

Risparmio consapevole

Consulenti finanziari, arriva la formazione «green»

Si chiama Efpa Esg Advisor ed è il primo corso formativo, nato dalla collaborazione tra Anasf Servizi & Formazione, Efpa e Sda Bocconi, che consente l'accesso all'esame per l'acquisizione della «Certificazione in tema di finanza sostenibile e investimenti Esg». Questo percorso è una risposta «alle nuove esigenze formative della nostra categoria, in un periodo storico di grande incertezza ma che al contempo ha valorizzato le best practice del mercato — commenta Luigi Conte, presidente di Anasf —. I consulenti finanziari sono stati in questi mesi non solo interlocutori di fiducia per i loro clienti, ma anche acceleratori di quel cambiamento che oggi più che mai percepiamo come necessario. I nostri soci hanno fatto emergere nei risparmiatori sensibilità latenti e oggi anche il regolatore ha inserito i criteri Esg tra gli aspetti imprescindibili per la profilazione della clientela».

Gli fa eco Marco Deroma, presidente di Efpa Italia, che sottolinea come «la cultura Esg debba essere parte del dna di tutti i professionisti che intendono distinguersi e offrire il meglio alla loro clientela». Da questo punto di vista, argomenta Emanuele Carluccio, presidente di Efpa Europe, «era inevitabile che Efpa non solo rivedesse i programmi e la struttura dei certificati già esistenti (Eip, Efa ed Efp, ndr), per l'inserimento di ampi approfondimenti sulla finanza sostenibile, ma che

mettesse a disposizione dei professionisti già certificati un percorso che consentisse anche a loro un approfondimento in materia Esg». Il corso Efpa Esg Advisor della durata di 24 ore (8 moduli suddivisi in 24 lezioni), è rivolto ai consulenti finanziari ed è fruibile sulla nuova piattaforma di *distance learning* realizzata da Sda Bocconi, a cui è possibile accedere compilando il form sul sito Anasf, nella sezione dedicata.

L'obiettivo di questo percorso formativo «è assicurare che il consu-



Efpa

Marco Deroma, presidente di Efpa Italia: la cultura Esg deve entrare nel bagaglio dei consulenti

lente possa essere un valido interlocutore per il risparmiatore anche nell'ambito degli investimenti sostenibili, destinati a diventare un *mainstream*», puntualizza Maria Debora Braga, direttore scientifico del progetto e docente di Sda Bocconi School of Management.

Per chi sosterrà e supererà l'esame, la partecipazione al percorso è valevole per l'assolvimento degli obblighi di formazione continua e sviluppo professionale previsti da Consob e Ivass.

Gabriele Petrucciani

© RIPRODUZIONE RISERVATA