

Comparativa Formación FS

04/06/2021

CONFIDENCIAL - USO INTERNO

Confidencial. Uso Interno



ELCU

Economic Logic
Consulting Unit



EY

Building a better
working world

Contenido

Cursos y Certificaciones

- Sustainable Finance Management (SFM) - IEAF
- ESG Analyst (CESGA) - EFFAS
- ISF (International Sustainable Finance) y ISB (International Sustainable Business) - IASE
- Asesoramiento en Finanzas Sostenibles (ESG Advisor) - EFPA
- Comparativa de Temarios.

SFM - IEAF

- **Nombre:** Sustainable Finance Manager (SFM)
- **Fecha de impartición:** En cualquier momento
- **Certificado:** SI
- **Preparatorio para certificado:** NO
- **Modalidad:** Online
- **Precio:** 1.390,00€ (IVA incluido)
- **Temario:** El programa se implanta en español principalmente y se divide en un módulo cero introductorio, 12 módulos de contenidos (ver temario y una sesión complementaria, combinando diferentes metodologías para proporcionar a los participantes el conocimiento clave y asegurar su adecuada comprensión.
- **Referencia:** Asociación



ESG ANALYST (CESGA) - EFFAS

- **Nombre:** ESG Analyst (CESGA)
- **Fecha de impartición:** En cualquier momento
- **Certificado:** SI
- **Preparatorio para certificado:** SI. Formación a través de la escuela FEF.
- **Modalidad:** Online
- **Precio:** N/A
- **Temario:** El alumno podrá realizar el estudio on-line a través de la plataforma e-learning de Escuela FEF, en la que tendrá acceso a documentación de apoyo, videos (e-seminars), lecturas complementarias, un sistema de test de autoevaluación y un buzón de dudas (tutorial). La matrícula da acceso a la plataforma durante un plazo máximo de 6 meses.
- **Referencia:** Federación



ELCU

Economic Logic
Consulting Unit



Building a better
working world

ISF/ISB - IASE

- **Nombre:** Certificaciones IASE (ISF/ISB) en ESG
- **Fecha de impartición:** N/A
- **Certificado:** SI
- **Preparatorio para certificado:** SI. Formación a través de Exponential Education.
- **Modalidad:** Online
- **Precio:** N/A
- **Temario:** IASE promulga un código ético profesional que debe ser cumplido por todos los titulares de los certificados que hayan sido obtenidos. Asimismo, conlleva al compromiso efectivo con los consumidores, los reguladores internacionales y las empresas e instituciones financieras que dispongan de sólidos conocimientos en ESG, de fomentar la transición hacia entornos empresariales sostenibles en diferentes sectores de la economía. IASE cuenta con dos tipos de certificaciones, la primera dirigida al sector financiero y la segunda dirigida a otros sectores empresariales, ISF y ISB.
- **Referencia:** Asociación



ESG ADVISOR - EFPA

- **Nombre:** ESG Advisor
- **Fecha de impartición:** N/A
- **Certificado:** SI
- **Preparatorio para certificado:** SI. Formación a través de la escuela de negocios RWB.
- **Modalidad:** Online
- **Precio:** 121€ (IVA incluido)
- **Temario:** Esta certificación está dirigida a aquellos profesionales del asesoramiento financiero que quieran complementar sus conocimientos y competencias certificadas; y adquirir una cualificación en relación con los factores ESG para la distribución de productos y servicios financieros. Además de poder ofrecer un asesoramiento transversal en el ámbito de las finanzas sostenibles teniendo en cuenta lo que implica y como está incidiendo en los mercados financieros.
- **Referencia:** Asociación



ELCU

Economic Logic
Consulting Unit



EY
Building a better
working world

	SMF	ESG Analyst	ISF/ISB	ESG Advisor
Fecha	En cualquier momento	En cualquier momento	N/A	N/A
Certificado	Si	Si	Si	Si
Preparación certificado	No	Si	Si	Si
Modalidad	Online	Online	Online	Online
Precio	1.390€	N/A	N/A	121€



COMPARATIVA DE TEMARIOS

SMF – IEAF

Se divide en **cuatro** bloques:

- **Bloque 1:** dos módulos - Introducción y Agenda Global.
- **Bloque 2:** dos módulos - Plan de Acción en dos partes.
- **Bloque 3:** dos módulos - Modelos Sostenibles y Factores ESG.
- **Bloque 4:** dos módulos - Integración de la sostenibilidad.

Módulo complementario: Plan de Integración.

ESG ANALYST (CESGA) - EFFAS

Se divide en **dos** partes:

- **Parte 1:** cinco apartados - Introducción, Integración ASF, Inversión Responsable en activos, Informes ASG y Cadena de Proceso de Inversión.
- **Parte 2:** cuatro apartados – Enfoques de análisis de datos, Integración ESG en análisis/valoración y Decisiones de Inversión.

Caso práctico añadido.



COMPARATIVA DE TEMARIOS

ISF/ISB - IASE

Tanto el temario de ISF como el de ISB se dividen en **cuatro** módulos. Ambos con el mismo contenido:

- **Módulo 1:** Introducción al Gobierno ASG.
- **Módulo 2:** Medio Ambiente, Cambio Climático, Transición Verde y Finanzas Sostenibles.
- **Módulo 3:** Inclusión social e Igualdad de género.
- **Módulo 4:** Gobierno.

ESG ADVISOR – EFPA

Se divide en **ocho** módulos:

- **Módulo 1:** Definiciones clave, Desarrollos e Impulsores del Sector (Conocimiento).
- **Módulo 2:** Factores ESG e Impacto en el Análisis y Valoración de Activos (Análisis).
- **Módulo 3:** Enfoques y Estrategias en la Inversión Sostenible (Aplicación).
- **Módulo 4:** Participación Activa y Compromiso de las Empresas (Conocimiento).



COMPARATIVA DE TEMARIOS

ESG ADVISOR – EFPA

- **Módulo 5:** Fondos de Inversión y Vehículos de Inversión Colectiva Sostenibles (Análisis).
- **Módulo 6:** Bonos Verdes y Sociales (Análisis).
- **Módulo 7:** Breve análisis de otros productos financieros sostenibles (Análisis).
- **Módulo 8:** Marco legal de la UE sobre la Integración de Factores ESG por parte de Empresas de Inversión y Asesores Financieros (Análisis).

Al finalizar el curso, aquellos que quieran obtener la certificación deberán realizar un examen.

