



**Fit for  
Sustainable  
Lending**

**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

Il corso accompagna i partecipanti a scoprire i diversi approcci per integrare la sostenibilità nei finanziamenti, sia a livello di crediti ipotecari sia di crediti commerciali.

È riconosciuto dalla *Swiss Association for Quality SAQ* per tutti i profili di consulente alla clientela e accreditato per 20 ore (competenze tecniche e comportamentali).

È inoltre accreditato Cicero.

## OBIETTIVI

Al termine del percorso formativo il partecipante:

- è in grado di profilare correttamente i clienti a livello delle esigenze di credito sostenibile;
- sa tematizzare e discutere con i clienti le opportunità e gli incentivi, anche di carattere pubblico, che derivano dalla concessione di crediti sostenibili, sia a livello di crediti commerciali sia a livello di crediti ipotecari;
- ha acquisito le competenze necessarie per sensibilizzare i clienti sul tema dell'efficienza energetica del proprio immobile e per sostenerli nell'accrescimento del livello di efficienza energetica dello stesso;
- conosce strumenti innovativi di finanziamento in grado di avere un impatto positivo sulla sostenibilità;
- sa presentare delle opzioni di finanziamento in funzione del grado di sostenibilità del credito da concedere;
- conosce e sa interpretare i diversi standard esistenti dei rapporti di sostenibilità.

**DURATA**  
**20 ore**

**EROGAZIONE**  
**In aula**

**PERIODO**  
**Dal 26.03.2024**  
**al 23.05.2024**

**TIPOLOGIA/LIVELLO**  
**Percorso CSVN/**  
**Avanzato**

**COSTI**  
Quota standard  
**CHF 1'600.-**  
Quota Early booking  
(valida fino al 16.02.2024)  
**CHF 1'360.-**

**ISCRIZIONE**



Accreditato da



SAQ Certified



Personnel  
Certification



## PROGRAMMA

Il percorso, giunto alla terza edizione, si prefigge di fornire nuove competenze sul lato dei crediti ipotecari e su quello dei crediti commerciali per profilare correttamente i clienti a livello delle esigenze di credito sostenibile e per presentare delle opzioni di finanziamento in funzione del grado di sostenibilità del credito da concedere. Sul versante ipotecario i consulenti dovranno inoltre acquisire le competenze necessarie per sensibilizzare i clienti sul tema dell'efficienza energetica del proprio immobile e per sostenerli nell'accrescimento del livello di efficienza energetica dello stesso.

## I MODULI

<b>M1</b>	<b>Crediti sostenibili: opportunità e approcci</b>	<b>4 ore</b>
<b>M2</b>	<b>Crediti sostenibili alle imprese</b>	<b>4 ore</b>
<b>M3</b>	<b>Crediti ipotecari sostenibili per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione</b>	<b>12 ore</b>

## ESAMI

Al termine del corso, i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti.

Il test si terrà il 13.06.2024, dalle 16.00 alle 17.00, a Villa Negroni. La quota di iscrizione al test è di CHF 350.-.

## DESTINATARI

Agente/Consulente assicurativo  
Back e middle office crediti  
Consulenza clientela aziendale  
Consulenza clientela retail banking  
Consulenza clientela Wealth Management  
Consulente finanziario  
Credit office/Recovery  
Fiduciario immobiliare  
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ  
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

## TITOLO CONSEGUITO

Il superamento dell'esame finale porterà all'ottenimento di un Attestato del CSVN.

