



Certificazione EFPA ESG EXPERT ADVISOR

# CORSO ESG EXPERT ADVISOR

Attività formativa a distanza in modalità sincrona (**Webinar Live**)

**I° Edizione 2025** - *a numero chiuso*



Sistema Qualità  
Certificato  
**UNI EN ISO 9001**  
(certificato  
N° IT02/0228)

# Indice

---

**Premessa**

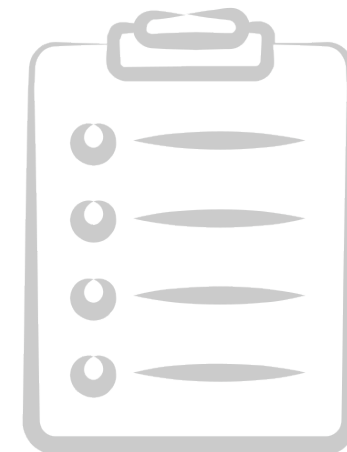
Pag. 4

---

**Contenuti del percorso ESG EXPERT ADVISOR**

Pag. 6

---



# Premessa

---

## Premessa

---

**TESEO**, da oltre vent'anni, opera quale ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata e quale centro di cultura finanziaria indipendente, progettando interventi di formazione rivolti in particolare a tutti gli operatori del settore finanziario (Gruppi Bancari, Reti di Consulenza finanziaria, SGR, Gruppi Assicurativi).

Nel corso degli anni sono stati sviluppati e consolidati importanti rapporti con numerosi docenti e realtà universitarie. Tra di essi vogliamo ricordare:

- **Università di Siena**
- **Università di Parma**
- **Università di Firenze**
- **Università di Padova**

## Premessa

---

Nel 2000 **TESEO** ha progettato in collaborazione con l'Università di Siena e con il supporto di ANASF una delle prime iniziative in Italia dal taglio accademico e specialistico rivolta ai promotori finanziari, oggi consulenti finanziari, con l'obiettivo di costituire un percorso di crescita professionale dedicato alla categoria: il Master in Financial Planning.

Anche dall'esperienza e dall'evoluzione di quel progetto sono nati i percorsi certificati Efpa, tra i quali:

- European Financial Advisor Program (EFA)
- European Financial Planner (EFP)
- **Certificazione EFPA ESG EXPERT Advisor**

I programmi, a partire dalle prime edizioni degli anni 2000, sono stati costantemente aggiornati sino alle ultime revisioni e alle nuove certificazioni del **2024**, rese necessarie a seguito delle modifiche introdotte da **EFPA EUROPE** e recepite da **EFPA ITALIA**.

# Contenuti del percorso ESG EXPERT Advisor

---

# Corso ESG EXPERT ADVISOR

## Certificato EFPA – livello ESG EXPERT

---

**Teseo** promuove una edizione del corso di preparazione all'esame per la nuova certificazione **ESG Expert Advisor**.

Il corso di preparazione all'esame vale per il mantenimento della Certificazione per chi è già Certificato ESG Advisor – EFP – EFA – EIP.

L'obiettivo della certificazione di EFPA ESG Expert Advisor è quello di approfondire, completare e ampliare le conoscenze e le competenze pratiche acquisite con il certificato ESG di primo livello (EFPA ESG Advisor).

Questa Certificazione è rivolta in primo luogo a tutti i Professionisti del settore del risparmio.

# Corso ESG EXPERT ADVISOR

## Certificato EFPA – livello ESG EXPERT

---

Per accedere all'esame **ESG Expert Advisor** è necessario:

- essere Certificato Efpa ESG Advisor;
- possedere un attestato di frequenza ad un corso di preparazione certificato da EFPA Italia per il livello "ESG Expert Advisor".



Il corso è aggiornato al programma vigente definito da Efpa-Europe e da Efpa-Italia



Al termine delle lezioni è prevista la partecipazione all'esame finale organizzato da EFPA Italia



L'apprendimento è favorito dalla presenza di 5 supporti didattici esclusivi



# Supporti didattici esclusivi del percorso ESG EXPERT ADVISOR Teseo

## PIANO DI STUDI



### WEBINAR

Partecipazione a sessioni da svolgersi in modalità webinar live (videolezioni), tenute da docenti senior con preparazione specialistica sui singoli argomenti oggetto di studio



### E-LEARNING

Attivazione e accesso personalizzato alla nuova versione della piattaforma di e-learning TESEO per acquisire i materiali di studio, per ottenere assistenza a distanza (help on line), per effettuare test (test esercitativi, test valutativi e test d'esame)



### ACCESSO PERSONALIZZATO

Attivazione e accesso personalizzato alla piattaforma "Livewebinar", con la possibilità rivedere e riascoltare le videolezioni che saranno sempre registrate e rese disponibili all'interno di una playlist riservata al gruppo dei partecipanti



### MATERIALI DIDATTICI

Materiali per la preparazione individuale: dispense, guide, schemi di sintesi e di riepilogo, test, tutti documenti focalizzati sui contenuti dell'esame



### MONITORAGGIO

Monitoraggio continuo del livello di preparazione raggiunto e eventuale definizione di azioni di rinforzo/correttive

# Are tematiche del percorso ESG EXPERT ADVISOR

---

**1**

**Problematiche ambientali e cambiamenti climatici**

**2**

**Conversazione con i clienti sulla tassonomia**

**3**

**Rischi legati al clima e risk management bancario**

**4**

**La consulenza Esg nella pratica**



## CALENDARIO DELLE LEZIONI

# CORSO ESG EXPERT ADVISOR

Certificato EFPA – Livello ESG  
EXPERT ADVISOR  
I°Edizione 2025



Orario lezioni:  
▪ Mattina

## MODULO

### AREA TEMATICA E CALENDARIO

1

#### **Problematiche ambientali e cambiamenti climatici**

✓ 06 maggio – mattina – ore 9,00 – 12,00

2

#### **Conversazione con i clienti sulla tassonomia**

✓ 15 maggio – mattina – ore 9,00 – 11,30

3

#### **Rischi legati al clima e risk management bancario**

##### **La consulenza ESG nella pratica - Parte prima**

✓ 29 maggio – ore 9,00 – 11,30

4

##### **La consulenza ESG nella pratica - Parte seconda**

✓ 6 giugno – mattina – ore 9,00 – 11,00

##### **La consulenza ESG nella pratica - Parte terza**

✓ 17 giugno – mattina – ore 9,00 – 11,00



**ESAME:** *prima sessione utile: 30 giugno 2025*

# Programma analitico

1

## Problematiche ambientali e cambiamenti climatici

		KN	AN	AP
Cambiamento climatico	Cambiamento climatico, riscaldamento globale e cause esplicative sottostanti			
Identificazione e gestione dell'impronta di carbonio	Impronta di carbonio e modalità di espressione Gas ad effetto serra inclusi nell'impronta di carbonio Emissioni di gas a effetto serra Scope 1, scope 2 e scope 3 Impronta di carbonio di un prodotto / di una azienda Strategie per la riduzione dell'impronta di carbonio (transizione, compensazione, trading) Quote di emissioni di gas a effetto serra e sistema per lo scambio di quote di emissione dell'Unione Europea (EU-ETS)			
Fonti rinnovabili di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici				
Economia circolare	Definizione di economia circolare, idee e criteri fondamentali Modelli di business circolari e modelli di business lineari Indicatori dell'economia circolare Il piano di azione per l'economia circolare			
Questioni / tematiche relative alla biodiversità	Rischi per la biodiversità e obiettivi connessi alla biodiversità Biodiversità e investimenti ESG			

# Programma analitico

## 2

### Conversazione con i clienti sulla tassonomia

		KN	AN	AP
Tassonomia ambientale	Obiettivi ambientali Classificazione delle attività economiche secondo un criterio ambientale Il principio del "non causare danni significativi" (DNSH) Principali indicatori di impatti avversi			
Tutele/garanzie minime	Tutele/garanzie minime per le attività economiche (obiettivi, temi e questioni affrontate, fonti)			

# Programma analitico

3

## Rischi legati al clima e risk management bancario

		KN	AN	AP
Cambiamento climatico e Risk Management delle Banche	I canali di trasmissione all'intermediario bancario dei rischi relativi al clima I potenziali impatti dei rischi legati al clima sul rischio di credito e sul rischio operativo della Banca Il Green Asset Ratio (GAR) come KPI cruciale per le istituzioni bancarie			

# Programma analitico

## 4

### La consulenza ESG nella pratica

		KN	AN	AP
Classificazione dei prodotti ESG secondo la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)	Classificazione dei prodotti finanziari secondo la SFDR I modelli (template) SFDR per i prodotti classificati come articolo 8 e 9			
Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) e investimenti allineati con gli SDG	Il Quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile I Megatrend e l'interazione con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) Le strategie di investimento allineate con gli SDGs.			
Preferenze di sostenibilità	Le preferenze di sostenibilità della clientela e la condotta dei consulenti finanziari nel raccogliere le relative informazioni Lo svolgimento del test di adeguatezza quando sono incluse / considerate le preferenze di sostenibilità del cliente			
La governance e la supervisione dei prodotti con caratteristiche ESG	Governance a livello di prodotto con riferimento ai prodotti con connotazione ESG Il modello / il template europeo per i prodotti con connotazione ESG (EET - ESG European Template) Interazioni / collegamenti tra EET, preferenze di sostenibilità o preferenze ESG e classificazione ESG dei prodotti Azioni di vigilanza e poteri di verifica			

## Durata del corso e struttura dell'esame

---



Durata totale del corso: **12 ore** (5 lezioni «webinar live» da 2-3 ore ciascuna)



Modalità di svolgimento dell'esame: «**da remoto**»

L'esame ESG EXPERT ADVISOR prevede un **test di 20 domande** (4 opzioni di risposta, una sola corretta), suddivise per tipologia:

- 10 domande tipologia **Knowledge**
- 10 domande tipologia **Analysis**
- domanda tipologia **Application**: nessuna

Durata della prova: **40 minuti**

**Votazione minima** per il superamento della prova: **18/30**

Prima sessione utile in base al calendario del corso: 30 giugno 2025



# Fattori distintivi del percorso ESG EXPERT ADVISOR Teseo

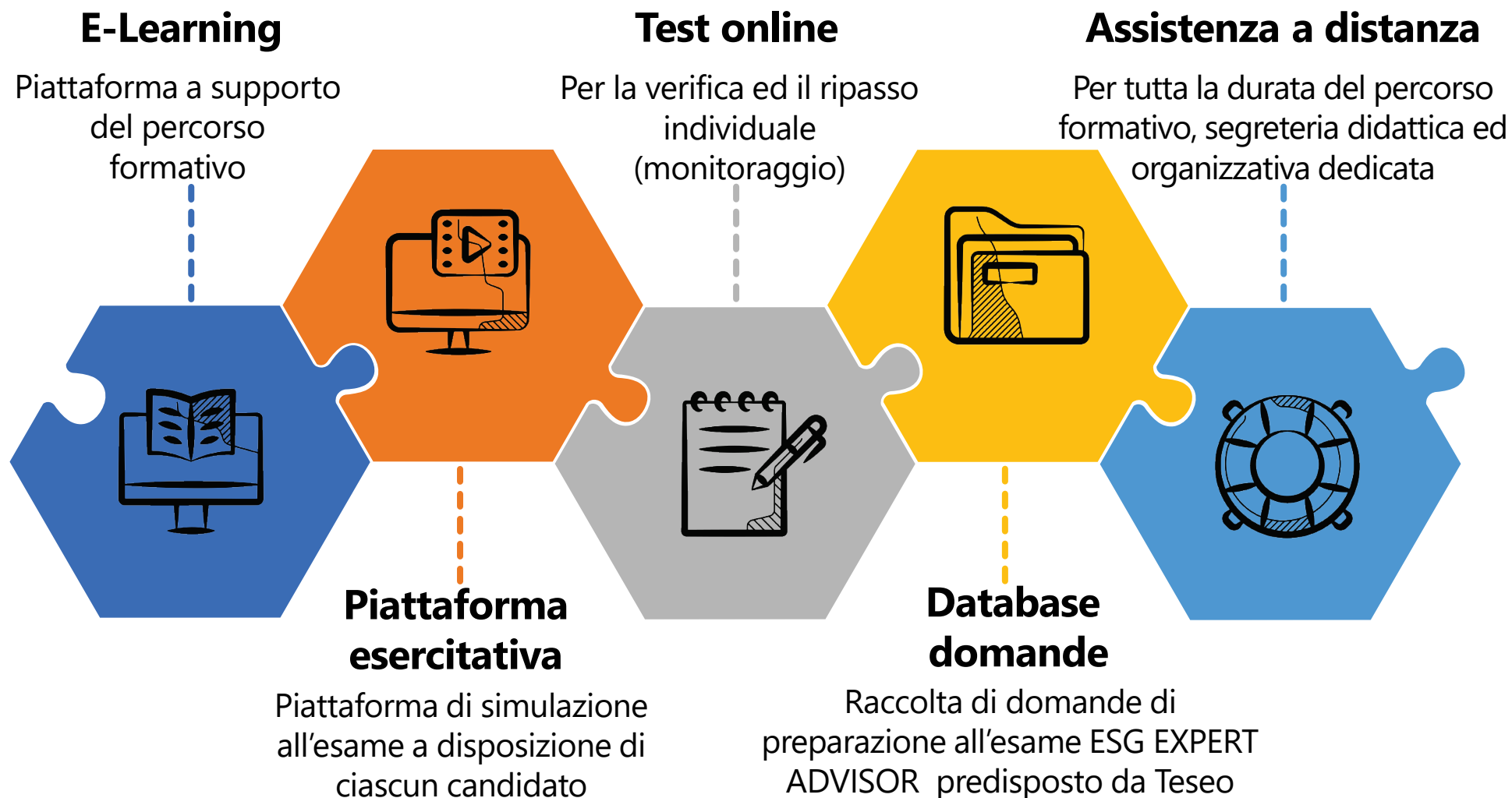
"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffet)

---

- **Modello didattico sperimentato con elevato *track record* di promossi agli esami EFPA** (indice di successo)
- **Contenuti formativi fortemente focalizzati** sia sulla prova finale sia sulla valorizzazione del ruolo, dell'attività e delle competenze richieste al consulente finanziario
- Esperienza consolidata dei **docenti – tutti di livello *senior***, fortemente coordinati e integrati fra loro
- **5 webinar «live»** con docenti senior e ampia possibilità di interazione tra candidati e docenti, possibilità di rivedere i webinar ex post
- **Materiale didattico** predisposto appositamente per la certificazione **ESG EXPERT ADVISOR** curato dagli stessi docenti del percorso e dal comitato didattico

# Fattori distintivi del percorso ESG EXPERT ADVISOR Teseo

"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffet)



# Disclaimer

---

Tutte le idee e i progetti contenuti nelle slides precedenti sono proprietà intellettuale di **Teseo srl** e oggetto di tutela ex legge 633/1941.

In quanto tali, è fatto divieto di divulgazione, riproduzione, modifica, anche parziali, a soggetti non autorizzati e a qualsiasi soggetto terzo.