

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