



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

Fit for
Sustainable
Lending
2025



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'accredimento 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 3 aprile al 20 maggio 2025

TIPOLOGIA/LIVELLO

Percorso CSVN/
Avanzato

COSTI

Quota standard
CHF 1'600.-

Quota Early booking
(valida fino al 24.01.2025)
CHF 1'360.-

Accreditato da



PROGRAMMA

Il percorso, giunto alla quarta edizione, si prefigge di fornire nuove competenze per quanto attiene alla profilatura corretta dei 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.

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

I MODULI

M1	CREDITI SOSTENIBILI: OPPORTUNITÀ E APPROCCI	4 ORE
M2	CREDITI SOSTENIBILI ALLE IMPRESE	4 ORE
M3	CREDITI IPOTECARI SOSTENIBILI PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE	12 ORE

ESAMI

Al termine del corso, i partecipanti potranno sostenere un test, che si terrà il 2 giugno 2025, dalle 16.00 alle 17.00, a Villa Negroni.

La quota di iscrizione al test è di CHF 350.-.

TITOLO CONSEGUITO

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

