

COMUNICATO STAMPA

EFFAS: IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA TASSONOMIA ESG RICHIEDE MIGLIORAMENTI PER CAPITALIZZARNE IL POTENZIALE DI CRESCITA A VANTAGGIO DI IMPRESE, MERCATO DEI CAPITALI E INVESTITORI. LA FORMAZIONE FINANZIARIA CATALIZZATORE DEL CAMBIAMENTO.

IL TEMA SARÀ TRATTATO IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE DEI “GASPERINI ESG AWARDS” IN CUI EFFAS E AIAF PREMIERANNO QUATTRO GIOVANI ESPERTI FINANZIARI CHE SI SONO DISTINTI NELL’AMBITO DELLA RICERCA ESG. L’EVENTO SI TERRÀ A MILANO GIOVEDÌ 23 MAGGIO ORE 17:30 PRESSO LA SALA CONVEGNI DI INTESA SANPAOLO.

Milano, 16 maggio 2024

La missione di **EFFAS**, l'European Federation of Financial Analysts Societies, è quella di fornire chiarezza e spunti di riflessione aiutando i professionisti della finanza ad allineare le loro pratiche con gli obiettivi ambientali e sociali dell'UE. L'integrazione della Tassonomia, insieme ai regolamenti SFDR e CSRD, rappresenta in questo senso un significativo passo avanti nella promozione di pratiche di investimento sostenibili.

Tuttavia, per sfruttare appieno il potenziale di queste iniziative, **l'EFFAS raccomanda le seguenti azioni di miglioramento:**

- **Ampliare la copertura geografica e settoriale:** per garantire l'applicabilità e la rilevanza della tassonomia a livello globale, è essenziale ampliarne la portata.
- **Semplificare la rendicontazione per le PMI:** rendere il processo di rendicontazione più accessibile per le PMI incoraggerà una maggiore conformità e partecipazione alla finanza sostenibile.
- **Garantire un adattamento continuo:** aggiornamenti regolari della tassonomia, in base agli sviluppi tecnologici e di mercato, la manterranno pertinente ed efficace.
- **Promuovere un maggiore coinvolgimento degli stakeholder:** Il dialogo attivo con un'ampia gamma di stakeholder perfezionerà i criteri della tassonomia, garantendo che rifletta il più avanzato panorama della sostenibilità.

La sostenibilità, sia come impegno imprescindibile per le aziende sia per gli operatori della finanza, rappresenta ormai un punto centrale nelle agende globali e **la formazione degli analisti finanziari sui criteri ambientali, sociali e di governance, rappresenta una componente essenziale per poter capitalizzare le opportunità che queste sfide presentano alle aziende, al mercato e agli investitori.**

In questo panorama, **EFFAS e AIAF, l'Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria** aderente a EFFAS, si posizionano come attori di riferimento per la formazione degli analisti finanziari a livello europeo, sensibili ai riflessi finanziari e ai bisogni formativi derivanti dalla **Tassonomia europea, un sistema di classificazione stabilito dall'Unione Europea** tramite il Regolamento UE 2020/852 **che determina se un'attività economica può essere considerata “sostenibile” o “verde”.** La tassonomia fornisce un sistema di classificazione chiaro e dettagliato, delineando ciò che è "verde" e che dovrebbe essere prioritariamente finanziato o trasformato. Il suo scopo, il suo campo di applicazione e i suoi obiettivi principali sono quelli di indirizzare gli investimenti verso progetti e attività sostenibili, facilitando così

l'agenda del Green Deal europeo e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE. **Definendo ciò che è sostenibile, la Tassonomia pone quindi le basi per un approccio unificato al finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile e a basse emissioni di carbonio.**

Il Regolamento europeo sulla Tassonomia è entrato in vigore nel luglio 2020 ed è diventato applicabile il 1° gennaio 2022. Svolge un ruolo fondamentale nell'indirizzare gli investimenti verso tecnologie e imprese più sostenibili, fornendo chiarezza e trasparenza sulla sostenibilità a investitori, società, emittenti e promotori di progetti, facilitando così la crescita degli investimenti sostenibili. **EFFAS rimane impegnata a sostenere gli analisti finanziari e la comunità finanziaria in generale nell'orientarsi sul panorama in evoluzione della finanza sostenibile, promuovendo la trasparenza, la coerenza e un processo decisionale informato per il perseguimento di un'economia più sostenibile e inclusiva.**

.....

Un tema cruciale quello della “cultura ESG”, che verrà trattato in occasione della consegna dei **“Gasperini ESG Awards”** 2024, il riconoscimento promosso da EFFAS che premia i *paper* originali più significativi su temi ambientali, sociali e di governance prodotti da giovani studiosi ed esperti in tema ESG. Il premio è stato concepito per promuovere la ricerca, guidare la riflessione sulle questioni ESG e incoraggiare i professionisti degli investimenti a contribuire al settore. Questo importante riconoscimento è stato **dedicato alla memoria di Andrea Gasperini**, membro di AIAF prematuramente scomparso, esperto in sostenibilità e tra i promotori dei più importanti corsi di formazione offerti dall’AIAF Financial School, come il **Certified ESG Analyst (CESGA)**.

In questa occasione AIAF consegnerà anche **due borse di studio** a due giovani esperti finanziari che hanno conseguito un master o che stanno ultimando un percorso universitario, per premiare le loro tesi sul tema della sostenibilità, tematiche ESG ed economia circolare.

L'appuntamento con i “Gasperini ESG Awards” è fissato per **giovedì 23 maggio a partire dalle ore 17.30 presso la Sala Convegni Intesa San Paolo, in Piazza Belgioioso 1, Milano**. Per partecipare al convegno basta iscriversi sul sito di Aiaf tramite il portale dedicato: <https://www.aiaf.it/informazioni-evento/the-gasperini-esg-awards/form>.

.....

A proposito di EFFAS

L'EFFAS è stata fondata nel 1962 come associazione per i professionisti degli investimenti a livello nazionale in Europa. Con sede a Francoforte sul Meno, l'EFFAS comprende 14 organizzazioni che rappresentano oltre 16.000 professionisti degli investimenti.
<https://effas.com/>

Le commissioni dell'EFFAS sono composte da professionisti dell'investimento provenienti dalle principali società europee e mondiali sell-side e buy-side, tra cui gestori di fondi, analisti finanziari e specialisti azionari. La Commissione EFFAS per i mercati dei capitali monitora la situazione e l'evoluzione dei mercati dei capitali in Europa, in particolare il percorso verso l'Unione dei mercati dei capitali (CMU).

Il CESG dell'EFFAS è stato istituito nell'ottobre 2007 per facilitare l'integrazione dei fattori ESG nei processi di investimento. Il CESG è stato incaricato dall'EFFAS di raggiungere obiettivi quali: coordinare la posizione dell'EFFAS in materia di rendicontazione, misurazione e valutazione ESG; consolidare le competenze ESG tra i professionisti dell'investimento europei; estendere gli sforzi ESG al di là delle singole società affiliate all'EFFAS; impegnarsi in iniziative politiche, accademiche e di settore sulle questioni ESG; organizzare conferenze a livello europeo sulle questioni ESG; rappresentare l'EFFAS in conferenze e progetti internazionali relativi alle questioni ESG. Il CESG funge da centro di riferimento e di networking per gli sforzi di integrazione ESG dei professionisti dell'investimento in tutta Europa.

<https://effas.com/commissions/effas-capital-markets-commission-cmc/>

<https://effas.com/commissions/effas-commission-environment-social-and-governance-cesg/>



A proposito di AIAF

L'AIAF, Associazione Italiana per Analisi Finanziaria, fondata nel 1971, rappresenta 900 soci provenienti da banche, asset manager, società e studi professionali indipendenti, fa parte dei network internazionali di analisti finanziari ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts) ed EFFAS (European Federation Association of Financial Analysts Societies). AIAF e AIAF Financial School contribuiscono alla comunità finanziaria italiana come Standard Setter per lo sviluppo, la trasparenza e l'efficienza dei mercati finanziari. Promuovono l'innovazione, la digitalizzazione e il ruolo trasversale degli analisti finanziari avvalendosi di risorse, gruppi di lavoro e centri di ricerca focalizzati su temi di transizione fondamentali come l'AI e gli ESG.

<https://www.aiaf.it/> | <https://www.linkedin.com/company/aiaf-associazione-italiana-degli-analisti-finanziari/>

Contatti Media

Twister communications group

Emilio Miosi | +39 338 6546410 | emiosi@twistergroup.it

Andrea Franceschi | +39 335 7485194 | afranceschi@twistergroup.it