



ELCU

ECONOMIC LOGIC CONSULTING UNIT

Certificación Sustainable Finance Manager (SFM)

CONFIDENCIAL

20/05/2021

REPORTE ELC_SFM

Contenido

Qué es el IEAF	3
Motivación	3
Objetivo.....	3
Público objetivo.....	4
Metodología	4
Temario.....	5
Precio y disponibilidad	6
Requisitos	6

Qué es el IEAF

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) es una Asociación Profesional sin ánimo de lucro, constituida el 18 de septiembre de 1965, que agrupa a los profesionales del Análisis Financiero, de la Inversión, Gestión y Dirección Financiera, y a todos los ejecutivos y directivos de Entidades Financieras.

El número de miembros integrantes del Instituto es de 1.500. El IEAF está integrado por analistas, gestores de inversiones y ejecutivos de finanzas en general. Muchos de ellos pertenecen a Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC), Sociedades Gestoras de Patrimonios, Sociedades y Agencias de Valores y Bolsa, entidades financieras (Bancos, Cajas de Ahorro, Compañías de Seguros y Mutualidades, Compañías de Capital Riesgo, etc.), EAFIs y Casas de Análisis.

Motivación

El programa Entidades Financieras Sostenibles (EFS), que prepara para la Certificación Sustainable Finance Manager (SFM) del IEAF, pretende inspirar a los profesionales de la industria financiera el cambio de mentalidad necesario para entender e interiorizar la importancia y necesidad de las Finanzas Sostenibles en la financiación de los proyectos de transformación ecológica y digital de la economía real. Las Finanzas Sostenibles se han convertido en un elemento estratégico para impulsar el propósito de bancos y entidades financieras, generar valor y fortalecer la confianza de clientes, grupos de interés y la sociedad en general, así como obtener una ventaja competitiva diferencial.

Objetivo

El objetivo principal del programa es: difundir el conocimiento y las habilidades necesarias para adaptarse a las obligaciones derivadas de los cambios normativos que lleva aparejado el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la

**ELCU**

REPORTE ELC_SFM

Unión Europea, así como para integrar enfoques de sostenibilidad en las políticas y procesos corporativos en un banco o entidad financiera.

Público objetivo

El Programa EFS está pensado para Consejeros, Directivos y Empleados de bancos, gestoras y otras entidades financieras y aseguradoras.

Así mismo el programa se orienta a todos aquellos profesionales, empresas y organismos públicos y privados con interés en las finanzas sostenibles.

Metodología

El programa se desarrolla on-line en su totalidad, se implanta en español principalmente (aunque algunas clases puntuales son en inglés con subtítulos), 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.

Los diferentes recursos y metodologías formativas son las siguientes:

- Introducción: sobre cada uno de los temas
- Micro Masterclass: vídeo-presentación acompañados de power point sobre conceptos clave y enfoques metodológicos
- Exposición de casos prácticos de éxito: vídeo-presentación acompañados de power point sobre casos reales contados por sus protagonistas
- Entrevistas a responsables de liderar procesos y experiencias innovadoras: vídeo-entrevistas a personal clave que aporta su experiencia y reflexión sobre la temática del módulo.
- Notas adicionales: información, notas y *papers* complementarios
- Test: de comprobación de adquisición de conocimientos
- Referencias bibliográficas

Adicionalmente, se contará con la posibilidad de realizar consultas o intercambiar reflexiones con tutores del curso. Se prevén entre 3 y 4 sesiones en streaming con tutores durante el curso.

Temario

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS SOSTENIBLES

1. Marco de las finanzas sostenibles en el contexto de transformación del sector financiero.
2. La agenda global. Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Green New Deal.

BLOQUE II. MARCO NORMATIVO

1. Plan de Acción de Finanzas sostenibles-Parte 1.
2. Plan de Acción de Finanzas sostenibles- Parte 2.

BLOQUE III. MODELOS DE SOSTENIBILIDAD

1. Modelos corporativos sostenibles.
2. Los factores ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

BLOQUE IV. PROCESOS DE INTEGRACIÓN

1. Implicaciones en el Gobierno Corporativo.
2. Gestión de riesgos medioambientales y sociales.
3. Estrategias de inversión sostenibles.
4. Desarrollo de productos sostenibles.
5. Fortalecimiento del asesoramiento financiero en finanzas sostenibles.
6. Medición de resultados e impacto.
7. Reporting corporativo.

MÓDULO COMPLEMENTARIO A: Plan de integración

Ponentes

REPORTE ELC_SFM

- Dña. Susana Peñarrubia
- Dña. Marta Olavarria
- D. Jorge Medina

Precio y disponibilidad

El precio del curso es de 1.390,00€ (IVA incluido).

El IEAF celebrará tres convocatorias anuales de exámenes en modalidad online. La primera será el 17 de diciembre a las 17:00 horas.

La primera convocatoria incluye los derechos de inscripción al examen Sustainable Finance Manager (SFM), que deberá ser elegida por los candidatos que se presenten a los exámenes por primera vez. Sin embargo, la segunda convocatoria y sucesivas deberán elegirla todos aquellos candidatos que no hayan superado el examen.

El examinando podrá inscribirse y/o modificar la fecha de examen elegida con un plazo máximo de 30 días antes de la fecha de examen. Transcurrido este periodo no podrá formalizarse la inscripción ni realizar modificaciones sobre la fecha elegida. Asimismo, el examinando que no se presente en la fecha elegida perderá los derechos de examen correspondientes.

Requisitos

El coste de los derechos de examen para la obtención de la Certificación no se incluye en el precio del presente curso.

Asimismo, el IEAF exige a los candidatos haber realizado el programa de formación Entidades Financieras Sostenibles ofertado por Escuela FEF y Socialgob.

REPORTE ELC_SFM

