

## SYLLABUS

### **Módulo 1. La sostenibilidad, una visión general.**

- 1.1. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
- 1.2. Tendencias mundiales.
- 1.3. Respuestas: ¿existe una voluntad global de cambio?
- 1.4. Pero..., ¿qué son las finanzas sostenibles?
- 1.5. El imparable avance de las finanzas sostenibles.

### **Módulo 2. Contexto normativo europeo: implicaciones para los asesores de inversión.**

- 2.1. Plan de Acción de la Unión Europea: participantes en los mercados financieros.
- 2.2. En Europa: especial atención a los riesgos climáticos y medioambientales.
- 2.3. Un plan ambicioso en Europa para una transición sostenible.
- 2.4. Informes de sostenibilidad en Europa.

### **Módulo 3. Principios y estándares voluntarios 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.
- 3.5. Doble materialidad.
- 3.6. FORO ECONÓMICO MUNDIAL: Materialidad dinámica.

### **Módulo 4. Inversión sostenible e instrumentos financieros.**

- 4.1. Introducción: finanzas sostenibles y productos financieros.
- 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 asegurador: seguros y planes de pensiones.
- 4.5. Integración ESG en las diferentes clases de activos.
- 4.6. Sostenibilidad en la gestión y el asesoramiento de patrimonios.

## **Módulo 5. Asesoramiento 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.