector, convirtiéndose en una demanda creciente de los clientes.

GENERALI, una vez más, **se avanza a las tendencias y requerimientos del mercado** ofreciendo un programa de alto nivel en esta temática, que representa uno de los ejes de la estrategia de GENERALI a nivel internacional.

Además, es un muestra de la apuesta y apoyo ofrecido a nuestra red de distribución, traducida en poner a su disposición periódicamente programas de formación novedosos y de valor que refuercen — ante el mercado y sus propios clientes — su condición de profesionales de referencia en el asesoramiento asegurador y financiero.



Presentación del Programa

Los aspectos ESG (Environmental, Social and Governance) se han incorporado de manera creciente en los procesos de toma de decisiones de inversión, impulsados por la regulación europea que pretende incentivar la inversión en actividades que permitan la transición a una economía más sostenible y cumplir con los objetivos de recuperación económica y desarrollo sostenible de la Unión Europea.

Para el adecuado asesoramiento y transparencia en la materia, es imprescindible que los asesores dispongan de unos conocimientos básicos en materia ESG.



Objetivos del programa

El objetivo principal del Programa es dar a conocer a **nuestros agentes y empleados con certificación financiera** los requerimientos de **asesoramiento y transparencia a inversores minoristas** en materia ESG, a la luz de las tendencias en este ámbito y de los requisitos de la inminente regulación.

Al finalizar el programa el alumno debe ser capaz de conocer, entender y aplicar:

- Cuáles son las tendencias en sostenibilidad y por qué es importante para las empresas.
- Qué son las finanzas sostenibles y cuál es su evolución.
- Cuáles son los principales actores de las finanzas sostenibles y qué normas y principios existen.
- Cómo se integran los asuntos ESG en las diferentes clases de activos y qué instrumentos de financiación e inversión ESG existen.
- Cómo reconocer los productos ESG, sus características y cómo explicar y asesorar a un cliente en este tipo de inversiones.
- Qué enfoques y estrategias de inversión con criterios ESG existen.
- Cómo se integra la información ESG en los procesos de inversión.



¿A quién va dirigido?

Agentes y empleados de GENERALI en disposición de la Certificación de Asesor Financiero (IEAF) o EIP (EFPA).



Duración del Programa

La duración del programa es de 7 horas. El programa está dividido en 5 módulos de conocimiento y un apartado final dedicado a la presentación de casos prácticos.



Metodología online

El programa de formación es 100% e-learning y se desarrollará íntegramente en el Portal de Formación Gener@.



Evaluación

Al final de cada módulo hay un test de evaluación que el alumno debe superar (tiene un máximo de 3 intentos) para poder acceder al siguiente.

Para dar por terminado el curso deberán completarse todos los módulos, habiéndose superado sus respectivos tests de evaluación.



Contenidos del Programa

Módulo 1.- La sostenibilidad, una visión general.

Módulo 2.- Contexto regulatorio en Europa y España, implicaciones para los asesores de inversión.

Módulo 3.- Principios y estándares voluntarios de referencia en las finanzas Sostenibles.

Módulo 4.- Instrumentos de inversión y financiación sostenible.

Módulo 5.- Estrategias de inversión sostenible para la construcción de carteras.

CASOS PRÁCTICOS. Asesoramiento ESG con ejemplos de productos financieros (fondos de inversión).



Horas de formación continua acreditables

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) otorgará un total de siete (7) horas de formación continua a los alumnos que completen el programa. Estas horas también computan para la formación continua exigida por EFPA.



Diploma Programa ESG Essentials

Este programa formativo dará lugar -en caso de superarse- a un **Diploma acreditativo** expedido por la Escuela FEF y Generali que acredita la formación realizada.



Certificación internacional EFFAS-ESG Essentials

Para aquellas personas que deseen adicionalmente obtener la **certificación internacional ESG Essentials de EFFAS**, otorgada por la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros (EFFAS), este Programa les habilita para poder presentarse al exámen, siendo en España el único curso acreditado por el momento.

La Escuela FEF es el único centro de formación que ofrece en nuestro país los programas de preparación de los exámenes para obtener las certificaciones líderes a nivel internacional en ESG.

GENERALI comunicará, en su momento, las condiciones de acceso para aquellas personas interesadas.



Calendario

Inicio del curso: 9 mayo 2022

Plazo límite para la finalización: 15 de junio.

Posteriormente a este plazo, se expedirá el correspondiente **Diploma de aprovechamiento**.

Exámen certificación internacional EFFAS: 8 de julio (17 horas)

Las personas que hayan finalizado favorablemente el curso y manifiesten su disposición a presentarse al exámen EFFAS, tendrán acceso —desde el día 20 de junio— a una plataforma de simulacros (tests) para preparar el exámen que tendrá lugar via online el 8 de julio a las 17 horas.

