



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

Ciclo di workshop

LE DIMENSIONI ESG NEL BUSINESS BANCARIO

BOZZA DI PROGRAMMA

WORKSHOP LIVE

“Se non abbiamo un pianeta, non potremo certo avere un buon sistema finanziario”.

Ceo di Morgan Stanley, James Gorman

Sostenibilità ed economia circolare stanno diventando pilastri dei sistemi economici attuali e l'emergenza sanitaria Covid-19 sta puntando i riflettori su evoluzione sostenibile, investimenti sostenibili come asset di resilienza. L'attenzione all'ambiente, ai fattori ESG e alla governance è tra i temi oggetto di una sempre più forte attenzione da parte delle istituzioni nazionali ed europee. La valutazione ESG inoltre diventa parte integrante del processo di gestione del rischio di credito oltre che elemento guida di uno sviluppo sostenibile della banca stessa. In tal senso ESG non si configura come un obbligo, quanto piuttosto come una opportunità: i fattori ESG si dimostrano infatti utili per arricchire la conoscenza dell'impresa integrando aspetti utili per una stima del rischio più accurate e, quindi, leva per lo sviluppo del business. Anche sul fronte dei mercati finanziari, in una prospettiva di lungo termine non si potrà non coniugare lo stimolo economico con lo sviluppo sociale e ambientale.

Per essere protagonisti di questo mutato contesto economico e sociale e coglierne tutte le opportunità le banche devono rafforzare il loro impegno su tematiche legate alla finanza sostenibile, costituendo specifici prodotti e servizi con un'importante attenzione alla comunicazione degli impatti delle proprie attività.

Il percorso formativo si rivolge, non solo a Sustainability Manager, ma è destinato a target trasversali che si occupano di Credito, Finanza, Commerciale, Risk Management, Compliance e Audit.

Il percorso vedrà gli interventi di autorevoli Accademici Società di Consulenza e Professionisti e operatori che in prima linea sono impegnati nel processo.

ABIFORMAZIONE propone un ciclo di 5 Workshop online live, i primi 2 Workshop hanno carattere trasversale a cui seguono 3 Workshop con taglio più verticale.



OBIETTIVI

1. Favorire l'analisi di contesto e di scenario
2. Stimolare la riflessione su nuovi paradigmi di creazione del valore
3. Creare e condividere conoscenza ed esperienze in tema di finanza sostenibile
4. Incrementare la capacità delle banche di essere leader del cambiamento sostenibile

CHI NON DEVE MANCARE

Sustainability Manager, Corporate Social Responsibility Manager, Consulenti in ambito sostenibilità ed economia circolare, ESG Manager, Green Manager, Responsabili e Addetti delle Aree Crediti, Risk Management, Audit, Area Mercato di Banche, Società finanziarie, Confidi, Compagnie di Assicurazione e tutti coloro che all'interno della propria organizzazione vogliono approfondire l'impatto dei fattori ESG sui modelli di business e di governance.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Workshop online in aula virtuale.

1° Workshop • 4 novembre 2020

PERCHÉ LA SOSTENIBILITÀ: LE DIVERSE SPINTE IN ATTO

10.00	Apertura dei lavori Perché la sostenibilità: come integrare i fattori ESG nel business attraverso l'innovazione	Giovanni Pirovano , Vice Presidente Banca Mediolanum , Presidenza ABI con delega alla Innovazione e Sostenibilità
10.30	L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile: il ruolo della finanza sostenibile	Enrico Giovannini , Portavoce ASviS
10.50	"Green & Blue": cogliere le opportunità offerte dalla necessità	Marco Frey , Direttore Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
11.10	L'approccio della commissione europea alla Finanza sostenibile: dal piano di azione del 2018 alla rinnovata strategia di finanza sostenibile Il ruolo della finanza sostenibile nel contesto del Next generation EU e del bilancio europeo	Adelaide Mozzi , Economic Counsellor European Commission
11.30	Il piano d'azione per la finanza sostenibile dell'EBA: stato d'implementazione e i passaggi chiave per le banche	Fabien Le Tennier , Policy Expert on Sustainable Finance EBA
11.50	Evoluzione del concetto di sostenibilità: verso l'ESG a tutto tondo	Francesco Biciato , Segretario Generale Forum per la Finanza Sostenibile
12.10	<i>Break</i>	
12.20	L'attenzione sui fattori ESG nei servizi finanziari a seguito dell'accelerazione dell'intervento regolamentare: un quadro d'insieme e le opportunità	Rossella Zunino , Financial Services Climate Change & Sustainability Services Leader EY
12.40	Criticità e prospettive della produzione, l'accessibilità, la disponibilità e l'utilizzo efficace dei dati	Gianluca Natalini , Manager RES Consulting CRIF
13.00	<i>Break</i>	
14.00	La prospettiva delle imprese italiane	Confindustria
14.30	La sostenibilità come spinta per la competitività	Francesca Lolli , CSR - Head of Climate Change and SRI investors Intesa Sanpaolo Mauro Bombacigno , Responsabile Direzione Engagement BNL BNP Paribas Italia Antoni Ballabriga , Global Head of Responsible Business BBVA*
15.45	<i>Chiusura del 1° workshop</i>	

2° Workshop • 5 novembre 2020

INTEGRAZIONE DELLE DIMENSIONI ESG NEL BUSINESS BANCARIO: LE EMERGING PRACTICE DELLE BANCHE

10.00	<p>L'indagine ABI BusinEsSG: l'integrazione nel business bancario della dimensione ESG</p> <ul style="list-style-type: none"> • I trend emergenti e gli impatti attuali e prospettici nel settore bancario e finanziario • L'evoluzione del rapporto tra banca e stakeholder • Trasparenza, rendicontazione non finanziaria e ambiente nel settore bancario 	<p>Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI Angela Tanno, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI</p>
10.45	<p>Progettualità e risultati tangibili: la scelta dei clienti in favore del mondo ESG</p> <ul style="list-style-type: none"> • I fattori ESG entrano nel modello di business: strategia, risk management, prodotti • Come tradurre gli SDGs in scelte di investimento • Gestione integrata per rispondere alla crescente complessità normativa 	<p>Carlo Luison, Partner Sustainable Innovation BDO Andrea Florio, Head of Market Intelligence Banca Generali</p>
11.15	<p>Dalla sustainable strategy agli impatti sulla catena del valore: come integrare strategie nei processi di business. I key point e le attività chiave</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impact analysis, target setting, accountability • Ruoli e responsabilità • Flussi operativi • Business case 	<p>PierMario Barzaghi, Partner KPMG Advisory</p>
11.45	<i>Break</i>	
12.00	<p>Il caso Flowe tra innovazione e sostenibilità</p>	<p>Oscar Di Montigny, Chief Innovability & Value Strategy Officer Banca Mediolanum e Presidente Flowe</p>
12.30	<p>Governance, assetto organizzativo e business case</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalla strategia alla definizione business model • La definizione dei modelli operativi per l'impianto della sostenibilità del business bancario • Gli indicatori finanziari e non finanziari: come misurare il valore della sostenibilità • I fattori ESG trasversali ciascun ambito dei financial services • La valutazione degli impatti della sostenibilità 	<p>Andrea Benassi, Head of Group Public Affairs & Sustainability ICCREA Liana Mazzarella, Responsabile Sostenibilità Banco BPM Giovanna Zacchi, Relazioni Esterne e Attività di RSI BPER Banca Giuseppe Zammarchi, Head of Group Sustainability Group ESG Strategy & Impact Banking UniCredit</p>
<i>(Break 13.00-14.00)</i>		
15.30	<p>L'evoluzione della supply chain in chiave sostenibile</p>	<p>Francesca Rosati, Coordinatrice Sustainable Banking Transition ABI Lab</p>
15.50	<p>Sustainable energy management: un approccio concreto per la riduzione degli impatti ambientali diretti</p>	<p>Giorgio Recanati, Senior Research Analyst ABI Lab</p>
16.15	<i>Chiusura del 2° workshop</i>	

3° Workshop • 6 novembre 2020

INTEGRAZIONE DELLE DIMENSIONI ESG NEL RISK MANAGEMENT BANCARIO

10.00	Apertura dei lavori Le dimensioni ESG nella gestione del rischio	Claudia Pasquini , Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
10.10	BCE – Guida sui rischi climatici e ambientali: le aspettative della vigilanza. I passaggi chiave per le banche nei prossimi 12 mesi	Patrick Amis , Director General Specialised Institutions & LSIs BCE
10.40	Panoramica del quadro normativo per la gestione del rischio in relazione ai fattori climatici	Pasqualina Porretta , Professore Economia degli Intermediari Finanziari La Sapienza Università di Roma
11.10	La nuova Tassonomia UE per la finanza sostenibile	Luca di Marco , CRO – Chief Risk Officer Simest SpA – Gruppo Cdp
11.30	<i>Break</i>	
11.45	Gli obblighi di rendicontazione ambientali, sociali e di buon governo (EU NFRD e D.Lgs. 254/2016)	Angela Tanno , Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
12.15	Il Report EBF “Encouraging and Rewarding Sustainability – Accelerating sustainable finance in the banking Sector” e la proposta di Sustainable Finance Supporting Factor (SFSF)	Claudia Pasquini
12.40	Fattore Rischio climatico/ambientale e risk management bancario: la sfida della integrazione di risk driver nuovi nell’ambito dei tradizionali rischi bancari La valutazione della rischiosità finanziaria connessa ai rischi ESG delle controparti	Giovanni De Michelis , Senior Business Manager Group CRO UniCredit
13.00	<i>Break</i>	
14.00	Come valutare il rischio finanziario connesso al climate change, dalla costruzione degli scenari alla misurazione degli impatti finanziari <ul style="list-style-type: none"> • Raccolta di dati, costruzione di strumenti di assessment e framework • L’identificazione dei segmenti del portafoglio potenzialmente più esposti ai rischi connessi ai fattori climatici • Definizione delle metriche di monitoraggio • Conduzione di analisi di scenari climatici 	Fabio Verachi , FRM Enterprise Risk Manager Intesa Sanpaolo Luca Trussoni , Owner/Quant Developer LTLOGICS Antonio Tufano , Senior Manager Accenture
14.40	Inclusione di informazioni e strumenti nel RAF e nel processo decisionale della banca	Rossella Zunino , Financial Services Climate Change & Sustainability Services Leader EY Stefano Biondi , Group Chief Risk Officer Banca Mediolanum
15.15	Le traiettorie prospettiche	Davide Parisse , Director – Energy Infrastructure LBO France
15.45	<i>Chiusura del 3° workshop</i>	

4° Workshop • 19 novembre 2020

LA SOSTENIBILITÀ DEL CREDITO IN BANCA

10.00	Apertura dei lavori	Angelo Peppetti , Ufficio Crediti ABI
10.10	Le evoluzioni di mercato e le evoluzioni normative relativamente ai sustainable loans Focus su: EBA - Final Report. Guidelines on loan origination and monitoring: le richieste in ambito sostenibilità	Claudio Giannotti , Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università LUMSA
10.30	Le strategie di credito sostenibile: il cambio di paradigma della Circular economy	Massimiano Tellini , Head of Circular Economy Intesa Sanpaolo Francesco Pirovano , Direzione Strategic Support Intesa Sanpaolo
10.50	La gestione delle opportunità di business legate al profilo di sostenibilità delle controparti: Sustainable Lending	Simona Ceccarelli , Consulting Manager SCS
11.10	Sustainable Lending come parte della strategia di sostenibilità • Green Loans • Sustainability Linked Loans	Paolo Foà , Markets Corporate & Investment Banking UniCredit*
11.30	Sostenibilità applicata al mondo dell'agricoltura e settore agri-food	Enerea Paola Sauri , Responsabile Governo del Credito Politiche Creditizie e Analisi Banco BPM
11.50	<i>Break</i>	
12.00	Il Sustainability Term Loan	Simone Gastaldo , Executive Director – Debt Optimisation and Distribution Crédit Agricole Alessandra Cozzani , Chief Financial Officer Prada S.p.A.
12.20	L'implementazione delle metriche di valutazione dei progetti green (green mortgage e finanziamenti verdi per le imprese)	Adelaide Mondo , Ufficio Mediocredito Direzione Imprese e Corporate Finance BP&R Banca
12.40	I risultati del tavolo tecnico sull'efficienza energetica e la messa in sicurezza degli edifici: presentazione delle indicazioni metodologiche preliminari sulla valorizzazione dell'efficienza energetica e della messa in sicurezza nel valore di mercato degli immobili	Angelo Peppetti
13.00	<i>Break</i>	
14.00	Gli strumenti di mitigazione del rischio di credito: Fondo PMI, Fondo efficienza energetica, Fondo green deal	Francesca Macioci , Ufficio Crediti ABI
14.30	I risultati del EeDaPP (Energy efficiency Data Protocol and Portal): le implicazioni e le frontiere	Luca Bertolat , Secretary General European Mortgage Federation Monica Billio , Professoressa Ordinaria Università Cà Foscari Gianluca Natalini , Manager RES Consulting CRIF
15.15	Impatto della circolarità sul rischio di default dell'impresa	Claudio Zara , Ricercatore Confermato e Professore Aggregato di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari Università Bocconi
15.45	<i>Chiusura del 4° workshop</i>	

* *Invitato a partecipare*

5° Workshop • 20 novembre 2020 GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

10.00 Apertura dei lavori

La crescita degli investimenti sostenibili tra spinte regolamentari e spinte di mercato

Resilienza ESG durante la crisi Covid: il green è il new normal

Davide Sabatini, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

L'INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

10.15 I recenti sviluppi normativi sulla sostenibilità finanziaria in MiFID 2 e SFDR I passaggi chiave per le banche nei prossimi 12 mesi

Matteo Rava, Senior Policy Officer – Investor Protection and Intermediaries **European Securities and Markets Authority (ESMA)**

10.45 Le problematiche del settore finanziario nell'implementazione della nuova normativa

Angela Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

11.05 Possibili approcci di modello al tema ESG nelle strategie del wealth management e della consulenza

Paolo Magnani, Coordinatore Area Wealth **Gruppo Credem**
Simone D'Ippolito, Group Wealth Regulatory Business Manager **Gruppo Credem**

11.25 Costruire e valutare portafogli sostenibili

Rodolfo Fracassi, Amministratore Delegato e Co-Fondatore **Mainstreet**

11.45 L'analisi di portafogli del rischio ESG al fine di valutare il rischio finanziario

Paolo Capelli, Responsabile Risk Manager **Etica SGR**

12.00 Break

STRUMENTI FINANZIARI GREEN E SOSTENIBILI

12.10 La sostenibilità negli strumenti obbligazionari: green bond, sustainable bond, social bond

Mario La Torre, Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari **La Sapienza Università di Roma**

12.45 Gli standard sui green bond GBP ed EU GB

Davide Ferrazzi, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

13.00 Il ruolo delle banche nel mercato dei sustainable bond

Rossella Zunino, Financial Services Climate Change & Sustainability Services Leader **EY**

Giovanna Giusti del Giardino, Head of Group Sustainability **Mediobanca**

13.30 Break

14.30 Il mercato dei social bond e le emissioni social

Relatore in attesa di conferma

15.00 La prospettiva degli investitori

Fabio Caiani, Head of Institutional and Wholesale Distribution Italy **Nordea Asset Management**

Davide Parisse, Director – Energy Infrastructure **LBO France**

Relatore in attesa di conferma

16.00 Chiusura dei lavori