

## Tre membri di Eurosif lanciano uno strumento di e-learning sulla MiFID II per i consulenti finanziari

29 giugno 2023

Incrementare la conoscenza sui prodotti finanziari sostenibili e sui cambiamenti normativi a livello UE in materia di finanza sostenibile, attraverso una piattaforma di e-learning e 8 brevi video (5 rivolti ai consulenti finanziari e 3 ai risparmiatori).

È questo l'obiettivo del **progetto *Sustainable Finance Qualification for Financial Advisors***, nato dalla collaborazione fra tre membri di Eurosif, Forum per la Finanza Sostenibile, Forum pour l'Investissement Responsable e Forum Nachhaltige Geldanlagen e l'associazione austriaca Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT), supportati da EURENI (European Environment Initiative).

I recenti aggiornamenti alla direttiva **MiFID II** relativa ai mercati degli strumenti finanziari pongono nuove sfide e opportunità per gli intermediari e i **consulenti finanziari**. Questi ultimi, dal 2 agosto 2022, durante l'attività di profilazione del cliente, devono tenere in considerazione le sue **preferenze di sostenibilità**, oltre a quelle finanziarie, quando propongono un prodotto assicurativo o di investimento. Per questo motivo, la sensibilizzazione sui prodotti finanziari sostenibili e l'offerta di una consulenza finanziaria di alta qualità sono diventati una priorità.

Il progetto ***Sustainable Finance Qualification for Financial Advisors*** intende incrementare la conoscenza sui cambiamenti normativi e sui temi legati alla sostenibilità tra i consulenti finanziari. Il progetto è finanziato dal Ministero federale tedesco per l'ambiente, la conservazione della natura, la sicurezza nucleare e la tutela dei consumatori e coinvolge una **rete di organizzazioni di diversi Paesi** – Germania, Italia, Francia e Austria – impegnate a promuovere la pratica e la conoscenza dell'investimento sostenibile.

Nell'ambito del progetto è stata sviluppata una **piattaforma di e-learning** per i consulenti finanziari sulla normativa europea in materia di finanza sostenibile, in lingua inglese e tedesca. Per raggiungere un pubblico più ampio possibile e creare un maggiore livello di coinvolgimento, sono stati pubblicati anche **otto brevi video** su argomenti legati alla finanza sostenibile, rivolti sia ai consulenti finanziari che ai risparmiatori (i video sono in inglese, ma è possibile scegliere la lingua dei sottotitoli tra italiano, inglese, francese e tedesco).

Inoltre, in ogni Paese i partner organizzeranno **eventi multi-stakeholder** aperti ai consulenti finanziari, agli investitori istituzionali e retail, al mondo accademico e alla società civile. Sarà l'occasione per approfondire qual è stato l'impatto della nuova MiFID II da diverse prospettive e per sensibilizzare sull'importanza della finanza sostenibile.