

Argomento: AIPB: Si parla di Noi

COMPETENZE SRI

CONSULENTI SOSTENIBILI

Come imparare a orientarsi nel mondo degli investimenti responsabili? Ecco il corso di Aipb

DI FABRIZIO GUIDONI

Di fronte alla crescita della domanda e dell'offerta di investimenti Esg, orientarsi in questo mondo in continua espansione degli investimenti sostenibili e responsabili con una piena padronanza di termini e contenuti, è fondamentale ma di sicuro non è cosa facile. In aiuto a professionisti e investitori arriva ora Aipb, l'Associazione italiana private banking, con l'avvio di un nuovo percorso formativo per banker e consulenti dedicato, appunto, alle competenze sugli investimenti legati a tematiche ambientali, sociali e di governance. A spiegare gli obiettivi e i punti di forza del corso che porta a ottenere la Certificazione Esg è direttamente **Antonella Massari** (nella foto), segretario generale di Aipb: "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".

D'altronde, quello dell'Esg è sotto gli occhi di tutti che sia un mondo in forte espansione. Che neanche le tensioni portate sui mercati dal Covid-19 sembrano poter fermare. Come sottolineato da Aipb, 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 regio-



CERTIFICAZIONE ESG
IL CORSO DELLA
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PRIVATE BANKING
È CONFORME
A REQUISITI ESMA E
REGOLAMENTO IVASS

ne più sensibile sui temi Esg, con una quota del 72,5% sul totale della raccolta. In un contesto così vivace, la nuova Certificazione firmata Aipb va a soddisfare un'esigenza sempre più sentita.

Il percorso si svolge in modalità digitale, con un piano di studi 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 e al Regolamento Ivass per il mantenimento. Il corpo docente è composto da professori universitari, professionisti del settore, esponenti del private banking, opinion leader del settore.

Tra i protagonisti, Mauro Camelia, professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università di Siena e direttore scientifico della Certificazione Esg, che presenta così i punti di forza del corso: "Nell'ideale filiera che collega produttori di strumenti e servizi finanziari, distributori e investitori, è essenziale che il banker o il consulente come principale influencer degli investimenti sostenibili e responsabili possieda competenze avanzate su questi temi".

