



ESG Essentials®

1. Introducción: la sostenibilidad, una visión general.
 - 1.1. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
 - 1.2. Tendencias globales.
 - 1.3. Respuestas: ¿hay voluntad global para el cambio?
 - 1.4. Pero..., ¿qué son las finanzas sostenibles?
 - 1.5. El avance imparable de las finanzas sostenibles.

2. Contexto regulatorio en Europa y España, implicaciones para los asesores de la inversión.
 - 2.1. Plan de Acción de la Unión Europea: impacto para los asesores de la inversión.
 - 2.2. En Europa: especial atención a riesgos climáticos y ambientales.
 - 2.3. Un ambicioso plan en Europa para la transición sostenible.
 - 2.4. En España: regulación e iniciativas en materia de finanzas sostenibles.

3. Principios y estándares de referencia en las finanzas sostenibles.
 - 3.1. La banca responsable: el propósito, compromisos y objetivos.
 - 3.2. Principios de banca, inversión y seguros responsables.
 - 3.3. Principios de bonos y préstamos verdes, climáticos, sociales y sostenibles.
 - 3.4. Centrémonos en lo importante: el concepto de materialidad.

4. Instrumentos de inversión y financiación sostenible.
 - 4.1. Introducción: ¿finanzas y productos sostenibles?
 - 4.2. Instrumentos de financiación sostenibles: préstamos y bonos.
 - 4.3. Productos de inversión sostenibles: fondos de inversión.
 - 4.4. Productos ESG en el sector seguros: seguros y planes de pensiones.
 - 4.5. La integración ESG en las diferentes clases de activos.
 - 4.6. *Benchmarks*, Certificaciones y Ratings en el mundo ESG.



5. Asesorando al inversor: estrategias de inversión sostenible para la construcción de carteras.
 - 5.1. El ecosistema de las finanzas sostenibles.
 - 5.2. Estrategias de inversión con criterios ESG.
 - 5.3. Integración de la información ESG en el proceso de inversión y caso práctico.
 - 5.4. Objetivos del inversor final.

6. Casos Prácticos