

Nota informativa per la Stampa

Formazione

AIPB ANNUNCIA L'AVVIO DELLA "CERTIFICAZIONE ESG - LA FINANZA SOSTENIBILE E RESPONSABILE PER PRIVATE BANKER & CONSULENTI FINANZIARI"

Il percorso formativo - ideato e realizzato dall'Associazione e indirizzato a Private Banker e Consulenti Finanziari – prende il via oggi in modalità "digitale" ed è finalizzato a fornire ai professionisti del Private Banking avanzate competenze sui temi ESG (Environmental, Social and Governance)

2 luglio 2020 – AIPB, Associazione Italiana Private Banking, annuncia l'avvio del nuovo percorso formativo per Private Banker e Consulenti Finanziari dedicato alle competenze ESG.

L'Associazione ha disegnato e realizzato questo progetto con l'obiettivo di accrescere l'informazione e fare formazione sui temi **ESG (Environmental, Social, Governance)** per consentire ai professionisti e agli investitori di orientarsi nel mondo, relativamente nuovo, degli investimenti sostenibili e responsabili, con una piena padronanza di termini e contenuti.

Nonostante l'elevata instabilità dei mercati finanziari, i dati del primo trimestre del 2020 dimostrano un interesse crescente degli investitori nelle tematiche ambientali, sociali e di governance: i flussi netti positivi nei fondi sostenibili sono stati pari a 45,6 miliardi di dollari a livello globale, contro riscatti netti per 384,7 miliardi dagli strumenti tradizionali. L'Europa si conferma la regione più sensibile sui temi ESG, con una quota del 72,5% sul totale della raccolta.

*"Anche in Italia il settore degli investimenti sostenibili e responsabili (SRI) è in forte aumento con un crescente interesse della **clientela Private per i prodotti SRI**: i criteri di sostenibilità, responsabilità sociale e inclusività stanno diventando, da un lato, rilevanti per il risparmiatore nella scelta del proprio consulente di fiducia e, dall'altro, si configurano come un fattore competitivo determinante per l'industria; con questa Certificazione l'Associazione risponde all'esigenza di accrescere l'informazione e fare formazione su queste tematiche"*- dichiara **Antonella Massari**, Segretario Generale di AIPB.

Dallo studio ¹ che AIPB effettua ogni anno su un campione di 650 **clienti Private** su diverse tematiche, è emerso che circa metà dei rispondenti, il 48%, giudica positivamente gli investimenti sostenibili e responsabili, riconoscendone gli effetti positivi per le future generazioni. Vi è inoltre un convincimento diffuso e consistente tra i clienti imprenditori intervistati (75%) che l'attenzione alla sostenibilità crei valore nel tempo per tutti gli attori legati all'impresa.

¹ **AIPB**: Indagine sulla clientela Private in Italia, 2019

I **clienti Private** mostrano quindi un interesse crescente per gli investimenti sostenibili e responsabili, allo stesso tempo avvertono l'esigenza di essere guidati. Il 38% di questi ultimi dichiara che si rivolgerebbe a un **Private Banker** per avere un supporto in tema di prodotti SRI.

"Nell'ideale filiera che collega Produttori di strumenti e servizi finanziari, Distributori e Investitori, è essenziale che il Private Banker/Consulente Finanziario come principale influencer degli investimenti sostenibili e responsabili posseda competenze avanzate su questi temi" - commenta il **Professor Mauro Camelia**, professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università di Siena e Direttore Scientifico della Certificazione ESG.

La **Certificazione** avrà una durata di 30 ore da svolgere in **modalità digitale**, attraverso la piattaforma e-learning di AIPB e le aule virtuali.

Il piano di studi è stato disegnato sulle specifiche richieste Consob a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento intermediari, che ha concluso la fase di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva MiFID II. Il percorso è conforme ai requisiti di conoscenza e competenza previsti da ESMA (30 ore annuali) e al Regolamento IVASS per il mantenimento (15 ore annuali).

Il corpo docente è composto da: Professori Universitari di prestigiosi Atenei Italiani, autorevoli professionisti del settore, esponenti dell'industria del Private Banking, opinion leader del settore.

Per il conseguimento della Certificazione è previsto un esame al termine del percorso.

AIPB è l'Associazione che riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking, Università, Centri di ricerca, Società di servizi, Associazioni di settore, Studi legali e professionali. Nata nel 2004, AIPB è un network interdisciplinare che condivide le proprie competenze distintive per la creazione, lo sviluppo e l'allargamento della cultura del Private Banking che si rivolge a famiglie e individui con patrimoni significativi ed esigenze complesse di investimento. Gli operatori del Private Banking mettono a disposizione di questa clientela competenze qualificate, un'ampia gamma di servizi personalizzati in base alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente e strutture organizzative dedicate. Perseguendo qualità ed eccellenza, scopo di AIPB è promuovere e valorizzare, attraverso costanti attività istituzionali, culturali e formative il servizio di Private Banking in termini di competenza, trasparenza ed efficacia nei confronti dei bisogni e delle necessità di individui e famiglie.

La formazione AIPB è certificata UNI EN ISO 9001:2015 N. IT282369



Sito web: www.aipb.it

Piattaforma: elearning.aipb.it

Mail: formazione@aipb.it

Profilo Twitter: [Twitter.com/AIPB_it](https://twitter.com/AIPB_it)

Profilo LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/aipb-italian-private-banking-association>

Per ulteriori informazioni:

AIPB – Tel. +39 02 45 38 17 00

SEC Newgate S.p.a – Tel. +39 02 6249991

Fabio Leoni – leoni@segrp.com – mob. 3488691144

Daniele Pinosa – pinosa@segrp.com – mob. 3357233872