

Fit for Sustainable Investments

Periodo del corso	Dal 17 novembre al 15 dicembre 2026
Durata	16 Ore
Erogazione	Blended learning
Edizione	VI Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	28/10/2026

Data ultimo aggiornamento: 22/01/2026



Accreditato da:



Nonostante lo scetticismo di una parte del mercato, l'attenzione ai temi ESG rimane centrale. Esistono infatti segmenti di clientela - tra cui molti HNWI e le generazioni più giovani - che attribuiscono particolare importanza a investimenti coerenti con i propri valori. In assenza di una finanza sostenibile, inoltre, i mercati finanziari potrebbero diventare sempre più vulnerabili agli shock legati al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità e all'aumento delle disuguaglianze sociali, con potenziali effetti negativi sulla stabilità economica e sociale complessiva.

In questo contesto si collocano anche le iniziative volte alla prevenzione del greenwashing. Il Consiglio federale ha recentemente riconosciuto i progressi compiuti dal settore finanziario attraverso l'adozione di nuove norme di autodisciplina, continuando al contempo a monitorare attentamente gli sviluppi normativi europei, in particolare in ambito SFDR.

Il percorso mira a fornire una comprensione solida e critica dell'investimento sostenibile. I partecipanti apprenderanno che la considerazione delle caratteristiche ESG rappresenta un presupposto importante, ma non sufficiente, per definire un approccio di investimento realmente sostenibile. Verrà inoltre approfondito il rischio di greenwashing nella distribuzione di prodotti e servizi finanziari e l'importanza di adottare un approccio consapevole e trasparente. Un elemento centrale del percorso è la capacità di comprendere le esigenze dei clienti in materia di sostenibilità, al fine di proporre soluzioni adeguate e coerenti.

I partecipanti avranno infine la possibilità di applicare concretamente quanto appreso attraverso la creazione di un portafoglio simulato, sperimentando direttamente le sfide legate all'implementazione di un portafoglio realmente sostenibile.

Obiettivi del corso

- Riconoscere il quadro regolamentare impattante sugli investimenti sostenibili
- Cogliere le criticità esistenti nel settore
- Proporre soluzioni di investimento sostenibili allineate alle esigenze dei clienti evitando di incorrere in rischi di greenwashing

Le ragioni per iscriverti

Torna con la 6^a edizione il percorso di riferimento sulla sostenibilità finanziaria!

Il corso si rivolge a

Certified Corporate Banker CCoB SAQ

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Consulente alla clientela privata SAQ

Consulente alla clientela PMI SAQ

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Assicurazione & Previdenza

Consulenza Corporate Banking

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Consulenza Retail Banking

Consulenza Wealth Management

Tematiche trattate

Prodotti finanziari e portfolio management

Costi

~~CHF 1280~~ CHF 1088 ([Early Booking](#) valido fino al 28/08/2026)

Periodo

17/11/2026, 13.30 - 17.00

24/11/2026, 13.30 - 17.00

15/12/2026, 13.30 - 17.00

Programma

1. Fondamenti di finanza sostenibile (Parte propedeutica, self-study, 4 ore ca.)
 - 1.1. Perché prestare attenzione alla sostenibilità negli investimenti?
 - 1.2. I rischi ESG
 - 1.3. I diversi approcci all'investimento sostenibile
 - 1.4. Il reporting e il rischio "Greenwashing"
 - 1.5. Sfide legate all'ESG
 - 1.6. Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi
 - 1.7. ESG nonché di prevenzione delle pratiche di greenwashing nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale (Swiss Banking, maggio 2024)
2. Contesto regolamentare e i diversi approcci alla finanza sostenibile (4 ore)
 - 2.1. Perché parlare di finanza sostenibile?
 - 2.2. Fattori esterni determinanti
 - 2.3. Sostenibilità e strategia aziendale
 - 2.4. Il ruolo del sistema finanziario
 - 2.5. Contesto regolamentare europeo e svizzero
 - 2.6. Dalla finanza classica alla finanza sostenibile
 - 2.7. I diversi approcci alla finanza sostenibile
 - 2.8. Idoneità dei diversi approcci alle diverse esigenze
3. Opportunità degli investimenti sostenibili nel wealth management (4 ore)
 - 3.1. Il significato e l'etica della sostenibilità
 - 3.2. Quadro sociale e ambientale
 - 3.3. Simulazione di politiche ambientali (caso pratico)
 - 3.4. Criteri ambientali, sociali e di governance per la selezione degli investimenti ESG
 - 3.5. Indicatori di performance e di rischio
 - 3.6. Impact investing, Microfinanza, Green Bonds
 - 3.7. Investire usando i Sustainable Development Goals (SDG)
 - 3.8. Introduzione caso pratico: selezioni di titoli ESG
4. Valutazione della sostenibilità di un portafoglio e proposte di modifica (4 ore)
 - 4.1. Engagement con il cliente: definizione dei valori e delle esigenze della clientela

- 4.2. Ripresa del caso pratico svolto dai partecipanti e discussione in aula
- 4.3. Valutazione della sostenibilità di un portafoglio esistente
- 4.4. Due diligence qualitativa e quantitativa
- 4.5. Standard esistenti e interpretazione di indicatori rilevanti
- 4.6. "Riconversione" degli strumenti che popolano la SAA in forme sostenibili
- 4.7. Fund selection
- 4.8. Ruolo delle verifiche da parte di terzi

Ulteriori dettagli

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:

- Wealth Management Advisor (**CWMA**)
- Consulente alla clientela Affluent (**AFF**)
- Consulente alla clientela individuale (**IK**)
- Consulente alla clientela privata (**PK**)
- Certified Corporate Banker (**CcoB**)
- Consulente alla clientela PMI (**KMU**)

16 ore (competenze tecniche e comportamentali)

Interventi

DOCENTI:

Emanuela Casaleggio: Global Sustainability Officer, EFG International SA, Zurigo

Helen Tschümperlin Moggi: CFA, Consulente scientifico Area Banking & Finance, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Stefano Montobbio: Global Head of Investment Governance and ESG, EFG Asset Management, Lugano

Matteo Bosco: Partner, Conser - ESG Verifier SA, Ginevra e Lugano

Robin Rouger: Head of Sustainable Investment Advisory and Solutions

Esami

Al termine del percorso, i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti che, se superato, porterà all'ottenimento di un Attestato del CSVN. Il test si terrà il 25.02.2027, dalle 9.00 alle 10.00, a Villa Negroni. La quota di iscrizione al test è di CHF 350.-.

[Regolamento d'esame](#)

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 961 65 20

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati