



**Fit for Sustainable
Investments
2025**

RICHIEDI INFORMAZIONI

PROJECT MANAGER

Nicola Donadio

+41 91 961 65 20

ndonadio@csvn.ch



Centro Studi Villa Negroni

Via E. Morosini 1

6943 Vezia • Switzerland

www.csvn.ch

PRESENTAZIONE

La finanza sostenibile è un concetto molto ampio che integra nel processo decisionale finanziario criteri sociali, ambientali e di governance (ESG). A livello regolamentare la sostenibilità gioca sempre più un ruolo importante. Sono innumerevoli le iniziative a livello internazionale e nazionale che mirano a introdurre nuove normative e standard nell'ambito degli investimenti ESG. I nuovi regolamenti mirano a più obiettivi: da un lato, attraverso un'adeguata integrazione dei rischi ESG, a raggiungere una maggiore stabilità del sistema finanziario, in secondo luogo a fornire una maggiore trasparenza ai clienti in merito alla performance ESG degli investimenti ed infine a fare in modo che la finanza favorisca la trasformazione dell'economia reale attraverso un maggior flusso di investimenti in soluzioni sostenibili.

OBIETTIVI

Al termine del corso il partecipante è in grado di:

- 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.

INTERVENTI

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

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

Roberto Mastromarchi: Vice Presidente della Direzione Generale, Responsabile Divisione Fronte, Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, Lugano;

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

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

PROGRAMMA

Il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) offre un percorso formativo che si rivolge ai consulenti finanziari attivi in banche e fiduciarie, oltretutto ad assicuratori, ed è stato strutturato secondo le direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale (Associazione Svizzera dei Banchieri, maggio 2024) che prevedono un'adeguata formazione in materia per tali profili professionali. La modalità didattica blended learning combina lo studio individuale con le lezioni in aula. Ai fini dell'efficace trasferimento delle competenze, si segnala un lavoro a gruppi su un caso pratico riguardante la valutazione della sostenibilità di portafoglio.

I MODULI

1	Fondamenti di finanza sostenibile (Parte propedeutica, self-study)	4 ore ca.
2	Contesto regolamentare e i diversi approcci alla finanza sostenibile	4 ore
3	Opportunità degli investimenti sostenibili nel wealth management	4 ore
4	Valutazione della sostenibilità di un portafoglio e proposte di modifica	4 ore

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 25.02.2026, dalle 9.00 alle 10.00, a Villa Negroni. La quota di iscrizione al test è di CHF 350.-.

DESTINATARI

Agente/Consulente assicurativo
Asset e Portfolio management
Broker assicurativo/Intermediario
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Management assicurativo
Wealth and Tax Planning Advisory
Certified Corporate Banker CCoB SAQ
Consulente alla clientela PMI SAQ
Consulente alla clientela individuale SAQ
Consulente alla clientela privata SAQ
Consulente alla clientela affluent SAQ
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

DURATA

16 ore

EROGAZIONE

Blended learning

PERIODO

Dal 26 novembre al 12 dicembre 2025

TIPOLOGIA/LIVELLO

Percorso formativo CSVN/ Avanzato

COSTI

Quota standard

CHF 1'280.-

Quota Early booking

(valida fino al 01.10.2025) **CHF 1'088.-**

ISCRIZIONE



SAQ Certified



Accreditato da

